

Saltillo, Coahuila a 29 de Julio de 2016.

Oficio No. /706/

Asunto: Avance de Gestión Segundo Trimestre de 2016

ING. JOSÉ MARIA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-

En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. Autoridad, el Avance de Gestión del segundo trimestre de 2016.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicha cuenta, respaldadas en un C.D.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma e Avance de Gestión Financiera correspondiente al período 1 de Abril al 30 de Junio de 2016.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Por el Consejo de Administración del Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

c.c.p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Fianzas del Estado
Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Lic. Manuel Jaime Castillo Garza.- Director de Entidades Paraestatales.
C.P.C José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila
Profr. Xicoténcatl de la Cruz García.- Secretario General del S.N.T.E, Sección 38
C.P. Juan Francisco Silva Flores.- Titular del Órgano Interno de Control
Archivo: Consejo de Administración.
Archivo: Contabilidad



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

AVACE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

I. Información Contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2016; *(comparativo al 30 de junio del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del segundo trimestre de 2016; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de actividades acumulado del 1° de enero al 30 de junio de 2016. *(comparativo con el período del 1° de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)*
- d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2016.
- e) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2016.
- f) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2016; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*
- g) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2016.
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2016.
- i) Informe sobre pasivos contingentes del segundo trimestre de 2016.
- j) Notas de desglose a los estados financieros.
- k) Notas de memoria a los estados financieros.
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- m) Balanza de comprobación del segundo trimestre de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- n) Balanza de comprobación acumulada del 1° de enero al 30 de junio de 2016, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría.

I. a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
Estado de Situación Financiera					
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015					
ACTIVO	30-jun-16	30-jun-15	PASIVO	30-jun-16	30-jun-15
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	58,808,486	21,047,891	Cuentas por pagar a Corto Plazo	237,803,607	208,591,238
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	665,727,199	419,609,312	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,595,703	21,970,471	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	24,217,173	4,751,243	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	23,479,778	30,109,243
			Otros Pasivos a Corto Plazo	67,394,841	695,855
Total de Activos Circulantes	784,348,561	467,378,917	Total del Pasivos Circulantes	328,678,226	239,396,336
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	102,446,505	102,446,506	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	60,760,981	56,575,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada -	109,610,689	101,820,146	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	328,678,226	239,396,336
Otros Activos No Circulantes					
Total de activos No Circulantes	53,596,797	57,201,500	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	837,945,358	524,580,417	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	123,782,448	1,409,144
			Resultados de Ejercicios Anteriores	312,564,972	210,746,863
			Revalúos	74,036,578	74,036,578
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,116,866 -	1,008,504
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultados por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio	509,267,132	285,184,081
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	837,945,358	524,580,417

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"


Prof. Jesús Paredes Fuentes
Director

I. b) Estado de Actividades

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 36 Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Actividades

Del Segundo Trimestre de 2016 y 2015

	abr a jun 2016	abr a jun 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	164,532,335.00	156,862,123.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,546,562.00	26,039,555.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	58,822.00	150,967.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,054,415.00	68,988
Total de Ingresos y Otros Beneficios	196,192,134.00	183,121,633.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	59,923,477.00	61,071,244.00
Materiales y Suministros	41,439,136.00	10,557,800.00
Servicios Generales	22,894,274.00	90,533,340.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,009,008.00	2,034,831.00
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	216,366.00	933,426.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	126,482,261.00	165,130,641.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	69,709,873.00	17,990,992.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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"

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

I. c) Estado de Actividades Acumulado

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 33

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Actividades

Comparativo del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015

	30-jun-16	30-jun-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	326,896,679.00	312,579,210.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,483,533.00	51,331,102.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	59,774.00	341,357.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,965,890.00	94,097.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	379,405,876.00	364,345,766.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	121,890,999.00	183,875,458.00
Materiales y Suministros	59,385,768.00	20,530,983.00
Servicios Generales	69,955,106.00	152,981,577.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,871,211.00	3,939,124.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	520,344.00	1,609,480.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	255,623,428.00	362,936,622.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,782,448.00	1,409,144.00

¹No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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"

Profr. Jesús Balderas Puentes
Director

I. d) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



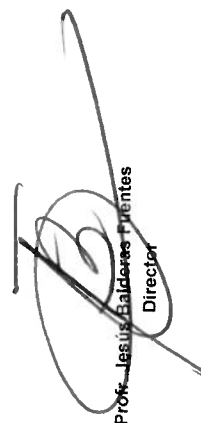
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado de Variación en la Hacienda Pública Segundo Trimestre de 2016					
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		210,746,864.00		46,462.00	210,700,402.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,660,009.00	-	16,660,009.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos				74,036,578.00	74,036,578.00
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	-	210,746,864.00	16,660,009.00	73,990,116.00	268,076,971.00
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		210,746,864.00			
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				1,116,866.00	1,116,866.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			123,782,448.00		123,782,448.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		312,564,972.00			312,564,972.00
Revalúos		74,036,578.00		-	74,036,578.00
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio Segundo Trimestre	0	386,601,550.00	123,782,448.00	1,116,866.00	509,267,132.00

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"


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Director

I. e) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

**SNTE**

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Cambios en la Situación Financiera
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Segundo Trimestre de 2016**SECCION 38**

Origen

Aplicación

ACTIVO**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes		18,389,381.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,194,718.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,190,332.00
Inventarios		9,072,865.00
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		546,618.00
Activos Intangibles		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,009,009.00	-
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		

PASIVO**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,403,541.00	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	11,556,113.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,730,242.00	

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	69,698,057.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,048.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	108,396,962.00	108,396,962.00
---	-----------------------	-----------------------

Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página 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"

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

I. f) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
Estado de Flujos de Efectivo			
Segundo Trimestre 2016			
Concepto	2016	2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	164,532,334.00		156,862,123.00
Contribuciones de mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente	58,822.00		150,966.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,546,562.00		26,039,555.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios			
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación	13,054,415.00		68,988.00
Aplicación			
Servicios Personales	59,923,477.00		61,071,244.00
Materiales y Suministros	41,439,137.00		10,557,799.00
Servicios Generales	22,894,273.00		90,533,341.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Bienes muebles €	2,009,008.00		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	216,367.00		2,968,256.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,709,871.00		17,990,992.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		
Bienes Muebles	-		
Otros Orígenes de Inversión	-		
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-		
Bienes Muebles	-		271,340.00
Otras Aplicaciones de Inversión	546,618.00		347,337.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,009,008.00		583,188.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Incremento Otros Pasivos	36,689,897.00		18,907,813.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-		-
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	17,842,765.00		-
Servicios de la Deuda	107,859,112.00		35,936,764.00
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos	-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,048.00		3,343,213.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,329,498.00		20,372,164.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,389,381.00		1,797,984.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,419,105.00		22,845,876.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,808,486.00		21,047,892.00

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"

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

I. g) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Activo
Segundo Trimestre del 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	40,419,104.74	247,866,037.57	229,476,655.93	58,808,486.38	18,389,381.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	597,531,984.99	221,974,402.65	153,779,188.30	665,727,199.34	68,195,214.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,405,371.09	14,108,529.78	1,918,198.31	35,595,702.56	12,190,331.47
Inventarios	15,132,988.89	99,506,952.90	90,422,768.57	24,217,173.22	9,084,184.33
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	-	-	102,446,504.86	-
Bienes Muebles	60,214,363.45	821,417.55	274,799.96	60,760,981.04	546,617.59
Activos Intangibles	-			-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	107,601,680.47	-	2,009,008.31	109,610,688.78	2,009,008.31
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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"

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

I. h) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Segundo Trimestre del 2016				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			328,678,227.31	328,678,227.31
Total Deuda y Otros Pasivos			328,678,227.31	328,678,227.31

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"


Prof. Jesús Balderas Puentes
Director

I. i) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

I. INFORMACION CONTABLE

i) Informe sobre pasivos contingentes

De acuerdo con la normatividad técnica internacional y la vigente en México, un pasivo contingente es:

- (a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- (b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
 - el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

Por lo anteriormente expuesto, el Servicio Médico informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el segundo trimestre del 2016, se realizó el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que cuenta con la titularidad laboral de este Organismo, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el segundo trimestre de 2016 ascendieran a la cantidad de **\$ 23,479,777.89** denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad, beca trimestral.

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el mes de Abril a Junio del ejercicio 2016, provisionó los conceptos de terminaciones laborales, así como finiquitos, primas de antigüedad, en beneficio de cada trabajador que se daría de baja durante el ejercicio, por el motivo del que se trate.

Por otra parte, manifestamos que no se realiza en este Organismo el registro en los estados financieros de la provisión para reserva de futuras contingencias laborales de acuerdo a las NIF D 3, debido a que la normatividad estatal no establece la obligación de aplicar el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya que para la prestaciones y beneficios sociales el Gobierno del Estado creó dos Organismos Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto social es otorgar las

prestaciones y beneficios sociales, que conforme a la Ley correspondan a los trabajadores y servidores públicos de los poderes del Estado y a los trabajadores del Magisterio, tales como pensión por jubilación, pensión por vejez e invalidez, entre otras.

Así pues, los fondos patronales aportados por las dependencias gubernamentales, así como las aportaciones de los trabajadores, son administrados por dichos Organismos.

Debido a que las dependencias gubernamentales son entidades instituidas por el Gobierno del Estado, éste se considera responsable solidario de las obligaciones establecidas en la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los trabajadores en activo de la nómina del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, ya que al término de la vida laboral de éstos dentro de este Organismo, será la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, la que otorgue las prestaciones al retiro del trabajador.

Por otra parte, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila en su artículo 8º establece "Para la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración las finalidades del Apartado "B" del artículo 123 de la Constitución General de la República".

También cabe señalar que la NEIFGSP-008 Norma Específica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, vigente a partir de 2008 y emitida en diciembre de 2007 por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su párrafo 5 establece "Los estados cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores".



Prof. Jesús Balderao Fuentes
Director

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
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.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01.-

Al 30 de junio de 2016 el saldo de efectivo tiene un saldo de \$ 4,522,773.06 que se detalla a continuación:

CUENTA	SALDO A 30 JUNIO 2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA	61239
ADMINISTRACION	24,408
CAJA MORRALLA	21,000
CAJA CLINICA	1,464,600
CAJA FARMACIA	2,951,527

En la cuenta de Bancos/Tesorería el saldo al 30 de junio 2016 es de \$ 54,285,713.32

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 junio 2016, el saldo en este cuenta es de 2,021,874.

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	969	11,565,878.04	8,953,422.83	2,423,651.16	11,377,073.99
3	UAC	87	578,532.14	364,045.04	220,177.20	584,222.24
4	U.A.A.A.N.	84	1,275,956.01	1,290,943.35	66,895.36	1,357,838.71
5	JUBILADOS	555	10,158,324.71	8,721,005.23	2,252,319.38	10,973,324.61
6	SERVICIO MEDICO	547	2,829,833.95	1,858,322.18	1,324,877.07	3,183,199.25
7	TECNOLOGICO	25	700,097.60	621,716.14	111,643.67	733,359.81
8	DIRECCION DE PENSION	9	32,648.36	8,671.58	18,847.66	27,519.24
9	FONDO DE LA VIVIENDA	61	1,102,675.59	1,147,720.27	26,932.06	1,174,652.33
10	CENTRO RECREATIVO	0	5,652.85	5,602.45	50.40	5,652.85
11	BENEFICIARIOS	113	7,506,578.89	7,353,441.33	404,891.73	7,758,333.06
12	PENSIONADOS	500	14,061,070.41	13,970,111.63	1,404,429.39	15,374,541.02
13	S.N.T.E.	1	-	-	22.19	22.19
16	SERV. MED. EVENTUALE	55	81,344.00	19,617.28	65,212.18	84,829.46
17	SEG. DEL MAESTRO	34	12,882.68	1,431.39	24,588.20	26,019.59
59	SUPLENTE(CXC)	1	102,232.65	-	102,241.01	102,241.01
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		50	50,074,309.02	44,376,651.84	8,446,778.66	52,823,430.50

(+)	BENEFICIARIOS SIN AFILIACION	15,667,896.04
(-)	SALDOS NEGATIVOS	223,011.63
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION	2,776,304.09

TOTAL CXC OFICINAS CENTRALES	71,044,619.00
(+) CLÍNICAS REGIONALES	4,422,780.00
(+) FARMACIAS REGIONALES	1,165,147.00
(+) CLÍNICAS PERIFÉRICAS	228,096.00
TOTAL	76,860,642.00
SALDOS EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1.	76,860,642.00

Otros créditos

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	1,862,500
GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	157,093
VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	60,991
	2,080,584

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	543,875
U.A.C.	3,460,482
U.A.A.A.N.	1,426,201
TECNOLOGICO	1,260,639
SERVICIO MEDICO (BASE)	0
SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0
FONDO DE LA VIVIENDA	278,158
SEGURO DEL MAESTRO	717,862
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,715,477
	9,402,694

MAS DE 365 DIAS

DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	476.374.700
DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	652,617
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	91,024,904
DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	7,309,182
	575,361,404

584,764,099

TOTAL DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 665,727,199

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	35,595,702
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE INMUEBLES Y MUEBLES C.P.	0
Total	35,595,702

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 junio 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 JUNIO 2016

INVENTARIOS	
INVENTARIOS MEDICAMENTOS	18,915,089
INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	4,744,106
INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	557,978
	24,217,173

ESF 05.-

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 30 de junio 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 53,596,797 De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

<u>Bienes Inmuebles</u>	Saldos
Edificios	87,044,789
Terrenos	15,401,716
	102,446,505
<u>Bienes Muebles</u>	
Equipo Instrumental Médico y Lab.	28,066,296
Mobiliario y Equipo de Administración	17,526,472

Maq. Otros Equipos y Herramientas	7,060,508
Automóviles y Equipo de Transporte	8,107,705
	60,760,981
Depreciación Acumulada	-109,610,689
	-109,610,689
Total Activo no Circulante	53,596,797

La depreciación del periodo de enero a junio 2016 fue de \$ 3,871,211.

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 Junio 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>957</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 junio 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 junio 2016 es \$ 11,453,032 que también repercute en acreedores diversos

PROVEEDORES A CORTO PLAZO

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV	122,480,841.49
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP	18,530,347.41
CHRISTUS MUGUERZA	15,253,229.23
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	9,924,404.41
CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION)	9,052,191.35
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	

	7,599,074.16
MEDICA INTEGRALIS (MEDICAMENTO)	6,989,367.64
PATRICIA VELAZQUEZ VERGARA	3,841,848.79
ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	2,504,473.62
MEDICA INTEGRALIS	1,701,720.22
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	1,649,964.34
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	1,558,160.69
COMERC.ORTOPEDICA DEL NORTE	1,435,131.60
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	1,238,279.26
MEDICA INTEGRALIS	1,151,802.51
R.C.A MEDICAL	1,097,703.89
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A.	1,085,052.15
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	949,774.80
LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.	853,572.01
MEDICA INTEGRALIS	692,225.54
OFICIENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	656,799.03
MEDICA INTEGRALIS (MAT.CURACION)	647,605.29
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	598,610.96
	592,562.96
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	505,610.58
ORTOMEZ	498,461.46
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA	410,000.00
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	364,817.17
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	320,490.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERMEDICAR S.A DE C.V	315,000.00
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	278,076.21
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	269,052.58
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	267,300.00
CSE ELECTROMEDICOS	240,024.00
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA	226,800.00
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	225,422.80
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	217,597.44
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	214,427.10
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	192,700.00
SILVIA CALVILLO MORENO	166,420.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	160,834.00
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	159,876.00
SILVIA NIETO MORALES (LICITACION)	157,247.17
CONTROL SCIENTIFIC S.A. DE C.V.	149,361.60
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	146,445.48
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	139,722.00
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	138,400.00
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	131,254.00
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	129,049.99
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	126,788.94
CENTRO MEDICO Z CRUZ	113,860.00
MEDICA INTEGRALIS (SUBROGADOS)	104,000.03
PABLO JUAN SAMIA GARCIA	

	103,520.02
GONZALEZ PUENTE MAURICIO	98,603.45
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	82,559.01
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	81,945.00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	81,450.00
PROVIMEDIC GOLD SA DE CV (LICITACION)	79,409.49
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO S.A DE C.V (LICITACION)	72,030.20
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV 2.1.1.2.1.1.	66,891.32
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	63,763.00
TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	60,975.60
EDUARDO HINOJO RIVAS	60,300.00
MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	60,000.00
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.	59,676.89
ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	56,851.54
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	55,800.00
DOCTORES DE SABINAS S.A. DE C.V.	53,799.93
CEVISAL INTEGRAL	53,533.87
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	52,177.50
JUAN JESUS RAMIREZ TORRES	51,235.46
CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTEOPOROSIS SC	50,275.05
MEDICAL TAC	50,173.68
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP (LICITACION)	44,704.08
JAVIER AGUILAR CHAVEZ	43,853.00
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	40,173.12



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

JUAN MANUEL ESPARZA LUEVANO	35,861.40
CARLOS JAVIER RAMOS MORIN	35,729.08
VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ	35,118.00
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	32,400.00
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	32,179.23
MARCELA ELENA MORALES CANTU	31,623.75
JESUS ARRIAGA ANDRADE	31,590.00
TECNOPRO DE MEXICO	30,277.79
FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO	30,268.80
ANA LUISA MURILLO MELO	26,881.20
EDGAR ACUÑA	25,425.00
CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V.	24,003.70
NELSON ERIC RODRIGUEZ LOPEZ	23,946.30
GUILLERMO QUEZADA VALENZUELA	23,904.90
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LICITACION)	23,418.98
ALEJANDRO DE LOS ANG REYNOSO ALVARADO	23,040.00
ZOILA MARIELA GARCIA GARCIA	22,220.22
CASA SABA, S.A. DE C.V.	21,102.63
SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	20,880.00
CINDY LIZETH VALDEZ GARZA	20,340.00
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	18,793.83
DROGAS Y ENSERES	18,034.19
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	17,820.00
LABORATORIOS VALDES SA DE CV	

	17,675.49
ANA LUCIA ARMENDARIZ MUÑIZ	16,200.00
GERARDO ESTEBAN RODRIGUEZ SESATY	16,200.00
CLINICA GALERIAS	15,859.18
ANA LAURA MARINES CASTILLO	15,750.00
BALTAZAR MORENO HERRERA	15,582.00
MARIANA LUNA NEGRETE	14,036.00
CATALINA ESPINO RODRIGUEZ	13,860.00
MARISOL EDITH ARELLANO LUGO	13,132.25
EL CIRUJANO	12,781.02
EDUARDO VILLARREAL TERAN	12,150.00
AG DYNAMYKUZ S. DE R.L. DE C.V.	11,368.00
PRODUCTOS MEDICOS REGIOMONTANOS (LICITACION)	11,062.92
OTROS PRVEEDORES MENORES (CLINICAS Y FARMACIAS)	2,187,924.58

TOTAL PROVEEDORES A 30 JUNIO 2016

222,955,923.55

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

Retenciones de ISPT sobre Sueldos	1,557,164
Retenciones sobre Honorarios	342,209
Impuesto sobre nóminas	1,416,332
Total Impuestos y derechos por pagar	3,315,705

Otras cuentas por pagar a corto plazo	78,948
Provisión de Aguinaldo y Prestaciones	23,479,778
Otros pasivos a corto plazo	67,394,841
Total Cuentas por pagar a corto plazo	328,678,227

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 Junio 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:	
<u>Ingresos de la Gestión</u>	
Otros Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	13,965,890
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	326,896,679
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	38,483,534
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	
Ingresos Financieros	59,774

Total Ingresos y Otros Beneficios

379,405,876

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	121,890,999
Materiales y suministros	59,385,768
Servicios Generales	69,955,106
	251,231,873

Se registra en este rubro las depreciaciones y bonificaciones

Otros Gastos y Pérdidas

4,391,554

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	54,285,713	20,022,796
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	54,285,713	20,022,796

EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de enero a junio 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 laboratorio	1	3,640
Mobiliario y equipo de administración	137	2,518,957
Sistema de aire acondicionado	1	16,611
Vehiculos y Equipo de transporte	1	933,196

Total 4 3,987,396

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	123,782,448	1,409,144
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	2,009,008	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		

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 Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 365,439,986
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 13,965.890
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	\$ 13,050,709
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 915,181

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	\$ 379,405,876
------------------------------	-----------------------

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 Junio de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 257,423,183

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 5,670,966
Mobiliario y equipo de administración	\$ 456,734	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 1,642,159	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 480,120	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 933,196	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 16,611	
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	\$2,142,146

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,871,211
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 3,871,211	
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	\$ 0	

4. Total de Gasto Contable

\$ 255,623,428

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 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
DIRECTOR**

I. j) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

I. k) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

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	<u>379,405,876</u>

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

Profr. Jesús Balderas fuentes

Director

I. I) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

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.

k) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Servicio Médico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico cuenta con un resultado de \$54,084,391 porque se devengan los Ingresos en el momento que se conocen aún no cobrados y por el proceso de efectuar un procedimiento para registrar material de curación que adeudamos a la empresa Dimesa.

Situación de flujo de efectivo para pago de proveedores por la falta de pago de cuentas por cobrar de la institución Dirección de Pensiones.

GA-03 Autorización e Historia

a) Constitución

El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (En lo sucesivo Servicio Médico u Organismo), fue creado mediante Decreto No. 173, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del 8 de febrero de 1969, como un organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonios propios.

b) Principales cambios en su estructura

Con fecha 29 de mayo de 2009, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la última reforma a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y en su artículo 27, establece que el Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Los integrantes del Consejo de Administración durarán en su cargo cuatro años y podrán ser removidos cuando exista causa que lo amerite.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Su objeto social es la prestación de atención médica a los trabajadores de la Educación al Servicio del Estado.

b) Principal actividad

Su actividad consiste en prestar atención médica en los términos de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, quedando comprendidos los trabajadores que forman parte del magisterio, de servicios administrativos y manuales dependientes del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, de la Organización Estatal Sindical de los Trabajadores de la Educación Pública y a los beneficiarios de los titulares del derecho a recibir ayudas para atención médica en los términos que establece dicha Ley.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal de la Entidad comprende del 1º de enero al 30 de junio de cada año.

d) Régimen Jurídico

De acuerdo con su Decreto de Creación es un Organismo Público Descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

e) Consideraciones Fiscales

El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, en su calidad de Organismo Público Descentralizado del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta conforme al Título III de la Ley de la materia, sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta de terceros correspondientes, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción cuando haga pagos a terceros, sobre las erogaciones que efectúe y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.

Por otra parte, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no está sujeto a retenciones de Impuesto Sobre la Renta sobre intereses de inversiones que perciba y que deben efectuar las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y las organizaciones auxiliares de crédito, conforme a lo dispuesto por el artículo 54, fracción I, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

f) Estructura Organizacional Básica

Órgano de Gobierno del Servicio Médico será su Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Los comités ejecutivos de las Delegaciones de la Organización Estatal Sindical de los Trabajadores de la Educación serán auxiliares del Consejo de Administración.

GA-05 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Normas Contables

Los estados financieros adjuntos fueron formulados sobre costos históricos con bases acumulativas, entendiéndose por esto el registro de todas las operaciones devengadas que realiza la entidad, independientemente de que implique o no movimiento de efectivo, sin reconocer los efectos de la inflación, conforme políticas de registro en las entidades gubernamentales del Estado.

b) Efectivo

Este rubro consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, así como inversiones en valores de corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos en el cambio de su valor. El efectivo se presenta a su valor nominal y los equivalentes se valoraron a su valor razonable de mercado.

c) Inventarios

Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúan utilizando el método de costos promedios, contando al 30 de Junio de 2016, con inventarios principalmente en los almacenes de material de curación y material de laboratorio, ya que la adquisición de medicamento se realiza de forma directa subrogando el servicio, registrándose al costo de farmacias subrogadas.

d) Inmuebles – Terrenos y Edificios

Con fecha 30 de junio de 1999, se registró la revaluación de terrenos y edificios, con base en los avalúos que realizó el Instituto Coahuilense de Catastro y de Planeación Territorial.

Al 31 de diciembre de 1999, el saldo de terrenos y edificios es de \$75,605,577 se acredita al Superávit por revaluación y se integra como sigue:

Terrenos	\$ 15,201,515
Edificios	60,404,062
	<u>\$ 75,605,577</u>

Al 31 de Diciembre de 2015, los bienes inmuebles que integran el saldo de terrenos y edificios se forma de actualización (revaluación) y adiciones a los inmuebles y se resume como sigue:

	Activo Revaluado	Movimiento del 1° de enero de 2000 al 30 de junio de 2016		
	Saldo al 31-dic-1999	Adiciones	Bajas	Saldo al 30-jun-15
Terreno	\$15,201,515	\$548,901	-\$348,700	\$15,401,716
Edificio	<u>60,404,062</u>	<u>21,360,438</u>	<u>-1,174,800</u>	<u>87,044,788</u>
	<u>\$75,605,577</u>	<u>\$21,909,339</u>	<u>\$1,523,500</u>	<u>\$102,446,504</u>

e) Propiedades y equipo, neto

Las propiedades y equipos se registran a su costo de adquisición o construcción. La depreciación de los bienes que integran el activo fijo se calcula por el método directo de línea recta, registrando en los resultados del ejercicio, el monto que se obtiene de aplicar al valor de adquisición y activos revaluados los siguientes porcentajes anuales conforme la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

<u>Descripción</u>	<u>%</u>
Edificios	5
Maquinaria y equipo de hospital	10
Mobiliario y equipo de oficina	10
Equipo de transporte	25
Equipo de cómputo	30

Al 31 de diciembre de 1996, los costos originales (excepto de los bienes inmuebles) se actualizaron mediante asignación de precios de mercado, por parte de la misma Contraloría del Organismo. En junio de 1999, los valores de los terrenos y edificios de la Entidad se estimaron a valores comerciales actualizados, certificados por el "Instituto Coahuilense del Catastro y Planeación Territorial".

El cálculo de la depreciación incluye a los edificios revaluados más las adiciones por construcciones.

f) Obligaciones laborales

De conformidad con el Estatuto Jurídico para los Trabajadores del Servicio del Estado de Coahuila y la Ley Federal del Trabajo, el Servicio Médico tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a sus empleados que dejen de prestar su servicio bajo determinadas circunstancias.

Al respecto, el Servicio Médico y su personal hacen aportaciones definidas periódicamente al fondo que administra la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, para cubrir en un futuro las obligaciones laborales correspondientes a pensiones y otros beneficios sociales.

Por otra parte la NEIFGSP 008 – Norma de Información Financiera sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al Retiro de los trabajadores del Sector Paraestatal (aplicable a todas la entidades paraestatales de la Administración Pública Federal), emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, publicada en diciembre de 2007, y en vigor a partir del ejercicio 2008, en su apartado de antecedentes y normatividad dispone lo siguiente:

Antecedentes

- Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores de las entidad cuyas relaciones laborales se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional, son en su totalidad asumidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en cuanto a las primas de antigüedad, no existe esta obligación. Por tales razones, en ambos casos no hay contingencia laboral que deba ser provisionada.

Normatividad

- Las entidades cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores.

3. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental

a) Ley General de Contabilidad Gubernamental

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC). Esta Ley tiene por objeto establecer criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental, pero sobre todo, la emisión de la información financiera de los entes públicos con el objetivo de lograr una armonización contable en los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios).

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria entre otros para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas y los ayuntamientos de los municipios.

Por lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental se crea el Consejo de Armonización Contable (CONAC), el cual tendrá como objetivo emitir las normas contables y lineamientos para la generación de la información financiera.

Esta Ley contempla fechas límites de cumplimiento que deben ser observadas por los funcionarios públicos a fin de evitar sanciones que se indican en la misma.

En cumplimiento a lo dispuesto a la Ley de Contabilidad, con fecha 22 de enero de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los acuerdos que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 9 de diciembre de 2009 y que principalmente se nombran los siguientes:

- a) El Clasificador por Objeto del Gasto
- b) El clasificador por Rubros de Ingresos
- c) El Plan de Cuentas
- d) Las Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos
- e) Las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas
- f) Los lineamientos sobre los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

b) Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental y de los acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) descritos en párrafos anteriores, el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se ha dado a la tarea de desarrollar una herramienta informática que permita cumplir con los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por la CONAC, y que al mismo tiempo cumpla con las necesidades particulares de esta institución tales como una contabilidad global o consolidada y a la vez una contabilidad por unidad administrativa, es decir por cada clínica o farmacia.

Además de cumplir con los clasificadores que establece la CONAC, es necesidad de la Institución agregar los niveles o sub clasificaciones que la operación de la Institución requiere independientemente de que sean o no, solicitados o validados por quien nos fiscaliza financieramente ya que por ser un Organismo que presta servicios de salud, nos encontramos obligados a atender los requerimientos de información de instancias como la Secretaría de Salud y el INEGI para fines estadísticos, por lo que la información que debemos generar, debe ser para cumplir con los requerimientos de todas las instancias.

Derivado de lo anterior se constituyó el sistema de contabilidad gubernamental del Servicio Médico, mismo que inició sus operaciones a finales del ejercicio 2012, de forma paralela al sistema anterior y en la primera etapa de implementación se adoptó el clasificador por objeto del gasto con el propósito de familiarizar a los usuarios de dicho sistema con la nueva nomenclatura.

El sistema en mención ha operado desde el 1 de enero del 2013, dando como resultado la obtención de información suficiente para presentar ante las instancias fiscalizadoras los Avances de Gestión Financiera por los cuatro trimestres, así como los reportes necesarios para la presentación de la Cuenta Pública anual, por lo que en el presente documento nos encontramos presentando el Avance de Gestión Financiera del Segundo Trimestre de del ejercicio 2016.

En detalle del punto anterior, informamos algunas particularidades con los que cuenta la plataforma desarrollada para cumplir con la LGCG:

- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Plan de Cuentas
- Matriz de Conversión
- 6 Momentos Contables de Egresos
- 4 Momentos Contables de Ingresos
- Inclusión en la contabilidad, del presupuesto de ingresos y egresos
- Interacción contable y presupuestal
- Guía Contabilizadora del Organismo

- Reportes en lo relativo a rendición de cuentas: contamos con balanza de comprobación acumulada, balanza de comprobación a detalle, balanza de comprobación mensual y acumulada trimestral, estado de actividades, estado de situación financiera, estado analítico del presupuesto de ingresos, estado del ejercicio del presupuesto de egresos, estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto, estado del detalle del ejercicio del presupuesto, módulo de ampliaciones y/o reducciones presupuestales líquidas o compensadas, muy importante mencionar en este punto que cada uno de los reportes citados en el presente párrafo, se pueden generar de forma consolidada (considerando las 29 unidades administrativas que integran el Servicio Médico), o bien por cada una de las 29 unidades a fin de medir la eficacia en la recaudación de ingresos o la eficiencia en el ejercicio del gasto por cada unidad administrativa.

- Módulos en cuanto a la captura de las operaciones:
 1. Módulo de egresos (basado en un esquema que sigue los pasos de requisición, el registro de transferencia orden de compra, afectación de facturas, programación de pago, lo cual nos permite identificar y registrar contable y presupuestalmente los distintos momentos contables del gasto).

2. Módulo de anticipo a proveedores el cual por la naturaleza de gastos nos permite realizar el registro de los momentos contables de forma simultánea por los anticipos otorgados).
3. Módulo de comprobación de gastos el cual por la naturaleza de los gastos nos permite realizar el registro de los momentos contables del egreso de forma simultánea).
4. Módulo de nóminas (nos permite realizar el registro contable y presupuestal de los diferentes momentos de las cuentas que integran el capítulo de servicios personales).
5. Módulo de prestaciones (el cual funciona a base de una interfaz que nos permite realizar el registro de los momentos contables a través de una tabulación, programación de pago y transferencia, sin perjuicio de las particularidades de las políticas de esta institución en lo tiene que ver con el pago de prestaciones a los derechohabientes que así lo requieran).
6. Módulo de registro de comisiones bancarias: (mismo que nos permite realizar el registro contable y presupuestal de las partidas obtenidas por este concepto, realizando todos y cada uno de los momentos contables del gasto).
7. Módulo de viáticos (mismo que nos permite realizar la tabulación y asignación de los viáticos, el cual contiene en su parametrización las tarifas autorizadas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para combustible, alimentación, peaje y hospedaje, así mismo, nos permite registrar la transferencia al trabajador que cumple una comisión, emitir un estado de cuenta por trabajador, y realizar la comprobación de los viáticos otorgados mediante pólizas que realiza el registro de los momentos contables de forma simultánea, finalmente nos permite generar una póliza contable de los descuentos por nómina de los viáticos no comprobados).
8. Módulo ingresos por cuotas y aportaciones: (el cual nos permite realizar el registro contable y presupuestal de los 4 momentos de los ingresos por las cuotas y aportaciones de seguridad social de las cuales existe el derecho de cobro).
9. Módulo de ingresos por venta de bienes y servicios propios: (éste módulo permite el registro automatizado, contable y presupuestal de los 4 momentos contables del ingreso, derivado de la venta de bienes y servicios tales como recuperación de porcentaje de medicamento, servicios por atención hospitalaria, pago de servicios subrogados, pago de deducibles por plan familiar, entre otros).
10. Módulo de registro de intereses ganados: (mismo que nos permite realizar el registro contable y presupuestal de las partidas obtenidas por este concepto, realizando todos y cada uno de los momentos contables del ingreso).
11. Módulo de inventarios que permite la afectación contable de los movimientos (entradas y salidas) de los inventarios de Medicamentos, Material de Curación y Material de Laboratorio generando las pólizas contables y presupuestales necesarias.

Como es de observarse esta Institución cuenta en la actualidad con una herramienta que nos permite encontrarnos inmersos en el cumplimiento de los principales lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aunque si bien es cierto y debido a que el mismo CONAC sigue emitiendo nuevos lineamientos y/o modificando los ya existentes, el Consejo de Administración de este Organismo, tiene a bien continuar con los trabajos de armonización contable durante el ejercicio 2016, entre los cuales podemos observar la necesidad de implementar, adecuar o complementar los siguientes clasificadores, documentos, reportes contables e indicadores:

- **Clasificadores:**
 - CP – Clasificación Programática del Gasto
 - CFG – Clasificación Funcional de Gasto
- **Documentos:**
 - Manual de Contabilidad Gubernamental del Organismo
 - Instructivo de Cuentas del Organismo
- **Reportes Contables:**
 - EVHP - Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 - EFE- Flujo de Efectivo
 - EOAR- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Estado Detallado de la Deuda Pública
 - Notas a los Estados Financieros
- **Indicadores (internos de la institución)**
 - PBR
 - Procesos Concluidos
 - Avance del Cumplimiento de Programas
 - Sistema de Evaluación del Desempeño

En referencia a lo anterior las implementaciones necesarias, complementos o ajustes indicados por la CONAC, se abordaran para dar cumplimiento a las mismas durante el presente ejercicio 2016 operando dichas acciones las áreas contables e informáticas de nuestro organismo.

En el mes de mayo de 2014 se efectuó un diagnóstico al sistema de contabilidad gubernamental arrojando un porcentaje del 43% de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dejando tareas a realizar para avanzar en el cumplimiento de dicha ley.

En el mes de Julio del presente ejercicio se efectuó un segundo diagnóstico del cual recibimos un buen avance por parte los auditores, pero a la fecha de este trimestre no se ha recibido oficialmente el avance que determinaron en esa revisión

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas

a) Provisiones – objetivo de su creación

Para efectos de registro contable a partir del mes de enero de 2013, a finales del ejercicio 2012, se realiza el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el período de abril a junio de 2016 ascendieron a la cantidad de \$ 23,479,778 denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de dispensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad, beca trimestral.

b) Beneficios a empleados

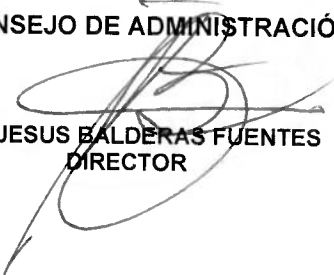
El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los Empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), por las razones expuestas en la Nota 2.1. Bases de preparación de estados financieros, inciso f) en consecuencia no se efectuó el cálculo de la reserva actuarial valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tantos de los beneficiarios actuales como futuros.

Todos estos índices no nos aplican:

- GA-07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- GA-08 Reporte Analítico del Activo
- GA-09 Fideicomisos, Mandatos y análogos
- GA-10 Reporte de la Recaudación
- GA-11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- GA-12 Calificaciones otorgadas
- GA-13 Proceso de Mejora
- GA-14 Información por Segmentos
- GA-15 Eventos Posteriores al Cierre
- GA-16 Partes Relacionadas
- GA-17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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


PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
DIRECTOR

I. m) Balanza de Comprobación

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1	ACTIVO	0	731,548,637.55	584,277,340.45	477,880,619.38	837,945,358.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	0	676,489,449.71	583,455,922.90	475,596,811.11	784,348,561.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	40,419,104.74	247,866,037.57	229,476,655.93	58,808,486.38
1.1.1.1	EFFECTIVO	0	2,746,660.94	11,543,997.14	9,767,885.02	4,522,773.06
1.1.1.1.1	CAJA	1	40,732.21	150,174.80	129,668.40	61,238.61
1.1.1.1.2	ADMINISTRACION	1	24,407.59	0.00	0.00	24,407.59
1.1.1.1.3	CAJA MORRALLA	1	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.4	CAJA CLINICA	1	914,771.32	7,263,165.91	6,713,337.39	1,464,599.84
1.1.1.1.5	CAJA FARMACIA	1	1,745,749.82	4,130,656.43	2,924,879.23	2,951,527.02
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	0	37,672,443.80	236,322,040.43	219,708,770.91	54,285,713.32
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	1	268,668.51	0.00	253,668.51	15,000.00
1.1.1.2.2	BANCOMER CTA. 0154107683	1	1,187.49	0.00	1,187.49	0.00
1.1.1.2.3	BANCOMER CTA. 0154107853	1	3,991.87	0.00	3,991.87	0.00
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	1	2,637.43	0.00	2,637.43	0.00
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	1	1,165.79	0.00	1,165.79	0.00
1.1.1.2.6	BANCOMER CTA. 0154109260	1	2,126.41	0.00	2,126.41	0.00
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	1	692.00	0.00	692.00	0.00
1.1.1.2.8	BANCOMER CTA. 0154109473	1	340.50	0.00	340.50	0.00
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	1	23,048.25	0.00	23,048.25	0.00
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	1	2,663.02	0.00	2,663.02	0.00
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	1	404.91	0.00	404.91	0.00
1.1.1.2.12	BANCOMER CTA. 0154110935	1	219.74	0.00	219.74	0.00
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	1	1,383.17	0.00	1,383.17	0.00
1.1.1.2.14	BANCOMER CTA. 0154111567	1	6,684.76	0.00	6,684.76	0.00
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	1	278.21	0.00	278.21	0.00
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	1	17,887.22	44,055.00	46,942.22	15,000.00
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	1	67,030.00	0.00	52,030.00	15,000.00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	1	414.17	0.00	414.17	0.00
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	1	3,392.88	0.00	3,392.88	0.00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	1	1,115.50	0.00	1,115.50	0.00
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	1	4,625.86	0.00	4,625.86	0.00
1.1.1.2.23	BANCOMER CTA. 0154415582	1	33.07	0.00	33.07	0.00
1.1.1.2.24	BANCOMER CTA. 0154415752	1	425.72	0.00	425.72	0.00
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	1	32.40	0.00	32.40	0.00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA. 0154118642	1	48,369.97	0.00	33,369.97	15,000.00
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	1	1,321,159.12	0.00	0.00	1,321,159.12
1.1.1.2.31	BANCOMER CTA. 0154118464	1	8,507.09	5,611.49	14,118.58	0.00
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	1	31,557.43	0.00	16,557.43	15,000.00
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	1	53,098.36	0.00	38,098.36	15,000.00
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	1	51,598.44	0.00	36,598.44	15,000.00
1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	1	4.00	0.00	0.00	4.00
1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	1	4.00	0.00	0.00	4.00
1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	1	2,070.58	0.00	0.00	2,070.58
1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	1	197,246.32	0.00	0.00	197,246.32
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	1	25,145.62	0.00	145.62	25,000.00
1.1.1.2.58	BANCOMER CTA. 0185759692	1	15,118.99	0.00	15,118.99	0.00
1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	1	19,420.50	0.00	0.00	19,420.50
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	1	1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	1	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2.78	BANCOMER CTA. 0190636614 (BASICO)	1	8,694.05	0.00	8,694.05	0.00
1.1.1.2.79	BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	1	139,075.99	0.00	139,075.99	0.00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	1	26,111.21	0.00	26,111.21	0.00
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	1	15,761.39	0.00	761.39	15,000.00
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	1	36,291.52	0.00	21,291.52	15,000.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	1	70,265.64	0.00	55,265.64	15,000.00
1.1.1.2.87	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	1	8,457,050.90	0.00	0.00	8,457,050.90
1.1.1.2.88	BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	1	27,734.36	0.00	27,734.36	0.00
1.1.1.2.89	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	1	3.44	0.00	6.88	-3.44
1.1.1.2.90	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	1	3.01	0.00	3.01	0.00
1.1.1.2.91	BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	1	0.02	0.00	0.02	0.00
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	1	92,137.71	0.00	78,137.71	14,000.00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDON	1	49,175.42	0.00	34,175.42	15,000.00
1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	1	42,633.22	0.00	27,633.22	15,000.00
1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	1	20,026.53	0.00	5,026.53	15,000.00
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA	1	15,019.90	0.00	19.90	15,000.00
1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	1	5,537,873.63	90,488,068.20	82,942,673.69	13,083,268.14
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1	1,353,901.63	2,260,558.32	2,696,498.22	917,961.73
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1	4,202,905.55	12,187,978.38	12,247,295.67	4,143,588.26
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1	4,302,507.31	5,228,854.75	5,941,564.54	3,589,797.52
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	1	1,458.45	12,303,376.97	12,304,835.42	0.00
1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	1	340.24	750,638.18	750,978.42	0.00
1.1.1.2.105	BANCOMER CTA. 0101171852	1	1.24	0.00	0.00	1.24
1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1	50,011.59	358,989.97	404,423.46	4,578.10
1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	1	269,232.88	91,546.72	332,591.70	28,187.90
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	1	1,753,133.48	2,655,056.55	3,546,887.60	861,302.43
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1	2,059.94	40,113.76	28,753.69	13,420.01
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1	4,470.75	34,028.54	34,312.83	4,186.46
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1	0.00	2,804.00	2,804.00	0.00
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1	2,995.57	9,761.06	11,973.50	783.13
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	1	1,620.07	21,538.52	22,998.48	160.11
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	1	1,078.05	8,298.20	9,369.96	6.29
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	1	18,042.84	21,208.52	33,038.22	6,213.14
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1	12,139.23	36,832.98	47,822.75	1,149.46
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	1	11,095.80	17,305.78	25,086.99	3,314.59
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1	1,186.93	49,723.15	25,532.83	25,377.25
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	1	678.87	9,022.97	9,318.96	382.88
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	1	9,535.83	13,513.99	18,167.43	4,882.39
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	1	748.08	15,963.02	16,518.00	193.10
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	1	-448.60	17,800.06	7,566.83	9,784.63
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	1	107,791.23	310,475.27	405,036.70	13,229.80
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	1	2,735.43	272,746.19	263,454.95	12,026.67
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	1	42,707.77	564,757.74	595,310.95	12,154.56
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	1	12,268.40	146,744.99	158,000.03	1,013.36
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	1	98,159.32	365,092.45	372,726.17	90,525.60
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	1	138,504.07	901,458.68	1,023,208.47	16,754.28
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	1	19,274.15	525,448.74	544,492.26	230.63
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	1	553.07	138,326.69	138,140.71	739.05
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	1	39,012.61	79,998.75	103,809.53	15,201.83
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	1	2,054.05	157,004.70	156,635.53	2,423.22
1.1.1.2.133	BANCOMER CTA. 0101614118	1	236,178.90	845,887.76	1,058,739.75	23,326.91
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101615084	1	1,177.05	1,826.01	1,750.00	1,253.06
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615238	1	2,124.02	4,520.04	2,530.89	4,113.17
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615394	1	931.92	1,489.01	2,362.00	58.93
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101617869	1	72,754.57	187,222.10	179,696.29	80,280.38
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101618113	1	315.29	111,937.16	112,110.12	142.33
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618148	1	790.03	619,920.96	613,172.42	7,538.57
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101627805	1	600.07	0.01	468.00	132.08
1.1.1.2.141	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162	1	7,720,728.50	0.00	0.00	7,720,728.50
1.1.1.2.142	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	1	0.00	55,375,748.34	44,028,308.49	11,347,439.85
1.1.1.2.143	BANCOMER CTA. 0102310388	1	4,653.16	200,000.00	106,841.96	97,811.20

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	1	432,780.22	3,523,133.12	3,383,548.26	572,365.08
1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	1	0.00	45,301,152.64	44,009,966.12	1,291,186.52
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0	597,531,984.99	221,974,402.65	153,779,188.30	665,727,199.34
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0.00	16,058,130.21	14,036,256.40	2,021,873.81
1.1.2.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0.00	16,058,130.21	14,036,256.40	2,021,873.81
1.1.2.1.1.4	BANCOMER CTA. 011188380 (CONTRATO)	1	0.00	5,010,454.44	3,000,203.91	2,010,250.53
1.1.2.1.1.5	BANCOMER CTA 0101188380 (CONTRATO 2034201	1	0.00	11,047,675.77	11,036,052.49	11,623.28
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	73,228,125.50	34,957,458.56	31,324,942.48	76,860,641.58
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1	73,228,125.50	34,957,458.56	31,324,942.48	76,860,641.58
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	0	3,330,312.12	1,875,922.76	3,125,649.73	2,080,585.15
1.1.2.3.1	GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	1	2,994,799.17	1,428,421.92	2,560,720.89	1,862,500.20
1.1.2.3.2	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	1	251,570.73	401,659.44	496,137.03	157,093.14
1.1.2.3.4	VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	1	83,942.22	45,841.40	68,791.81	60,991.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	520,973,547.37	169,082,891.12	105,292,339.69	584,764,098.80
1.1.2.4.1	DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES INSTITUC	0	520,973,547.37	169,082,891.12	105,292,339.69	584,764,098.80
1.1.2.4.1.1	ESTADO	0	1,095,047.13	71,238,621.75	71,789,793.51	543,875.37
1.1.2.4.1.1.1	PATRON 13.25%	1	0.00	47,231,941.37	47,231,941.37	0.00
1.1.2.4.1.1.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	10,694,011.63	10,694,011.63	0.00
1.1.2.4.1.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	1,095,047.13	3,289,402.30	3,840,574.06	543,875.37
1.1.2.4.1.1.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	623,039.47	623,039.47	0.00
1.1.2.4.1.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	0.00	3,390,178.32	3,390,178.32	0.00
1.1.2.4.1.1.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	0.00	6,010,048.66	6,010,048.66	0.00
1.1.2.4.1.3	U.A.C.	0	3,680,844.38	12,347,998.48	12,568,361.32	3,460,481.54
1.1.2.4.1.3.1	PATRON 13.25%	1	2,912,781.89	9,611,227.53	9,831,843.33	2,692,166.09
1.1.2.4.1.3.2	TRABAJADOR 3%	1	529,396.45	1,921,055.61	1,912,609.07	537,842.99
1.1.2.4.1.3.5	ATENCION MEDICA	1	28,020.58	89,760.47	93,487.87	24,293.18
1.1.2.4.1.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	84,674.50	289,066.61	292,398.71	81,342.40
1.1.2.4.1.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO MEDICO INTEG	1	125,970.96	436,888.26	438,022.34	124,836.88
1.1.2.4.1.4	U.A.A.A.N.	0	2,086,615.58	4,368,228.76	5,028,643.18	1,426,201.16
1.1.2.4.1.4.1	PATRON 13.25%	1	1,673,367.66	3,507,632.84	4,033,763.92	1,147,236.58
1.1.2.4.1.4.2	TRABAJADOR 3%	1	337,822.46	707,872.52	813,939.68	231,755.30
1.1.2.4.1.4.5	ATENCION MEDICA	1	10,951.29	26,695.98	32,592.57	5,054.70
1.1.2.4.1.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	42,476.55	85,002.48	98,999.43	28,479.60
1.1.2.4.1.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	21,997.62	41,024.94	49,347.58	13,674.98
1.1.2.4.1.5	TECNOLOGICO	0	1,859,803.09	3,618,021.77	4,217,186.09	1,260,638.77
1.1.2.4.1.5.1	PATRON 13.25%	1	1,440,324.84	2,456,537.78	2,862,348.29	1,034,514.33
1.1.2.4.1.5.2	TRABAJADOR 3%	1	185,555.98	556,197.26	648,078.89	93,674.35
1.1.2.4.1.5.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	70,887.92	120,252.39	139,911.97	51,228.34
1.1.2.4.1.5.5	ATENCION MEDICA	1	4,528.22	18,417.08	19,184.60	3,760.70
1.1.2.4.1.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	36,501.23	107,037.01	125,796.13	17,742.11
1.1.2.4.1.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	122,004.90	359,580.25	421,866.21	59,718.94
1.1.2.4.1.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	0	423,166,694.37	54,740,700.91	1,532,695.24	476,374,700.04
1.1.2.4.1.6.1	PATRON 13.25%	1	384,550,857.18	40,029,761.52	1,149,128.05	423,431,490.65
1.1.2.4.1.6.2	TRABAJADOR 3%	1	31,488,264.34	9,063,362.11	260,179.76	40,291,446.69
1.1.2.4.1.6.3	CUOTA QUIRURGICA	1	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1.1.2.4.1.6.5	ATENCION MEDICA	1	871,645.95	633,727.42	47,124.91	1,458,248.46
1.1.2.4.1.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	1,770,911.54	1,454,904.30	39,178.52	3,186,637.32
1.1.2.4.1.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	4,450,815.36	3,558,945.56	37,084.00	7,972,676.92
1.1.2.4.1.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	0	80,071,857.92	12,349,218.47	1,396,172.30	91,024,904.09
1.1.2.4.1.7.1	PATRON 13.25%	1	69,694,994.60	8,420,142.08	1,005,791.71	77,109,344.97
1.1.2.4.1.7.2	TRABAJADOR 3%	1	6,753,239.16	1,906,448.19	227,726.06	8,431,961.29
1.1.2.4.1.7.3	CUOTA QUIRURGICA	1	27,050.00	0.00	0.00	27,050.00
1.1.2.4.1.7.5	ATENCION MEDICA	1	836,974.75	403,025.72	55,801.13	1,184,199.34
1.1.2.4.1.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	757,885.90	505,868.58	44,051.00	1,219,703.48
1.1.2.4.1.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	2,001,713.51	1,113,733.90	62,802.40	3,052,645.01

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.1.2.4.1.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	0	5,845,083.79	1,769,811.40	305,712.46	7,309,182.73
1.1.2.4.1.8.1	PATRON 16.25%	1	4,866,554.81	1,271,604.63	223,712.04	5,914,447.40
1.1.2.4.1.8.3	CUOTA QUIRURGICA	1	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1.1.2.4.1.8.5	ATENCION MEDICA	1	496,828.96	280,366.21	62,355.56	714,839.61
1.1.2.4.1.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	126,651.96	59,084.84	7,012.20	178,724.60
1.1.2.4.1.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	346,498.06	158,755.72	12,632.66	492,621.12
1.1.2.4.1.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0	262,881.11	389,736.19	0.00	652,617.30
1.1.2.4.1.9.1	PATRON 13.25%	1	168,667.84	249,284.23	0.00	417,952.07
1.1.2.4.1.9.2	TRABAJADOR 3%	1	38,302.06	56,604.54	0.00	94,906.60
1.1.2.4.1.9.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	55.40	83.10	0.00	138.50
1.1.2.4.1.9.5	ATENCION MEDICA	1	6,096.17	7,544.02	0.00	13,640.19
1.1.2.4.1.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	17,746.28	26,619.42	0.00	44,365.70
1.1.2.4.1.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	32,013.36	49,600.88	0.00	81,614.24
1.1.2.4.1.10	SERVICIO MEDICO (BASE)	0	1,715,896.33	5,122,090.11	6,837,786.44	0.00
1.1.2.4.1.10.1	PATRON 13.25%	1	959,629.40	2,859,712.55	3,819,341.95	0.00
1.1.2.4.1.10.2	TRABAJADOR 3%	1	217,274.97	647,483.59	864,758.56	0.00
1.1.2.4.1.10.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.10.5	ATENCION MEDICA	1	209,752.56	600,909.44	810,662.00	0.00
1.1.2.4.1.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	128,168.88	381,771.08	509,939.96	0.00
1.1.2.4.1.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	200,870.52	632,213.45	833,083.97	0.00
1.1.2.4.1.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0	186,161.55	517,468.58	703,630.13	0.00
1.1.2.4.1.11.1	PATRON 13.25%	1	121,061.19	346,020.08	467,081.27	0.00
1.1.2.4.1.11.2	TRABAJADOR 3%	1	27,410.23	78,344.47	105,754.70	0.00
1.1.2.4.1.11.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.11.5	ATENCION MEDICA	1	7,972.49	14,178.55	22,151.04	0.00
1.1.2.4.1.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	8,747.61	24,492.54	33,240.15	0.00
1.1.2.4.1.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	20,970.03	54,432.94	75,402.97	0.00
1.1.2.4.1.12	FONDO DE LA VIVIENDA	0	265,177.08	821,956.98	808,975.81	278,158.25
1.1.2.4.1.12.1	PATRON 13.25%	1	173,058.20	538,069.23	527,288.12	183,839.31
1.1.2.4.1.12.2	TRABAJADOR 3%	1	39,182.46	122,037.34	119,596.14	41,623.66
1.1.2.4.1.12.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.12.5	ATENCION MEDICA	1	3,995.60	12,274.80	13,951.93	2,318.47
1.1.2.4.1.12.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	14,932.74	44,681.35	44,798.22	14,815.87
1.1.2.4.1.12.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	34,008.08	104,894.26	103,341.40	35,560.94
1.1.2.4.1.14	SEGURO DEL MAESTRO	0	271,462.22	446,400.23	0.00	717,862.45
1.1.2.4.1.14.1	PATRON 13.25%	1	178,864.10	297,232.00	0.00	476,096.10
1.1.2.4.1.14.2	TRABAJADOR 3%	1	40,497.54	67,297.80	0.00	107,795.34
1.1.2.4.1.14.3	CUOTA QUIRURGICA	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4.1.14.5	ATENCION MEDICA	1	3,564.61	5,180.29	0.00	8,744.90
1.1.2.4.1.14.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICC	1	24,776.44	37,164.66	0.00	61,941.10
1.1.2.4.1.14.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	23,759.53	39,525.48	0.00	63,285.01
1.1.2.4.1.19	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA	0	0.00	123,459.18	103,383.21	20,075.97
1.1.2.4.1.19.1	PATRON 13.25%	1	0.00	82,054.50	68,689.26	13,365.24
1.1.2.4.1.19.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	18,579.23	15,553.00	3,026.23
1.1.2.4.1.19.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	0.00	22,825.45	19,140.95	3,684.50
1.1.2.4.1.50	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1	466,222.82	1,229,178.31	0.00	1,695,401.13
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	23,405,371.09	14,108,529.78	1,918,198.31	35,595,702.56
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D	0	23,405,371.09	14,108,529.78	1,918,198.31	35,595,702.56
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERV	1	22,844,946.60	14,069,798.81	1,319,042.85	35,595,702.56
1.1.3.1.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE	1	560,424.49	38,730.97	599,155.46	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0	15,132,988.89	99,506,952.90	90,422,768.57	24,217,173.22
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0	15,132,988.89	99,506,952.90	90,422,768.57	24,217,173.22
1.1.4.1.1	INVENTARIOS MEDICAMENTOS	1	9,428,297.66	86,825,200.60	77,338,408.97	18,915,089.29
1.1.4.1.2	INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	1	5,154,552.54	7,944,850.79	8,355,297.67	4,744,105.66
1.1.4.1.3	INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	1	550,138.69	4,736,901.51	4,729,061.93	557,978.27

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0	55,059,187.84	821,417.55	2,283,808.27	53,596,797.12
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONE	0	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	0	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.1.1	TERRENOS	1	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.3.1	EDIFICIOS	1	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.4	BIENES MUEBLES	0	60,214,363.45	821,417.55	274,799.96	60,760,981.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	17,408,577.47	392,694.47	274,799.96	17,526,471.98
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	2,996,685.26	95,815.09	2,610.00	3,089,890.35
1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	359,273.77	2,610.00	0.00	361,883.77
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	1	8,919,587.86	127,581.19	0.00	9,047,169.05
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	1	5,133,030.58	166,688.19	272,189.96	5,027,528.81
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR	0	27,654,184.35	412,111.98	0.00	28,066,296.33
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1	25,989,726.22	412,111.98	0.00	26,401,838.20
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	1,664,458.13	0.00	0.00	1,664,458.13
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	8,107,704.89	0.00	0.00	8,107,704.89
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1	8,107,704.89	0.00	0.00	8,107,704.89
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	7,043,896.74	16,611.10	0.00	7,060,507.84
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1	115,098.84	0.00	0.00	115,098.84
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI	1	4,051,634.09	16,611.10	0.00	4,068,245.19
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACI	1	396,684.61	0.00	0.00	396,684.61
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATO	1	1,632,430.41	0.00	0.00	1,632,430.41
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1	71,502.57	0.00	0.00	71,502.57
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	1	776,546.22	0.00	0.00	776,546.22
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION	0	-107,601,680.47	0.00	2,009,008.31	-109,610,688.78
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEE	0	-62,172,294.82	0.00	1,017,631.26	-63,189,926.08
1.2.6.1.1	EDIFICIOS	1	-62,172,294.82	0.00	1,017,631.26	-63,189,926.08
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLI	0	-42,008,319.12	0.00	0.00	-42,008,319.12
1.2.6.2.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	-11,034,125.94	0.00	0.00	-11,034,125.94
1.2.6.2.2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	1	-21,266,050.59	0.00	0.00	-21,266,050.59
1.2.6.2.3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	-4,868,386.52	0.00	0.00	-4,868,386.52
1.2.6.2.4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	-4,839,756.07	0.00	0.00	-4,839,756.07
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLI	0	-3,421,066.53	0.00	991,377.05	-4,412,443.58
1.2.6.3.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	-1,085,893.47	0.00	396,619.34	-1,482,512.81
1.2.6.3.2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	1	-1,471,678.57	0.00	310,237.78	-1,781,916.35
1.2.6.3.3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	-525,444.12	0.00	199,962.81	-725,406.93
1.2.6.3.4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	-338,050.37	0.00	84,557.12	-422,607.49
2	PASIVO	0	291,988,330.26	105,438,396.58	142,128,293.63	328,678,227.31
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0	291,988,330.26	105,438,396.58	142,128,293.63	328,678,227.31
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	226,400,066.27	102,181,108.40	113,584,650.81	237,803,608.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0	13,556,328.98	50,940,639.81	48,837,342.78	11,453,031.95
2.1.1.1.1	NOMINA POR PAGAR	1	13,556,328.98	50,940,639.81	48,837,342.78	11,453,031.95
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	209,363,963.01	47,007,227.76	60,599,188.30	222,955,923.55
2.1.1.2.1	PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATERIAL DE C	0	76,101,707.10	19,011,381.63	33,505,383.40	90,595,708.87
2.1.1.2.1.1	MAYORISTAS	1	49,891,956.53	10,305,879.01	17,759,556.68	57,345,634.20
2.1.1.2.1.2	MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	1	24,247,583.27	6,173,671.98	11,646,361.50	29,720,272.79
2.1.1.2.1.3	LABORATORIO	1	1,962,167.30	2,531,830.64	4,099,465.22	3,529,801.88
2.1.1.2.2	PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	0	113,532,673.94	18,135,147.19	14,210,496.39	109,608,023.14
2.1.1.2.2.1	CLINICAS SUBROGADAS	1	33,818,949.94	8,254,347.78	3,280,047.82	28,844,649.98
2.1.1.2.2.2	OPTICAS SUBROGADAS	1	655,279.65	302,419.03	172,062.89	524,923.51
2.1.1.2.2.3	RAYOS X SUBROGADOS	1	1,804,093.53	1,115,797.85	1,477,033.77	2,165,329.45
2.1.1.2.2.4	LABORATORIOS SUBROGADOS	1	734,625.97	1,175,258.06	923,752.95	483,120.86
2.1.1.2.2.5	MEDICOS SUBROGADOS	1	4,266,716.56	6,760,136.09	7,818,031.71	5,324,612.18
2.1.1.2.2.6	FARMACIAS SUBROGADAS	1	72,253,008.29	527,188.38	539,567.25	72,265,387.16
2.1.1.2.3	OTROS PROVEEDORES	0	615,628.82	9,351,813.19	12,175,438.85	3,439,254.48
2.1.1.2.3.1	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	1	560,936.19	7,895,882.08	10,565,357.16	3,230,411.27

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
2.1.1.2.3.3	FARMACIAS	1	0.00	120,579.69	251,025.62	130,445.93
2.1.1.2.3.4	GASTOS POR COMPROBAR	1	54,692.63	1,335,351.42	1,359,056.07	78,397.28
2.1.1.2.4	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	18,655,386.78	0.00	0.00	18,655,386.78
2.1.1.2.4.1	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	18,655,386.78	0.00	0.00	18,655,386.78
2.1.1.2.5	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALI	0	458,566.37	508,885.75	707,869.66	657,550.28
2.1.1.2.5.1	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALI	1	458,566.37	508,885.75	707,869.66	657,550.28
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	3,354,833.94	4,082,043.70	4,042,914.66	3,315,704.90
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE ISPT SOBRE SUELDOS	1	1,584,453.50	3,103,540.70	3,076,250.83	1,557,163.63
2.1.1.7.2	RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	1	357,732.44	202,499.00	186,975.83	342,209.27
2.1.1.7.3	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.4	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1	1,412,648.00	776,004.00	779,688.00	1,416,332.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	124,940.34	151,197.13	105,205.07	78,948.28
2.1.1.9.2	DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REALIZADOS	1	43,008.02	11,136.66	6,744.08	38,615.44
2.1.1.9.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	1	8,921.17	12,208.78	41,349.84	38,062.23
2.1.1.9.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	1	22,115.24	54,022.08	34,063.09	2,156.25
2.1.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES	1	50,895.91	73,829.61	23,048.06	114.36
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	11,923,664.67	0.00	11,556,113.22	23,479,777.89
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	11,923,664.67	0.00	11,556,113.22	23,479,777.89
2.1.7.9.1	PROVISIONES DE NOMINAS	1	11,923,664.67	0.00	11,556,113.22	23,479,777.89
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	53,664,599.32	3,257,288.18	16,987,529.60	67,394,840.74
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	53,664,599.32	3,257,288.18	16,987,529.60	67,394,840.74
2.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	0	53,190,096.17	2,629,768.38	16,430,817.64	66,991,145.43
2.1.9.9.1.1	ACREEDORES DIVERSOS	1	53,190,096.17	2,629,768.38	16,430,817.64	66,991,145.43
2.1.9.9.2	PRESTACIONES POR PAGAR	0	474,503.15	627,519.80	556,711.96	403,695.31
2.1.9.9.2.1	PRESTACIONES POR PAGAR	1	474,503.15	627,519.80	556,711.96	403,695.31
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	385,487,731.70	3,048.00	0.00	385,484,683.70
3.2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0	385,487,731.70	3,048.00	0.00	385,484,683.70
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	312,564,971.86	0.00	0.00	312,564,971.86
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HAST,	0	5,666,284.76	0.00	0.00	5,666,284.76
3.2.2.1.1	AHORRO	1	34,427,345.63	0.00	0.00	34,427,345.63
3.2.2.1.2	DESAHORRO	1	-28,761,060.87	0.00	0.00	-28,761,060.87
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0	19,022,221.28	0.00	0.00	19,022,221.28
3.2.2.2.1	AHORRO	1	19,026,202.92	0.00	0.00	19,026,202.92
3.2.2.2.2	DESAHORRO	1	-3,981.64	0.00	0.00	-3,981.64
3.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0	6,267,531.58	0.00	0.00	6,267,531.58
3.2.2.3.1	AHORRO	1	6,333,769.72	0.00	0.00	6,333,769.72
3.2.2.3.2	DESAHORRO	1	-66,238.14	0.00	0.00	-66,238.14
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0	-10,389,176.60	0.00	0.00	-10,389,176.60
3.2.2.4.1	AHORRO	1	18,220.62	0.00	0.00	18,220.62
3.2.2.4.2	DESAHORRO	1	-10,407,397.22	0.00	0.00	-10,407,397.22
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0	-96,668,138.04	0.00	0.00	-96,668,138.04
3.2.2.5.1	AHORRO	1	6,425.03	0.00	0.00	6,425.03
3.2.2.5.2	DESAHORRO	1	-96,674,563.07	0.00	0.00	-96,674,563.07
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0	-7,470,939.44	0.00	0.00	-7,470,939.44
3.2.2.6.1	AHORRO	1	-6,727,579.70	0.00	0.00	-6,727,579.70
3.2.2.6.2	DESAHORRO	1	-743,359.74	0.00	0.00	-743,359.74
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0	127,591,843.49	0.00	0.00	127,591,843.49
3.2.2.7.1	AHORRO	1	126,762,717.88	0.00	0.00	126,762,717.88
3.2.2.7.2	DESAHORRO	1	829,125.61	0.00	0.00	829,125.61
3.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	166,727,236.55	0.00	0.00	166,727,236.55
3.2.2.8.2	DESAHORRO	1	166,727,236.55	0.00	0.00	166,727,236.55
3.2.2.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0	101,818,108.28	0.00	0.00	101,818,108.28
3.2.2.9.1	AHORRO	1	101,818,108.28	0.00	0.00	101,818,108.28
3.2.3	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	1	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	0	-1,113,817.82	3,048.00	0.00	-1,116,865.82
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1	-1,113,817.82	3,048.00	0.00	-1,116,865.82
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	183,213,741.18	11,859,381.52	208,051,515.84	379,405,875.50
4.1	INGRESOS DE GESTION	0	182,301,315.32	11,859,381.52	194,938,278.46	365,380,212.26
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	162,364,344.16	606,258.85	165,138,593.35	326,896,678.66
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	162,364,344.16	606,258.85	165,138,593.35	326,896,678.66
4.1.2.9.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	162,364,344.16	606,258.85	165,138,593.35	326,896,678.66
4.1.2.9.2.1	ESTADO	0	71,235,534.88	340,936.43	70,615,582.28	141,510,180.73
4.1.2.9.2.1.1	PATRON 13.25 %	1	47,722,305.35	224,763.23	47,231,941.37	94,729,483.49
4.1.2.9.2.1.2	TRABAJADOR 3 %	1	10,804,987.08	50,889.72	10,694,011.63	21,448,108.99
4.1.2.9.2.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	3,325,215.17	16,615.75	3,289,402.30	6,598,001.72
4.1.2.9.2.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	3,445,964.96	13,573.74	3,390,178.32	6,822,569.54
4.1.2.9.2.1.7	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	1	5,937,062.32	35,093.99	6,010,048.66	11,912,016.99
4.1.2.9.2.3	U.A.C.	0	10,589,462.88	264,988.99	12,258,238.01	22,582,711.90
4.1.2.9.2.3.1	PATRON 13.25 %	1	8,333,958.66	264,988.99	9,611,227.53	17,680,197.20
4.1.2.9.2.3.2	TRABAJADOR 3 %	1	1,615,240.98	0.00	1,921,055.61	3,536,296.59
4.1.2.9.2.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	258,855.33	0.00	289,066.61	547,921.94
4.1.2.9.2.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	381,407.91	0.00	436,888.26	818,296.17
4.1.2.9.2.4	U.A.A.A.N.	0	4,870,042.95	0.00	4,341,532.78	9,211,575.73
4.1.2.9.2.4.1	PATRON 13.25 %	1	3,925,539.53	0.00	3,507,632.84	7,433,172.37
4.1.2.9.2.4.2	TRABAJADOR 3 %	1	794,948.16	0.00	707,872.52	1,502,820.68
4.1.2.9.2.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	98,778.38	0.00	85,002.48	183,780.86
4.1.2.9.2.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	50,776.88	0.00	41,024.94	91,801.82
4.1.2.9.2.5	TECNOLOGICO	0	3,616,441.46	333.43	3,599,604.69	7,215,712.72
4.1.2.9.2.5.1	PATRON 13.25 %	1	2,470,957.61	0.00	2,456,537.78	4,927,495.39
4.1.2.9.2.5.2	TRABAJADOR 3 %	1	559,462.12	0.00	556,197.26	1,115,659.38
4.1.2.9.2.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	120,501.81	0.00	120,252.39	240,754.20
4.1.2.9.2.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	109,654.92	333.43	107,037.01	216,358.50
4.1.2.9.2.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	355,855.00	0.00	359,580.25	715,445.25
4.1.2.9.2.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	0	52,446,487.34	0.00	54,106,973.49	106,553,460.83
4.1.2.9.2.6.1	PATRON 13.25 %	1	38,784,452.21	0.00	40,029,761.52	78,814,213.73
4.1.2.9.2.6.2	TRABAJADOR 3 %	1	8,781,403.85	0.00	9,063,362.11	17,844,765.96
4.1.2.9.2.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	1,394,505.98	0.00	1,454,904.30	2,849,410.28
4.1.2.9.2.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	3,486,125.30	0.00	3,558,945.56	7,045,070.86
4.1.2.9.2.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	0	11,380,199.06	0.00	11,946,192.75	23,326,391.81
4.1.2.9.2.7.1	PATRON 13.25 %	1	8,004,717.58	0.00	8,420,142.08	16,424,859.66
4.1.2.9.2.7.2	TRABAJADOR 3 %	1	1,812,389.87	0.00	1,906,448.19	3,718,838.06
4.1.2.9.2.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	479,614.26	0.00	505,868.58	985,482.84
4.1.2.9.2.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	1,083,477.35	0.00	1,113,733.90	2,197,211.25
4.1.2.9.2.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	0	1,489,118.10	0.00	1,489,445.19	2,978,563.29
4.1.2.9.2.8.1	PATRON 16.25%	1	1,262,822.04	0.00	1,271,604.63	2,534,426.67
4.1.2.9.2.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	61,774.26	0.00	59,084.84	120,859.10
4.1.2.9.2.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	164,521.80	0.00	158,755.72	323,277.52
4.1.2.9.2.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0	385,590.08	0.00	382,192.17	767,782.25
4.1.2.9.2.9.1	PATRON 13.25 %	1	253,297.75	0.00	249,284.23	502,581.98
4.1.2.9.2.9.2	TRABAJADOR 3 %	1	57,521.47	0.00	56,604.54	114,126.01
4.1.2.9.2.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	83.10	0.00	83.10	166.20
4.1.2.9.2.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	26,619.42	0.00	26,619.42	53,238.84
4.1.2.9.2.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	48,068.34	0.00	49,600.88	97,669.22
4.1.2.9.2.10	SERVICIO MEDICO BASE	0	4,483,161.69	0.00	4,521,180.67	9,004,342.36
4.1.2.9.2.10.1	PATRON 13.25%	1	2,870,426.19	0.00	2,859,712.55	5,730,138.74
4.1.2.9.2.10.2	TRABAJADOR 3%	1	649,908.86	0.00	647,483.59	1,297,392.45
4.1.2.9.2.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	387,247.39	0.00	381,771.08	769,018.47
4.1.2.9.2.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	575,579.25	0.00	632,213.45	1,207,792.70
4.1.2.9.2.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0	566,207.89	0.00	503,290.03	1,069,497.92
4.1.2.9.2.11.1	PATRON 13.25 %	1	377,215.49	0.00	346,020.08	723,235.57

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
4.1.2.9.2.11.2	TRABAJADOR 3 %	1	85,407.57	0.00	78,344.47	163,752.04
4.1.2.9.2.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	32,109.68	0.00	24,492.54	56,602.22
4.1.2.9.2.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	71,475.15	0.00	54,432.94	125,908.09
4.1.2.9.2.13	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	0	786,147.10	0.00	809,682.18	1,595,829.28
4.1.2.9.2.13.1	PATRON 13.25 %	1	520,691.65	0.00	538,069.23	1,058,760.88
4.1.2.9.2.13.2	TRABAJADOR 3 %	1	117,890.25	0.00	122,037.34	239,927.59
4.1.2.9.2.13.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	45,265.70	0.00	44,681.35	89,947.05
4.1.2.9.2.13.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	102,299.50	0.00	104,894.26	207,193.76
4.1.2.9.2.16	SEGURO DEL MAESTRO	0	392,775.27	0.00	441,219.94	833,995.21
4.1.2.9.2.16.1	PATRON 13.25 %	1	260,623.44	0.00	297,232.00	557,855.44
4.1.2.9.2.16.2	TRABAJADOR 3 %	1	59,009.09	0.00	67,297.80	126,306.89
4.1.2.9.2.16.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASIC	1	37,281.53	0.00	37,164.66	74,446.19
4.1.2.9.2.16.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	35,861.21	0.00	39,525.48	75,386.69
4.1.2.9.2.21	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA	0	123,175.46	0.00	123,459.17	246,634.63
4.1.2.9.2.21.1	PATRON 13.25%	1	81,535.27	0.00	82,054.50	163,589.77
4.1.2.9.2.21.2	TRABAJADOR 3%	1	18,461.23	0.00	18,579.22	37,040.45
4.1.2.9.2.21.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEG	1	23,178.96	0.00	22,825.45	46,004.41
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	19,936,971.16	11,253,122.67	29,799,685.11	38,483,533.60
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	19,936,971.16	11,253,122.67	29,799,685.11	38,483,533.60
4.1.7.3.1	RECUPERACIONES	1	7,823,471.61	10,619,304.43	20,584,083.76	17,788,250.94
4.1.7.3.2	SUBROGADOS	1	7,622,910.35	0.00	7,836,248.31	15,459,158.66
4.1.7.3.3	OTROS INGRESOS	1	3,978,624.05	625,601.82	891,544.33	4,244,566.56
4.1.7.3.4	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR	1	511,965.15	8,216.42	487,808.71	991,557.44
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	912,425.86	0.00	13,113,237.38	14,025,663.24
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0	951.33	0.00	58,822.40	59,773.73
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITO, B	0	951.33	0.00	58,822.40	59,773.73
4.3.1.1.1	INTERESES GANADOS	1	951.33	0.00	58,822.40	59,773.73
4.3.9	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	911,474.53	0.00	13,054,414.98	13,965,889.51
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0	911,474.53	0.00	3,704.34	915,178.87
4.3.9.2.1	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	1	911,474.53	0.00	3,704.34	915,178.87
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0.00	0.00	13,050,710.64	13,050,710.64
4.3.9.9.1	OTROS INGRESOS VARIOS	1	0.00	0.00	1.95	1.95
4.3.9.9.2	APOYO DE MEDICAMENTO	1	0.00	0.00	13,050,708.69	13,050,708.69
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	129,141,165.59	140,353,481.59	13,871,219.29	255,623,427.89
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	126,974,986.56	138,125,334.82	13,868,447.71	251,231,873.67
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0	61,967,522.38	59,923,476.85	0.00	121,890,999.23
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	21,747,524.02	21,641,467.02	0.00	43,388,991.04
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	21,747,524.02	21,641,467.02	0.00	43,388,991.04
5.1.1.1.3.1	SUELDO BASE	1	21,022,842.26	20,922,224.67	0.00	41,945,066.93
5.1.1.1.3.2	QUINQUENIO	1	224,922.22	224,403.69	0.00	449,325.91
5.1.1.1.3.3	COMPENSACION ESPECIAL	1	116,964.48	117,840.97	0.00	234,805.45
5.1.1.1.3.4	RIESGO PROFESIONAL	1	382,795.06	376,997.69	0.00	759,792.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0	3,151,074.90	3,312,650.13	0.00	6,463,725.03
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	170,464.04	508,536.92	0.00	679,000.96
5.1.1.2.1.2	AJUSTE POR PAGAR	1	170,464.04	508,536.92	0.00	679,000.96
5.1.1.2.2	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	0	2,876,510.86	2,702,513.21	0.00	5,579,024.07
5.1.1.2.2.1	SUELDO EVENTUAL	1	2,845,758.84	2,611,103.88	0.00	5,456,862.72
5.1.1.2.2.2	AJUSTE POR PAGAR	1	30,752.02	91,409.33	0.00	122,161.35
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	0	104,100.00	101,600.00	0.00	205,700.00
5.1.1.2.3.1	COMPENSACION SERVICIO SOCIAL	1	104,100.00	101,600.00	0.00	205,700.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	15,530,650.00	15,487,732.98	0.00	31,018,382.98
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0	410,025.12	410,025.12	0.00	820,050.24
5.1.1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1	410,025.12	410,025.12	0.00	820,050.24
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	0	7,297,175.33	7,102,502.50	0.00	14,399,677.83
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	1	1,148,883.96	957,403.30	0.00	2,106,287.26
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	1	139,623.23	136,431.06	0.00	276,054.29

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1	547,888.20	547,888.20	0.00	1,095,776.40
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	1	5,460,779.94	5,460,779.94	0.00	10,921,559.88
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	5,810,353.55	5,979,905.28	0.00	11,790,258.83
5.1.1.3.3.1	SUPLENCIAS	1	5,810,353.55	5,979,905.28	0.00	11,790,258.83
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	2,013,096.00	1,995,300.08	0.00	4,008,396.08
5.1.1.3.4.1	DIFERENCIA DE SUELDO	1	2,013,096.00	1,995,300.08	0.00	4,008,396.08
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0	6,809,643.55	4,889,297.60	0.00	11,698,941.15
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	5,292,337.43	3,377,653.08	0.00	8,669,990.51
5.1.1.4.1.1	CUOTA DE SERVICIO MEDICO	1	3,247,641.68	3,205,732.63	0.00	6,453,374.31
5.1.1.4.1.2	S.A.R.	1	178,889.37	171,920.45	0.00	350,809.82
5.1.1.4.1.3	APORTACION DEL PROGRAMA HOY Y PARA SIEM	1	1,865,806.38	0.00	0.00	1,865,806.38
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	1,083,179.49	1,079,136.45	0.00	2,162,315.94
5.1.1.4.2.1	CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA	1	1,083,179.49	1,079,136.45	0.00	2,162,315.94
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	434,126.63	432,508.07	0.00	866,634.70
5.1.1.4.3.1	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	1	216,774.60	215,965.80	0.00	432,740.40
5.1.1.4.3.2	CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO MAESTRO)	1	108,320.55	107,915.85	0.00	216,236.40
5.1.1.4.3.3	CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO DEL MA)	1	109,031.48	108,626.42	0.00	217,657.90
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	13,699,614.05	13,650,423.92	0.00	27,350,037.97
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	0	1,050,853.09	997,689.44	0.00	2,048,542.53
5.1.1.5.1.1	CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)	1	720,327.74	718,102.98	0.00	1,438,430.72
5.1.1.5.1.2	FOMENTO PARA CULTURA, RECREACION Y DEPC	1	330,525.35	279,586.46	0.00	610,111.81
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0	49,009.02	75,000.00	0.00	124,009.02
5.1.1.5.2.1	TERMINACION LABORAL	1	49,009.02	75,000.00	0.00	124,009.02
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	4,587,098.34	4,576,278.68	0.00	9,163,377.02
5.1.1.5.3.1	CUOTA FONDO DE PENSIONES (20%)	1	1,788,899.23	1,719,209.23	0.00	3,508,108.46
5.1.1.5.3.2	CUENTA INDIVIDUAL (9%)	1	1,144,717.44	1,168,800.64	0.00	2,313,518.08
5.1.1.5.3.3	CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)	1	1,653,481.67	1,688,268.81	0.00	3,341,750.48
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	8,000,153.60	7,991,105.80	0.00	15,991,259.40
5.1.1.5.4.1	AYUDA PARA DESPESA	1	433,700.15	431,667.60	0.00	865,367.75
5.1.1.5.4.2	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1	315,961.30	315,923.18	0.00	631,884.48
5.1.1.5.4.3	AYUDA PARA GUARDERIA	1	57,570.00	59,280.00	0.00	116,850.00
5.1.1.5.4.4	ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD	1	1,434,081.36	1,434,081.36	0.00	2,868,162.72
5.1.1.5.4.5	PUNTUALIDAD	1	185,675.45	182,665.30	0.00	368,340.75
5.1.1.5.4.6	BONO BIMESTRAL	1	164,100.00	334,200.00	0.00	498,300.00
5.1.1.5.4.7	APOYO A LA ASISTENCIA	1	381,770.91	379,184.03	0.00	760,954.94
5.1.1.5.4.8	AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA	1	108,371.45	108,824.65	0.00	217,196.10
5.1.1.5.4.9	COMPENSACION MANDOS MEDIOS	1	35,361.15	40,223.88	0.00	75,585.03
5.1.1.5.4.10	BECA	1	130,000.00	104,000.00	0.00	234,000.00
5.1.1.5.4.11	BONO DE DESPESA	1	44,509.92	51,034.36	0.00	95,544.28
5.1.1.5.4.12	AYUDA PARA TRANSPORTE	1	272,408.92	273,909.52	0.00	546,318.44
5.1.1.5.4.13	APOYO PARA MATERNIDAD	1	2,025.00	2,025.00	0.00	4,050.00
5.1.1.5.4.14	AYUDA PARA LENTES	1	29,082.39	19,703.82	0.00	48,786.21
5.1.1.5.4.15	COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	1	215,826.38	215,027.06	0.00	430,853.44
5.1.1.5.4.16	BONO DE DESPESA FIN DE AÑO	1	145,590.00	145,590.00	0.00	291,180.00
5.1.1.5.4.18	SERVIDOR INSTITUCIONAL	1	26,666.64	13,333.32	0.00	39,999.96
5.1.1.5.4.19	VALE TARJETA DE DESPESA	1	384,954.43	371,039.63	0.00	755,994.06
5.1.1.5.4.21	BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	1	64,290.55	27,553.08	0.00	91,843.63
5.1.1.5.4.22	ESTIMULO DE EFICIENCIA	1	35,528.34	35,528.34	0.00	71,056.68
5.1.1.5.4.23	ASIGNACION DE APOYO A LA DOCENCIA	1	315,645.00	316,965.00	0.00	632,610.00
5.1.1.5.4.24	ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTADO	1	88,912.32	88,912.32	0.00	177,824.64
5.1.1.5.4.25	BONO AJUSTE DE CALENDARIO	1	536,859.96	536,859.96	0.00	1,073,719.92
5.1.1.5.4.26	BONO NAVIDEÑO	1	506,242.98	506,242.98	0.00	1,012,485.96
5.1.1.5.4.27	AYUDA ESCOLAR	1	27,797.76	27,797.76	0.00	55,595.52
5.1.1.5.4.28	BONO COMPENSATORIO	1	45,000.00	40,500.00	0.00	85,500.00
5.1.1.5.4.29	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1	250,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00
5.1.1.5.4.30	BONO APOYO A FESTIVIDADES	1	104,362.50	104,362.50	0.00	208,725.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.1.5.4.34	DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	1	807,755.04	807,755.04	0.00	1,615,510.08
5.1.1.5.4.35	BONO DE PERSEVERANCIA	1	198,000.00	198,000.00	0.00	396,000.00
5.1.1.5.4.36	ASISTENCIA	1	174,454.75	170,356.33	0.00	344,811.08
5.1.1.5.4.37	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CU	1	173,448.95	173,559.78	0.00	347,008.73
5.1.1.5.4.38	COMPENSACION ESPECIAL POR NIVELACION SAL	1	304,200.00	325,000.00	0.00	629,200.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	12,500.00	10,350.00	0.00	22,850.00
5.1.1.5.9.1	INVENTARIOS	1	12,500.00	10,350.00	0.00	22,850.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	1,029,015.86	941,905.20	0.00	1,970,921.06
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	0	1,029,015.86	941,905.20	0.00	1,970,921.06
5.1.1.7.1.1	ESTIMULO ECONOMICO	1	120,410.00	107,520.00	0.00	227,930.00
5.1.1.7.1.2	COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES	1	876,928.86	802,708.20	0.00	1,679,637.06
5.1.1.7.1.3	OTRAS PERCEPCIONES	1	31,677.00	31,677.00	0.00	63,354.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	17,946,631.36	54,411,286.37	12,972,149.59	59,385,768.14
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE I	0	291,320.69	1,952,884.54	4,371.46	2,239,833.77
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	1	130,915.51	627,550.51	1,836.89	756,629.13
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD	1	6,264.00	412,642.10	0.00	418,906.10
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	1	39,182.00	318,497.28	0.00	357,679.28
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1	19,311.21	100,036.03	0.00	119,347.24
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	94,410.97	493,559.62	2,534.57	585,436.02
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION	1	1,237.00	599.00	0.00	1,836.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	620,439.84	722,376.68	8,038.56	1,334,777.96
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	608,229.77	707,669.46	7,690.56	1,308,208.67
5.1.2.2.3	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	1	12,210.07	14,707.22	348.00	26,569.29
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	35,870.02	29,853.96	0.00	65,723.98
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1	731.99	180.00	0.00	911.99
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	462.80	585.93	0.00	1,048.73
5.1.2.4.3	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	4.18	143.01	0.00	147.19
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	590.44	0.00	0.00	590.44
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO	1	14,513.84	14,897.37	0.00	29,411.21
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIO	1	13,464.20	4,450.89	0.00	17,915.09
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	0.00	4,781.24	0.00	4,781.24
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	1	6,102.57	4,815.52	0.00	10,918.09
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE L	0	16,578,205.02	51,064,855.60	12,956,707.57	54,686,353.05
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (ME	0	10,052,849.76	40,757,554.43	12,897,125.66	37,913,278.53
5.1.2.5.3.1	COSTO MEDICAMENTOS	1	10,052,849.76	40,757,554.43	12,897,125.66	37,913,278.53
5.1.2.5.4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MA	0	4,190,391.41	5,705,040.30	57,258.13	9,838,173.58
5.1.2.5.4.1	COSTO MATERIAL DE CURACION	1	4,190,391.41	5,705,040.30	57,258.13	9,838,173.58
5.1.2.5.5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MA	0	2,171,354.33	3,401,784.77	922.18	5,572,216.92
5.1.2.5.5.1	COSTO MATERIAL DE LABORATORIO	1	2,171,354.33	3,401,784.77	922.18	5,572,216.92
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIV	0	1,522.53	23,579.50	0.00	25,102.03
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIV	1	1,522.53	23,579.50	0.00	25,102.03
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	162,086.99	1,176,896.60	1,401.60	1,337,581.99
5.1.2.5.9.1	OXIGENO	1	141,135.91	1,157,895.76	1,401.60	1,297,630.07
5.1.2.5.9.3	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1	20,951.08	19,000.84	0.00	39,951.92
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	167,713.89	346,469.57	2,516.00	511,667.46
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	167,713.89	346,469.57	2,516.00	511,667.46
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	0	182,771.19	203,805.80	516.00	386,060.99
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCI	1	182,771.19	203,805.80	516.00	386,060.99
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	70,310.71	91,040.22	0.00	161,350.93
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	1	401.95	4,902.56	0.00	5,304.51
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFI	1	4,074.93	7,077.44	0.00	11,152.37
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOI	1	738.00	3,764.18	0.00	4,502.18
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO	1	38,497.62	42,180.99	0.00	80,678.61
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQL	1	2,384.99	1,856.00	0.00	4,240.99
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO	1	20,140.18	23,968.40	0.00	44,108.58
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAI	1	2,967.27	180.00	0.00	3,147.27

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	1	1,105.77	7,110.65	0.00	8,216.42
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0	47,060,832.82	23,790,571.60	896,298.12	69,955,106.30
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	1,839,432.64	2,079,019.96	227,959.51	3,690,493.09
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	1	728,592.00	955,723.88	125,899.93	1,558,415.95
5.1.3.1.2	GAS	1	108,499.44	76,299.52	0.00	184,798.96
5.1.3.1.3	AGUA	1	381,157.14	503,067.63	79,584.02	804,640.75
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	1	432,516.44	379,142.45	20,470.51	791,188.38
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	1	138,284.27	123,839.00	693.00	261,430.27
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1	48,326.15	40,093.08	1,080.05	87,339.18
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1	2,057.20	854.40	232.00	2,679.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	1,159,631.74	3,208,582.38	0.00	4,368,214.12
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1	12,389.37	12,389.37	0.00	24,778.74
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	1	49,057.00	50,033.34	0.00	99,090.34
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL I	1	941,571.68	3,081,968.75	0.00	4,023,540.43
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1	156,613.69	36,136.32	0.00	192,750.01
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.00	9,494.60	0.00	9,494.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECN	0	31,468,161.96	16,298,568.70	659,224.34	47,107,506.32
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	1	1,646,771.59	188,194.85	104,000.03	1,730,966.41
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCC	1	1,908.79	9,773.36	0.00	11,682.15
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TEC	0	29,819,481.58	16,100,600.49	555,224.31	45,364,857.76
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS SUBROGADOS	0	23,458,004.87	13,495,017.57	141,143.74	36,811,878.70
5.1.3.3.9.1.1	MEDICOS	1	3,572,615.59	1,885,344.88	40,700.00	5,417,260.47
5.1.3.3.9.1.2	RAYOS X	1	923,062.72	1,633,993.36	0.00	2,557,056.08
5.1.3.3.9.1.4	LABORATORIOS	1	858,894.94	927,157.67	0.00	1,786,052.61
5.1.3.3.9.1.5	OPTICAS	1	172,588.94	172,062.89	0.00	344,651.83
5.1.3.3.9.1.7	REHABILITACION	1	13,456.00	17,052.00	0.00	30,508.00
5.1.3.3.9.1.9	FARMACIAS	1	1,835,475.62	1,611,236.96	0.00	3,446,712.58
5.1.3.3.9.1.24	CLINICAS Y ESPECIALIDADES	1	16,081,911.06	7,248,169.81	100,443.74	23,229,637.13
5.1.3.3.9.2	PRESTACIONES	0	116,092.19	293,142.46	136,586.38	272,648.27
5.1.3.3.9.2.1	PRESTACIONES	1	116,092.19	293,142.46	136,586.38	272,648.27
5.1.3.3.9.3	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0	5,762,865.38	1,704,828.58	273,089.29	7,194,604.67
5.1.3.3.9.3.1	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO	1	1,331,582.12	534,429.58	111,529.24	1,754,482.46
5.1.3.3.9.3.2	COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIAR INTEGR.	1	4,431,283.26	1,170,399.00	161,560.05	5,440,122.21
5.1.3.3.9.4	MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBR	0	482,519.14	607,611.88	4,404.90	1,085,726.12
5.1.3.3.9.4.1	MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBR	1	482,519.14	607,611.88	4,404.90	1,085,726.12
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0	1,209,362.54	226,005.25	0.00	1,435,367.79
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	1,153,823.24	74,604.20	0.00	1,228,427.44
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUS	1	55,539.30	53,396.87	0.00	108,936.17
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	0.00	90,751.54	0.00	90,751.54
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	1	0.00	7,252.64	0.00	7,252.64
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	0	10,138,090.36	679,096.88	9,114.27	10,808,072.97
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE II	1	9,550,610.60	7,411.43	0.00	9,558,022.03
5.1.3.5.2	INST., REP. Y MTTO DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINIS	1	28.00	955.99	0.00	983.99
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I	1	25,822.11	3,306.00	0.00	29,128.11
5.1.3.5.4	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I	1	129,746.53	147,472.42	0.00	277,218.95
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1	10,728.17	101,778.16	0.00	112,506.33
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO I	1	292,933.29	187,037.86	0.00	479,971.15
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	1	99,226.00	189,212.58	9,114.27	279,324.31
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1	28,995.66	41,922.44	0.00	70,918.10
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLIC	0	7,320.00	1,945.00	0.00	9,265.00
5.1.3.6.1	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MED	1	7,320.00	1,945.00	0.00	9,265.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	88,728.65	212,324.36	0.00	301,053.01
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	1	494.72	4,278.00	0.00	4,772.72
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	1	78,493.58	199,281.74	0.00	277,775.32
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1	9,740.35	8,764.62	0.00	18,504.97

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION DE ABRIL A JUNIO DE 2016 (2DO TRIMESTRE)**

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0	134,011.46	22,610.97	0.00	156,622.43
5.1.3.8.2	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	134,011.46	22,610.97	0.00	156,622.43
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	1,016,093.47	1,062,418.10	0.00	2,078,511.57
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	110,521.47	270,275.10	0.00	380,796.57
5.1.3.9.2.1	PLACAS Y TENENCIAS	1	1,285.00	220,769.00	0.00	222,054.00
5.1.3.9.2.6	PREDIAL	1	100,820.74	48,907.10	0.00	149,727.84
5.1.3.9.2.8	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	8,415.73	599.00	0.00	9,014.73
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	0.00	12,455.00	0.00	12,455.00
5.1.3.9.5.4	OTRAS OBLIGACIONES	1	0.00	12,455.00	0.00	12,455.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBITAN	0	905,572.00	779,688.00	0.00	1,685,260.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO S/NOMINAS	1	905,572.00	779,688.00	0.00	1,685,260.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	2,166,179.03	2,228,146.77	2,771.58	4,391,554.22
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES	0	1,862,203.17	2,009,008.31	0.00	3,871,211.48
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0	1,017,631.26	1,017,631.26	0.00	2,035,262.52
5.5.1.4.1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1	1,017,631.26	1,017,631.26	0.00	2,035,262.52
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	844,571.91	991,377.05	0.00	1,835,948.96
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1	844,571.91	991,377.05	0.00	1,835,948.96
5.5.9	OTROS GASTOS	0	303,975.86	219,138.46	2,771.58	520,342.74
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0	303,975.86	219,138.46	2,771.58	520,342.74
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	0	303,975.86	219,138.46	2,771.58	520,342.74
5.5.9.3.1.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	1	35,045.76	47,810.23	0.00	82,855.99
5.5.9.3.1.2	DEVOLUCION POR ESTUARIOS NO REALIZADOS	1	17,542.76	12,867.24	2,771.58	27,638.42
5.5.9.3.1.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	1	0.00	41,349.84	0.00	41,349.84
5.5.9.3.1.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	1	190,303.17	94,063.09	0.00	284,366.26
5.5.9.3.1.5	OTRAS DEVOLUCIONES	1	61,084.17	23,048.06	0.00	84,132.23
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0	0.00	10,929,519.41	10,929,519.41	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN	0	0.00	10,929,519.41	10,929,519.41	0.00
7.7.1	CUENTAS DE COASEGURO	0	0.00	10,929,519.41	10,929,519.41	0.00
7.7.1.1	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0	0.00	10,929,519.41	10,929,519.41	0.00
7.7.1.1.1	COSTO DE PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	1	-10,258,990.93	10,929,519.41	341,621.77	-20,846,888.57
7.7.1.1.2	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR COSTO	1	10,258,990.93	0.00	10,587,897.64	20,846,888.57
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0.00	1,179,612,853.60	1,179,612,853.60	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0	0.00	523,840,892.08	523,840,892.08	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1	222,732,850.00	222,732,852.00	0.00	445,465,702.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1	40,440,354.64	183,144,361.03	222,732,852.00	80,028,845.61
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1	48,194,955.79	117,963,776.35	183,144,263.73	113,375,443.17
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1	134,097,539.57	-97.30	117,963,776.35	252,061,413.22
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0.00	655,771,961.52	655,771,961.52	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1	274,901,647.76	0.00	204,875,635.00	479,777,282.76
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1	137,498,824.64	218,435,195.00	146,953,246.56	208,980,773.08
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1	0.00	13,559,560.00	13,559,560.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1	580,169.11	133,393,686.56	120,862,332.48	13,111,523.19
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1	26,895,166.83	120,862,332.48	84,854,605.88	62,902,893.43
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	113,257.72	84,854,605.88	84,666,581.60	301,282.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1	109,814,229.46	84,666,581.60	0.00	194,480,811.06

Profr. Jesús Balderas Fuentes

Director

I. n) Balanza de Comprobación Acumulada

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1	ACTIVO	0	667,383,220.31	1,096,257,583.46	925,695,445.15	837,945,358.62
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	0	613,589,296.04	1,092,270,187.19	921,510,921.73	784,348,561.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	34,523,826.36	488,266,422.70	463,981,762.68	58,808,486.38
1.1.1.1	EFFECTIVO	0	2,090,564.01	23,948,921.97	21,516,712.92	4,522,773.06
1.1.1.1.1	CAJA	1	54,476.07	300,841.06	294,078.52	61,238.61
1.1.1.1.2	ADMINISTRACION	1	24,407.59	0.00	0.00	24,407.59
1.1.1.1.3	CAJA MORRALLA	1	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.4	CAJA CLINICA	1	710,020.84	16,694,398.42	15,939,819.42	1,464,599.84
1.1.1.1.5	CAJA FARMACIA	1	1,280,659.51	6,953,682.49	5,282,814.98	2,951,527.02
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	0	32,433,262.35	464,317,500.73	442,465,049.76	54,285,713.32
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	1	268,668.51	0.00	253,668.51	15,000.00
1.1.1.2.2	BANCOMER CTA. 0154107683	1	1,187.49	0.00	1,187.49	0.00
1.1.1.2.3	BANCOMER CTA. 0154107853	1	3,991.87	0.00	3,991.87	0.00
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	1	2,637.43	0.00	2,637.43	0.00
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	1	1,165.79	0.00	1,165.79	0.00
1.1.1.2.6	BANCOMER CTA. 0154109260	1	2,126.41	0.00	2,126.41	0.00
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	1	692.00	0.00	692.00	0.00
1.1.1.2.8	BANCOMER CTA. 0154109473	1	340.50	0.00	340.50	0.00
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	1	23,048.25	0.00	23,048.25	0.00
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	1	2,663.02	0.00	2,663.02	0.00
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	1	404.91	0.00	404.91	0.00
1.1.1.2.12	BANCOMER CTA. 0154110935	1	219.74	0.00	219.74	0.00
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	1	1,383.17	0.00	1,383.17	0.00
1.1.1.2.14	BANCOMER CTA. 0154111567	1	6,684.76	0.00	6,684.76	0.00
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	1	278.21	0.00	278.21	0.00
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	1	17,887.22	44,055.00	46,942.22	15,000.00
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	1	67,030.00	0.00	52,030.00	15,000.00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	1	414.17	0.00	414.17	0.00
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	1	3,392.88	0.00	3,392.88	0.00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	1	1,115.50	0.00	1,115.50	0.00
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	1	4,625.86	0.00	4,625.86	0.00
1.1.1.2.23	BANCOMER CTA. 0154415582	1	33.07	0.00	33.07	0.00
1.1.1.2.24	BANCOMER CTA. 0154415752	1	425.72	0.00	425.72	0.00
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	1	32.40	0.00	32.40	0.00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA. 0154118642	1	48,369.97	0.00	33,369.97	15,000.00
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	1	1,321,159.12	0.00	0.00	1,321,159.12
1.1.1.2.31	BANCOMER CTA. 0154118464	1	8,507.09	5,611.49	14,118.58	0.00
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	1	31,557.43	0.00	16,557.43	15,000.00
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	1	53,098.36	0.00	38,098.36	15,000.00
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	1	51,598.44	0.00	36,598.44	15,000.00
1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	1	4.00	0.00	0.00	4.00
1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	1	4.00	0.00	0.00	4.00
1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	1	2,070.58	0.00	0.00	2,070.58
1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	1	197,246.32	0.00	0.00	197,246.32
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	1	25,145.62	0.00	145.62	25,000.00
1.1.1.2.58	BANCOMER CTA. 0185759692	1	15,118.99	0.00	15,118.99	0.00
1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	1	19,420.50	0.00	0.00	19,420.50
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	1	1,047.00	0.00	0.00	1,047.00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	1	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.1.2.78	BANCOMER CTA. 0190638614 (BASICO)	1	8,694.05	0.00	8,694.05	0.00
1.1.1.2.79	BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	1	139,075.99	0.00	139,075.99	0.00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	1	26,111.21	0.00	26,111.21	0.00
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	1	15,761.39	0.00	761.39	15,000.00
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	1	36,291.52	0.00	21,291.52	15,000.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	1	70,265.64	0.00	55,265.64	15,000.00
1.1.1.2.87	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	1	8,459,367.60	0.00	2,316.70	8,457,050.90
1.1.1.2.88	BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	1	27,734.36	0.00	27,734.36	0.00
1.1.1.2.89	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	1	3.44	0.00	6.88	-3.44
1.1.1.2.90	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	1	3.01	0.00	3.01	0.00
1.1.1.2.91	BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	1	0.02	0.00	0.02	0.00
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	1	92,137.71	0.00	78,137.71	14,000.00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONAD	1	49,175.42	0.00	34,175.42	15,000.00
1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	1	42,633.22	0.00	27,633.22	15,000.00
1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	1	20,026.53	0.00	5,026.53	15,000.00
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	1	15,019.90	0.00	19.90	15,000.00
1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	1	1,221,222.66	234,618,979.09	222,756,933.61	13,083,268.14
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1	960,040.10	4,839,049.83	4,881,128.20	917,961.73
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1	3,671,321.72	19,356,562.21	18,884,295.67	4,143,588.26
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1	3,601,459.08	8,039,902.98	8,051,564.54	3,589,797.52
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	1	854.96	24,753,980.46	24,754,835.42	0.00
1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	1	340.24	750,638.18	750,978.42	0.00
1.1.1.2.105	BANCOMER CTA. 0101171852	1	1.24	0.00	0.00	1.24
1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	1	66,332.15	661,208.85	722,962.90	4,578.10
1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	1	121,091.56	239,688.04	332,591.70	28,187.90
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	1	1,133,981.56	4,901,466.76	5,174,145.89	861,302.43
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1	4,935.14	54,123.25	45,638.38	13,420.01
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	1	2,822.62	64,497.04	63,133.20	4,186.46
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1	0.00	5,677.51	5,677.51	0.00
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1	632.52	16,762.11	16,611.50	783.13
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	1	160.04	34,147.55	34,147.48	160.11
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	1	1,077.99	12,327.26	13,398.96	6.29
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	1	8,980.30	62,075.85	64,843.01	6,213.14
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1	6,524.73	75,742.54	81,117.81	1,149.46
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	1	6,958.50	42,365.08	46,008.99	3,314.59
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1	15,059.26	75,869.16	65,551.17	25,377.25
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	1	3,538.84	22,802.00	25,957.96	382.88
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA. 0101608363	1	13,693.35	25,000.91	33,811.87	4,882.39
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA. 0101608592	1	15.04	25,092.06	24,914.00	193.10
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA. 0101608673	1	0.61	23,241.80	13,457.78	9,784.63
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA. 0101608800	1	22,348.72	653,237.94	662,356.86	13,229.80
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA. 0101608924	1	103,652.74	516,815.38	608,441.45	12,026.67
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA. 0101609076	1	5,375.46	880,202.74	873,423.64	12,154.56
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA. 0101611429	1	1,051.80	262,620.31	262,658.75	1,013.36
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	1	170,663.89	1,076,986.76	1,157,125.05	90,525.60
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA. 0101613286	1	218,617.17	1,333,776.72	1,535,639.61	16,754.28
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA. 0101613499	1	14,890.08	1,378,193.89	1,392,853.34	230.63
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	1	1,411.03	143,703.73	144,375.71	739.05
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	1	5,543.35	278,979.07	269,320.59	15,201.83
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	1	3,463.85	262,244.29	263,284.92	2,423.22
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	1	0.00	1,082,066.66	1,058,739.75	23,326.91
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	1	970.03	3,861.03	3,578.00	1,253.06
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1	3,696.09	9,436.97	9,019.89	4,113.17
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	1	418.90	3,096.91	3,456.88	58.93
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	1	74,655.24	343,346.94	337,721.80	80,280.38
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	1	442.14	222,864.78	223,164.59	142.33
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1	542.99	809,270.63	802,275.05	7,538.57
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1	1,781.04	475.04	2,124.00	132.08
1.1.1.2.142	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162	1	7,720,728.50	0.00	0.00	7,720,728.50
1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	1	1,800,214.65	105,823,887.95	96,276,662.75	11,347,439.85
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	1	239,653.16	210,000.00	351,841.96	97,811.20

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	1	0.00	4,955,913.34	4,383,548.26	572,365.08
1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	1	0.00	45,301,152.64	44,009,966.12	1,291,186.52
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	548,197,817.18	429,662,344.09	312,132,961.93	665,727,199.34
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0.00	16,058,130.21	14,036,256.40	2,021,873.81
1.1.2.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0.00	16,058,130.21	14,036,256.40	2,021,873.81
1.1.2.1.1.4	BANCOMER CTA. 011188380 (CONTRATO)	1	0.00	5,010,454.44	3,000,203.91	2,010,250.53
1.1.2.1.1.5	BANCOMER CTA 0101188380 (CONTRATO 203420144)	1	0.00	11,047,675.77	11,036,052.49	11,623.28
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	69,716,584.66	72,435,210.45	65,291,153.53	76,860,641.58
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1	69,716,584.66	72,435,210.45	65,291,153.53	76,860,641.58
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	1,929,405.30	6,455,624.35	6,304,444.50	2,080,585.15
1.1.2.3.1	GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	1	1,683,068.44	5,716,760.92	5,537,329.16	1,862,500.20
1.1.2.3.2	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	1	71,395.74	692,458.26	608,760.86	157,093.14
1.1.2.3.4	VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	1	174,941.12	46,405.17	160,354.48	60,991.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	476,551,827.22	334,713,379.08	226,501,107.50	584,764,098.80
1.1.2.4.1	DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES INSTITUCIONALES	0	476,551,827.22	334,713,379.08	226,501,107.50	584,764,098.80
1.1.2.4.1.1	ESTADO	0	1,121,959.40	143,291,568.90	143,869,652.93	543,875.37
1.1.2.4.1.1.1	PATRON 13.25%	1	0.00	95,039,979.37	95,039,979.37	0.00
1.1.2.4.1.1.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	21,518,459.86	21,518,459.86	0.00
1.1.2.4.1.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	1,121,959.40	6,620,957.07	7,199,041.10	543,875.37
1.1.2.4.1.1.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	1,309,999.04	1,309,999.04	0.00
1.1.2.4.1.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	6,841,257.88	6,841,257.88	0.00
1.1.2.4.1.1.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	11,960,915.68	11,960,915.68	0.00
1.1.2.4.1.3	U.A.C.	0	7,269,449.51	23,023,204.11	26,832,172.08	3,460,481.54
1.1.2.4.1.3.1	PATRON 13.25%	1	5,626,531.56	17,945,186.19	20,879,551.66	2,692,166.09
1.1.2.4.1.3.2	TRABAJADOR 3%	1	1,130,117.46	3,536,296.59	4,128,571.06	537,842.99
1.1.2.4.1.3.5	ATENCION MEDICA	1	69,781.63	175,503.22	220,991.67	24,293.18
1.1.2.4.1.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	179,151.82	547,921.94	645,731.36	81,342.40
1.1.2.4.1.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	263,867.04	818,296.17	957,326.33	124,836.88
1.1.2.4.1.4	U.A.A.A.N.	0	0.00	9,265,696.50	7,839,495.34	1,426,201.16
1.1.2.4.1.4.1	PATRON 13.25%	1	0.00	7,433,172.37	6,285,935.79	1,147,236.58
1.1.2.4.1.4.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	1,502,820.68	1,271,065.38	231,755.30
1.1.2.4.1.4.5	ATENCION MEDICA	1	0.00	54,120.77	49,066.07	5,054.70
1.1.2.4.1.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	183,780.86	155,301.26	28,479.60
1.1.2.4.1.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	91,801.82	78,126.84	13,674.98
1.1.2.4.1.5	TECNOLOGICO	0	1,888,052.94	7,253,990.15	7,881,404.32	1,260,638.77
1.1.2.4.1.5.1	PATRON 13.25%	1	1,452,160.42	4,927,495.39	5,345,141.48	1,034,514.33
1.1.2.4.1.5.2	TRABAJADOR 3%	1	188,235.74	1,115,659.38	1,210,220.77	93,674.35
1.1.2.4.1.5.3	CUOTA QUIRURGICA	1	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
1.1.2.4.1.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	71,335.68	240,754.20	260,861.54	51,228.34
1.1.2.4.1.5.5	ATENCION MEDICA	1	9,204.50	37,944.00	43,387.80	3,760.70
1.1.2.4.1.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	35,486.10	216,691.93	234,435.92	17,742.11
1.1.2.4.1.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	107,930.50	715,445.25	763,656.81	59,718.94
1.1.2.4.1.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	0	385,043,415.52	107,816,220.04	16,484,935.52	476,374,700.04
1.1.2.4.1.6.1	PATRON 13.25%	1	345,766,404.97	78,814,213.73	1,149,128.05	423,431,490.65
1.1.2.4.1.6.2	TRABAJADOR 3%	1	26,119,835.68	17,844,765.96	3,673,154.95	40,291,446.69
1.1.2.4.1.6.3	CUOTA QUIRURGICA	1	245,850.00	0.00	211,650.00	34,200.00
1.1.2.4.1.6.5	ATENCION MEDICA	1	1,584,456.59	1,262,759.21	1,388,967.34	1,458,248.46
1.1.2.4.1.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	3,481,340.84	2,849,410.28	3,144,113.80	3,186,637.32
1.1.2.4.1.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	7,845,527.44	7,045,070.86	6,917,921.38	7,972,676.92
1.1.2.4.1.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	0	71,472,323.50	24,182,510.24	4,629,929.65	91,024,904.09
1.1.2.4.1.7.1	PATRON 13.25%	1	61,690,277.02	16,424,859.88	1,005,791.93	77,109,344.97
1.1.2.4.1.7.2	TRABAJADOR 3%	1	4,995,081.49	3,718,838.06	281,958.26	8,431,961.29
1.1.2.4.1.7.3	CUOTA QUIRURGICA	1	89,350.00	0.00	62,300.00	27,050.00
1.1.2.4.1.7.5	ATENCION MEDICA	1	1,019,547.81	856,118.21	691,466.68	1,184,199.34
1.1.2.4.1.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	1,155,934.96	985,482.84	921,714.32	1,219,703.48
1.1.2.4.1.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	2,522,132.22	2,197,211.25	1,686,698.46	3,052,645.01

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.1.2.4.1.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	0	4,870,761.74	3,535,309.03	1,096,888.04	7,309,182.73
1.1.2.4.1.8.1	PATRON 16.25%	1	3,603,732.77	2,534,426.67	223,712.04	5,914,447.40
1.1.2.4.1.8.3	CUOTA QUIRURGICA	1	23,100.00	0.00	14,550.00	8,550.00
1.1.2.4.1.8.5	ATENCION MEDICA	1	695,663.49	556,745.74	537,569.62	714,839.61
1.1.2.4.1.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	159,207.22	120,859.10	101,341.72	178,724.60
1.1.2.4.1.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	389,058.26	323,277.52	219,714.66	492,621.12
1.1.2.4.1.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0	1,145,814.94	783,575.43	1,276,773.07	652,617.30
1.1.2.4.1.9.1	PATRON 13.25%	1	786,441.65	502,581.98	871,071.56	417,952.07
1.1.2.4.1.9.2	TRABAJADOR 3%	1	150,547.16	114,126.01	169,766.57	94,906.60
1.1.2.4.1.9.3	CUOTA QUIRURGICA	1	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
1.1.2.4.1.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	207.75	166.20	235.45	138.50
1.1.2.4.1.9.5	ATENCION MEDICA	1	16,799.48	15,793.18	18,952.47	13,640.19
1.1.2.4.1.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	69,602.94	53,238.84	78,476.08	44,365.70
1.1.2.4.1.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	116,515.96	97,669.22	132,570.94	81,614.24
1.1.2.4.1.10	SERVICIO MEDICO (BASE)	0	1,973,422.50	10,417,910.89	12,391,333.39	0.00
1.1.2.4.1.10.1	PATRON 13.25%	1	969,076.63	5,730,138.74	6,699,215.37	0.00
1.1.2.4.1.10.2	TRABAJADOR 3%	1	219,413.96	1,297,392.45	1,516,806.41	0.00
1.1.2.4.1.10.3	CUOTA QUIRURGICA	1	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00
1.1.2.4.1.10.5	ATENCION MEDICA	1	331,900.18	1,413,568.53	1,745,468.71	0.00
1.1.2.4.1.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	195,441.99	769,018.47	964,460.46	0.00
1.1.2.4.1.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	199,389.74	1,207,792.70	1,407,182.44	0.00
1.1.2.4.1.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0	211,818.81	1,111,261.35	1,323,080.16	0.00
1.1.2.4.1.11.1	PATRON 13.25%	1	129,558.43	723,235.57	852,794.00	0.00
1.1.2.4.1.11.2	TRABAJADOR 3%	1	29,333.98	163,752.04	193,086.02	0.00
1.1.2.4.1.11.3	CUOTA QUIRURGICA	1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1.1.2.4.1.11.5	ATENCION MEDICA	1	10,554.47	41,763.43	52,317.90	0.00
1.1.2.4.1.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	4,598.92	56,602.22	61,201.14	0.00
1.1.2.4.1.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	25,273.01	125,908.09	151,181.10	0.00
1.1.2.4.1.12	FONDO DE LA VIVIENDA	0	274,493.16	1,620,901.14	1,617,236.05	278,168.25
1.1.2.4.1.12.1	PATRON 13.25%	1	173,069.50	1,058,760.88	1,047,991.07	183,839.31
1.1.2.4.1.12.2	TRABAJADOR 3%	1	39,184.72	239,927.59	237,488.65	41,623.66
1.1.2.4.1.12.3	CUOTA QUIRURGICA	1	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00
1.1.2.4.1.12.5	ATENCION MEDICA	1	5,613.61	25,071.86	28,367.00	2,318.47
1.1.2.4.1.12.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	14,600.74	89,947.05	89,731.92	14,815.87
1.1.2.4.1.12.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	33,174.59	207,193.76	204,807.41	35,560.94
1.1.2.4.1.14	SEGURO DEL MAESTRO	0	786,222.59	845,224.83	913,584.97	717,862.45
1.1.2.4.1.14.1	PATRON 13.25%	1	511,824.83	557,855.44	593,584.17	476,096.10
1.1.2.4.1.14.2	TRABAJADOR 3%	1	115,884.86	126,306.89	134,396.41	107,795.34
1.1.2.4.1.14.3	CUOTA QUIRURGICA	1	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
1.1.2.4.1.14.5	ATENCION MEDICA	1	7,831.71	11,229.62	10,316.43	8,744.90
1.1.2.4.1.14.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	72,260.34	74,446.19	84,765.43	61,941.10
1.1.2.4.1.14.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	72,670.85	75,386.69	84,772.53	63,285.01
1.1.2.4.1.19	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EI	0	16,850.72	246,634.64	243,409.39	20,075.97
1.1.2.4.1.19.1	PATRON 13.25%	1	10,982.93	163,589.77	161,207.46	13,365.24
1.1.2.4.1.19.2	TRABAJADOR 3%	1	2,486.70	37,040.46	36,500.93	3,026.23
1.1.2.4.1.19.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	3,381.09	46,004.41	45,701.00	3,684.50
1.1.2.4.1.50	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1	477,241.89	1,319,371.83	101,212.59	1,695,401.13
1.1.3	DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	22,978,191.50	16,372,765.32	3,755,254.26	35,595,702.56
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE B	0	22,978,191.50	16,372,765.32	3,755,254.26	35,595,702.56
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIO	1	22,829,878.99	14,915,562.61	2,149,739.04	35,595,702.56
1.1.3.1.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE INM	1	148,312.51	1,457,202.71	1,605,515.22	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0	7,889,461.00	157,968,655.08	141,640,942.86	24,217,173.22
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0	7,889,461.00	157,968,655.08	141,640,942.86	24,217,173.22
1.1.4.1.1	INVENTARIOS MEDICAMENTOS	1	2,867,507.77	131,541,557.88	115,493,976.36	18,915,089.29
1.1.4.1.2	INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	1	4,314,064.37	17,590,050.45	17,160,009.16	4,744,105.66
1.1.4.1.3	INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	1	707,888.86	8,837,046.75	8,986,957.34	557,978.27

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0	53,793,924.27	3,987,396.27	4,184,523.42	53,596,797.12
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTF	0	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	0	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.1.1	TERRENOS	1	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.3.1	EDIFICIOS	1	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.4	BIENES MUEBLES	0	57,086,896.71	3,987,396.27	313,311.94	60,760,981.04
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	15,282,314.73	2,518,957.21	274,799.96	17,526,471.98
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	2,962,033.48	130,466.87	2,610.00	3,089,890.35
1.2.4.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	359,273.77	2,610.00	0.00	361,883.77
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOF	1	8,907,278.33	139,890.72	0.00	9,047,169.05
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI	1	3,053,729.15	2,245,989.62	272,189.96	5,027,528.81
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATC	0	27,586,176.35	518,631.96	38,511.98	28,066,296.33
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1	25,921,718.22	518,631.96	38,511.98	26,401,838.20
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1	1,664,458.13	0.00	0.00	1,664,458.13
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7,174,508.89	933,196.00	0.00	8,107,704.89
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1	7,174,508.89	933,196.00	0.00	8,107,704.89
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	7,043,896.74	16,611.10	0.00	7,060,507.84
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1	115,098.84	0.00	0.00	115,098.84
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION	1	4,051,634.09	16,611.10	0.00	4,068,245.19
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1	396,684.61	0.00	0.00	396,684.61
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y	1	1,632,430.41	0.00	0.00	1,632,430.41
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	1	71,502.57	0.00	0.00	71,502.57
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	1	776,546.22	0.00	0.00	776,546.22
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	0	-105,739,477.30	0.00	3,871,211.48	-109,610,688.78
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	0	-61,154,663.56	0.00	2,035,262.52	-63,189,926.08
1.2.6.1.1	EDIFICIOS	1	-61,154,663.56	0.00	2,035,262.52	-63,189,926.08
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	-42,008,319.12	0.00	0.00	-42,008,319.12
1.2.6.2.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	-11,034,125.94	0.00	0.00	-11,034,125.94
1.2.6.2.2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC	1	-21,266,050.59	0.00	0.00	-21,266,050.59
1.2.6.2.3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	-4,868,386.52	0.00	0.00	-4,868,386.52
1.2.6.2.4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	-4,839,756.07	0.00	0.00	-4,839,756.07
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	-2,576,494.62	0.00	1,835,948.96	-4,412,443.58
1.2.6.3.1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	-784,097.41	0.00	698,415.40	-1,482,512.81
1.2.6.3.2	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC	1	-1,156,450.34	0.00	625,466.01	-1,781,916.35
1.2.6.3.3	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	-383,806.05	0.00	341,600.88	-725,406.93
1.2.6.3.4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	-252,140.82	0.00	170,466.67	-422,607.49
2	PASIVO	0	281,738,444.14	276,452,934.88	323,392,718.05	328,678,227.31
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0	281,738,444.14	276,452,934.88	323,392,718.05	328,678,227.31
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	241,412,027.10	254,540,201.16	250,931,782.74	237,803,608.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL/	0	12,167,619.86	108,303,848.13	107,589,260.22	11,453,031.95
2.1.1.1.1	NOMINA POR PAGAR	1	12,167,619.86	108,303,848.13	107,589,260.22	11,453,031.95
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	223,167,388.72	133,961,299.38	133,749,834.21	222,955,923.55
2.1.1.2.1	PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CUI	0	78,957,426.08	30,212,713.76	41,850,996.55	90,595,708.87
2.1.1.2.1.1	MAYORISTAS	1	52,361,852.87	12,973,510.81	17,957,292.14	57,345,634.20
2.1.1.2.1.2	MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	1	24,199,364.96	12,208,542.60	17,729,450.43	29,720,272.79
2.1.1.2.1.3	LABORATORIO	1	2,396,208.25	5,030,660.35	6,164,253.98	3,529,801.88
2.1.1.2.2	PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	0	120,670,075.37	41,947,991.44	30,885,939.21	109,608,023.14
2.1.1.2.2.1	CLINICAS SUBROGADAS	1	38,000,453.23	22,913,899.42	13,758,096.17	28,844,649.98
2.1.1.2.2.2	OPTICAS SUBROGADAS	1	893,211.99	712,940.31	344,651.83	524,923.51
2.1.1.2.2.3	RAYOS X SUBROGADOS	1	2,538,848.08	2,991,152.11	2,617,633.48	2,165,329.45
2.1.1.2.2.4	LABORATORIOS SUBROGADOS	1	1,076,352.03	2,368,207.19	1,774,976.02	483,120.86
2.1.1.2.2.5	MEDICOS SUBROGADOS	1	5,901,946.31	12,096,146.50	11,518,812.37	5,324,612.18
2.1.1.2.2.6	FARMACIAS SUBROGADAS	1	72,259,263.73	865,645.91	871,769.34	72,265,387.16
2.1.1.2.3	OTROS PROVEEDORES	0	3,262,462.40	59,901,322.51	60,078,114.59	3,439,254.48
2.1.1.2.3.1	MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	1	3,212,798.77	57,290,540.08	57,308,152.58	3,230,411.27

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
2.1.1.2.3.3	FARMACIAS	1	0.00	347,624.29	478,070.22	130,445.93
2.1.1.2.3.4	GASTOS POR COMPROBAR	1	49,663.63	2,263,158.14	2,291,891.79	78,397.28
2.1.1.2.4	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	18,655,386.78	0.00	0.00	18,655,386.78
2.1.1.2.4.1	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	18,655,386.78	0.00	0.00	18,655,386.78
2.1.1.2.5	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDA	0	1,622,038.09	1,899,271.67	934,783.86	657,550.28
2.1.1.2.5.1	PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDA	1	1,622,038.09	1,899,271.67	934,783.86	657,550.28
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	0	6,017,234.79	12,085,582.44	9,384,052.55	3,315,704.90
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE ISPT SOBRE SUELDOS	1	3,821,546.24	9,384,464.44	7,120,081.83	1,557,163.63
2.1.1.7.2	RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	1	483,409.55	719,911.00	578,710.72	342,209.27
2.1.1.7.3	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTO	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.4	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1	1,712,279.00	1,981,207.00	1,685,260.00	1,416,332.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	59,783.73	189,471.21	208,635.76	78,948.28
2.1.1.9.2	DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REALIZADOS	1	43,366.31	27,692.11	22,941.24	38,615.44
2.1.1.9.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	1	10,124.09	13,411.70	41,349.84	38,062.23
2.1.1.9.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	1	5,703.33	63,759.53	60,212.45	2,156.25
2.1.1.9.5	OTRAS DEVOLUCIONES	1	590.00	84,607.87	84,132.23	114.36
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	8,454,879.57	8,454,879.57	23,479,777.89	23,479,777.89
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	8,454,879.57	8,454,879.57	23,479,777.89	23,479,777.89
2.1.7.9.1	PROVISIONES DE NOMINAS	1	8,454,879.57	8,454,879.57	23,479,777.89	23,479,777.89
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	31,871,537.47	13,457,854.15	48,981,157.42	67,394,840.74
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	31,871,537.47	13,457,854.15	48,981,157.42	67,394,840.74
2.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	0	31,350,191.86	12,686,404.44	48,327,358.01	66,991,145.43
2.1.9.9.1.1	ACREEDORES DIVERSOS	1	31,350,191.86	12,686,404.44	48,327,358.01	66,991,145.43
2.1.9.9.2	PRESTACIONES POR PAGAR	0	521,345.61	771,449.71	653,799.41	403,695.31
2.1.9.9.2.1	PRESTACIONES POR PAGAR	1	521,345.61	771,449.71	653,799.41	403,695.31
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	385,644,776.17	160,608.29	515.82	385,484,683.70
3.2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0	385,644,776.17	160,608.29	515.82	385,484,683.70
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	312,564,971.86	0.00	0.00	312,564,971.86
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA 2	0	5,666,284.76	0.00	0.00	5,666,284.76
3.2.2.1.1	AHORRO	1	34,427,345.63	0.00	0.00	34,427,345.63
3.2.2.1.2	DESAHORRO	1	-28,761,060.87	0.00	0.00	-28,761,060.87
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0	19,022,221.28	0.00	0.00	19,022,221.28
3.2.2.2.1	AHORRO	1	19,026,202.92	0.00	0.00	19,026,202.92
3.2.2.2.2	DESAHORRO	1	-3,981.64	0.00	0.00	-3,981.64
3.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0	6,267,531.58	0.00	0.00	6,267,531.58
3.2.2.3.1	AHORRO	1	6,333,769.72	0.00	0.00	6,333,769.72
3.2.2.3.2	DESAHORRO	1	-66,238.14	0.00	0.00	-66,238.14
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0	-10,389,176.60	0.00	0.00	-10,389,176.60
3.2.2.4.1	AHORRO	1	18,220.62	0.00	0.00	18,220.62
3.2.2.4.2	DESAHORRO	1	-10,407,397.22	0.00	0.00	-10,407,397.22
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0	-96,668,138.04	0.00	0.00	-96,668,138.04
3.2.2.5.1	AHORRO	1	6,425.03	0.00	0.00	6,425.03
3.2.2.5.2	DESAHORRO	1	-96,674,563.07	0.00	0.00	-96,674,563.07
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0	-7,470,939.44	0.00	0.00	-7,470,939.44
3.2.2.6.1	AHORRO	1	-6,727,579.70	0.00	0.00	-6,727,579.70
3.2.2.6.2	DESAHORRO	1	-743,359.74	0.00	0.00	-743,359.74
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0	127,591,843.49	0.00	0.00	127,591,843.49
3.2.2.7.1	AHORRO	1	126,762,717.88	0.00	0.00	126,762,717.88
3.2.2.7.2	DESAHORRO	1	829,125.61	0.00	0.00	829,125.61
3.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	166,727,236.55	0.00	0.00	166,727,236.55
3.2.2.8.2	DESAHORRO	1	166,727,236.55	0.00	0.00	166,727,236.55
3.2.2.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0	101,818,108.28	0.00	0.00	101,818,108.28
3.2.2.9.1	AHORRO	1	101,818,108.28	0.00	0.00	101,818,108.28
3.2.3	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	1	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	0	-956,773.35	160,608.29	515.82	-1,116,865.82
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1	-956,773.35	160,608.29	515.82	-1,116,865.82
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0.00	22,334,125.84	401,740,001.34	379,405,875.50
4.1	INGRESOS DE GESTION	0	0.00	22,334,125.84	387,714,338.10	365,380,212.26
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	736,711.77	327,633,390.43	326,896,678.66
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	736,711.77	327,633,390.43	326,896,678.66
4.1.2.9.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	736,711.77	327,633,390.43	326,896,678.66
4.1.2.9.2.1	ESTADO	0	0.00	471,389.13	141,981,569.86	141,510,180.73
4.1.2.9.2.1.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	310,495.88	95,039,979.37	94,729,483.49
4.1.2.9.2.1.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	70,350.87	21,518,459.86	21,448,108.99
4.1.2.9.2.1.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	22,955.35	6,620,957.07	6,598,001.72
4.1.2.9.2.1.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	18,688.34	6,841,257.88	6,822,569.54
4.1.2.9.2.1.7	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	48,898.69	11,960,915.68	11,912,016.99
4.1.2.9.2.3	U.A.C.	0	0.00	264,988.99	22,847,700.89	22,582,711.90
4.1.2.9.2.3.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	264,988.99	17,945,186.19	17,680,197.20
4.1.2.9.2.3.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	3,536,296.59	3,536,296.59
4.1.2.9.2.3.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	547,921.94	547,921.94
4.1.2.9.2.3.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	818,296.17	818,296.17
4.1.2.9.2.4	U.A.A.A.N.	0	0.00	0.00	9,211,575.73	9,211,575.73
4.1.2.9.2.4.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	7,433,172.37	7,433,172.37
4.1.2.9.2.4.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	1,502,820.68	1,502,820.68
4.1.2.9.2.4.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	183,780.86	183,780.86
4.1.2.9.2.4.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	91,801.82	91,801.82
4.1.2.9.2.5	TECNOLOGICO	0	0.00	333.43	7,216,046.15	7,215,712.72
4.1.2.9.2.5.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	4,927,495.39	4,927,495.39
4.1.2.9.2.5.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	1,115,659.38	1,115,659.38
4.1.2.9.2.5.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	0.00	240,754.20	240,754.20
4.1.2.9.2.5.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	333.43	216,691.93	216,358.50
4.1.2.9.2.5.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	715,445.25	715,445.25
4.1.2.9.2.6	DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	0	0.00	0.00	106,553,460.83	106,553,460.83
4.1.2.9.2.6.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	78,814,213.73	78,814,213.73
4.1.2.9.2.6.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	17,844,765.96	17,844,765.96
4.1.2.9.2.6.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	2,849,410.28	2,849,410.28
4.1.2.9.2.6.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	7,045,070.86	7,045,070.86
4.1.2.9.2.7	DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	0	0.00	0.22	23,326,392.03	23,326,391.81
4.1.2.9.2.7.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.22	16,424,859.88	16,424,859.66
4.1.2.9.2.7.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	3,718,838.06	3,718,838.06
4.1.2.9.2.7.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	985,482.84	985,482.84
4.1.2.9.2.7.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	2,197,211.25	2,197,211.25
4.1.2.9.2.8	DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	0	0.00	0.00	2,978,563.29	2,978,563.29
4.1.2.9.2.8.1	PATRON 16.25%	1	0.00	0.00	2,534,426.67	2,534,426.67
4.1.2.9.2.8.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	120,859.10	120,859.10
4.1.2.9.2.8.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	323,277.52	323,277.52
4.1.2.9.2.9	DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	0	0.00	0.00	767,782.25	767,782.25
4.1.2.9.2.9.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	502,581.98	502,581.98
4.1.2.9.2.9.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	114,126.01	114,126.01
4.1.2.9.2.9.4	GASTOS MEDICOS MAYORES	1	0.00	0.00	166.20	166.20
4.1.2.9.2.9.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	53,238.84	53,238.84
4.1.2.9.2.9.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	97,669.22	97,669.22
4.1.2.9.2.10	SERVICIO MEDICO BASE	0	0.00	0.00	9,004,342.36	9,004,342.36
4.1.2.9.2.10.1	PATRON 13.25%	1	0.00	0.00	5,730,138.74	5,730,138.74
4.1.2.9.2.10.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	0.00	1,297,392.45	1,297,392.45
4.1.2.9.2.10.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	769,018.47	769,018.47
4.1.2.9.2.10.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	1,207,792.70	1,207,792.70
4.1.2.9.2.11	SERVICIO MEDICO EVENTUAL	0	0.00	0.00	1,069,497.92	1,069,497.92
4.1.2.9.2.11.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	723,235.57	723,235.57

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
4.1.2.9.2.11.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	163,752.04	163,752.04
4.1.2.9.2.11.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	56,602.22	56,602.22
4.1.2.9.2.11.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	125,908.09	125,908.09
4.1.2.9.2.13	FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	0	0.00	0.00	1,595,829.28	1,595,829.28
4.1.2.9.2.13.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	1,058,760.88	1,058,760.88
4.1.2.9.2.13.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	239,927.59	239,927.59
4.1.2.9.2.13.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	89,947.05	89,947.05
4.1.2.9.2.13.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	207,193.76	207,193.76
4.1.2.9.2.16	SEGURO DEL MAESTRO	0	0.00	0.00	833,995.21	833,995.21
4.1.2.9.2.16.1	PATRON 13.25 %	1	0.00	0.00	557,855.44	557,855.44
4.1.2.9.2.16.2	TRABAJADOR 3 %	1	0.00	0.00	126,306.89	126,306.89
4.1.2.9.2.16.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1	0.00	0.00	74,446.19	74,446.19
4.1.2.9.2.16.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	75,386.69	75,386.69
4.1.2.9.2.21	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EI	0	0.00	0.00	246,634.63	246,634.63
4.1.2.9.2.21.1	PATRON 13.25%	1	0.00	0.00	163,589.77	163,589.77
4.1.2.9.2.21.2	TRABAJADOR 3%	1	0.00	0.00	37,040.45	37,040.45
4.1.2.9.2.21.6	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	0.00	46,004.41	46,004.41
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0.00	21,597,414.07	60,080,947.67	38,483,533.60
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS OR	0	0.00	21,597,414.07	60,080,947.67	38,483,533.60
4.1.7.3.1	RECUPERACIONES	1	0.00	20,921,143.77	38,709,394.71	17,788,250.94
4.1.7.3.2	SUBROGADOS	1	0.00	0.00	15,459,158.66	15,459,158.66
4.1.7.3.3	OTROS INGRESOS	1	0.00	663,947.22	4,908,513.78	4,244,566.56
4.1.7.3.4	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR	1	0.00	12,323.08	1,003,880.52	991,557.44
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0.00	0.00	14,025,663.24	14,025,663.24
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	59,773.73	59,773.73
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITO, BON	0	0.00	0.00	59,773.73	59,773.73
4.3.1.1.1	INTERESES GANADOS	1	0.00	0.00	59,773.73	59,773.73
4.3.9	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0.00	0.00	13,965,889.51	13,965,889.51
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0	0.00	0.00	915,178.87	915,178.87
4.3.9.2.1	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	1	0.00	0.00	915,178.87	915,178.87
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0.00	0.00	13,050,710.64	13,050,710.64
4.3.9.9.1	OTROS INGRESOS VARIOS	1	0.00	0.00	1.95	1.95
4.3.9.9.2	APOYO DE MEDICAMENTO	1	0.00	0.00	13,050,708.69	13,050,708.69
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0.00	282,860,820.47	27,237,392.58	255,623,427.89
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0.00	278,466,494.67	27,234,621.00	251,231,873.67
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0	0.00	121,890,999.23	0.00	121,890,999.23
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0	0.00	43,388,991.04	0.00	43,388,991.04
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	0.00	43,388,991.04	0.00	43,388,991.04
5.1.1.1.3.1	SUELDO BASE	1	0.00	41,945,066.93	0.00	41,945,066.93
5.1.1.1.3.2	QUINQUENIO	1	0.00	449,325.91	0.00	449,325.91
5.1.1.1.3.3	COMPENSACION ESPECIAL	1	0.00	234,805.45	0.00	234,805.45
5.1.1.1.3.4	RIESGO PROFESIONAL	1	0.00	759,792.75	0.00	759,792.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	0	0.00	6,463,725.03	0.00	6,463,725.03
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	0.00	679,000.96	0.00	679,000.96
5.1.1.2.1.2	AJUSTE POR PAGAR	1	0.00	679,000.96	0.00	679,000.96
5.1.1.2.2	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	0	0.00	5,579,024.07	0.00	5,579,024.07
5.1.1.2.2.1	SUELDO EVENTUAL	1	0.00	5,456,862.72	0.00	5,456,862.72
5.1.1.2.2.2	AJUSTE POR PAGAR	1	0.00	122,161.35	0.00	122,161.35
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SC	0	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
5.1.1.2.3.1	COMPENSACION SERVICIO SOCIAL	1	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0.00	31,018,382.98	0.00	31,018,382.98
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRE	0	0.00	820,050.24	0.00	820,050.24
5.1.1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1	0.00	820,050.24	0.00	820,050.24
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	0	0.00	14,399,677.83	0.00	14,399,677.83
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	1	0.00	2,106,287.26	0.00	2,106,287.26
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	1	0.00	276,054.29	0.00	276,054.29

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1	0.00	1,095,776.40	0.00	1,095,776.40
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	1	0.00	10,921,559.88	0.00	10,921,559.88
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00	11,790,258.83	0.00	11,790,258.83
5.1.1.3.3.1	SUPLENCIAS	1	0.00	11,790,258.83	0.00	11,790,258.83
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	0.00	4,008,396.08	0.00	4,008,396.08
5.1.1.3.4.1	DIFERENCIA DE SUELDO	1	0.00	4,008,396.08	0.00	4,008,396.08
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	11,698,941.15	0.00	11,698,941.15
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	8,669,990.51	0.00	8,669,990.51
5.1.1.4.1.1	CUOTA DE SERVICIO MEDICO	1	0.00	6,453,374.31	0.00	6,453,374.31
5.1.1.4.1.2	S.A.R.	1	0.00	350,809.82	0.00	350,809.82
5.1.1.4.1.3	APORTACION DEL PROGRAMA HOY Y PARA SIEMPRE	1	0.00	1,865,806.38	0.00	1,865,806.38
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	0.00	2,162,315.94	0.00	2,162,315.94
5.1.1.4.2.1	CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA	1	0.00	2,162,315.94	0.00	2,162,315.94
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0	0.00	866,634.70	0.00	866,634.70
5.1.1.4.3.1	CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	1	0.00	432,740.40	0.00	432,740.40
5.1.1.4.3.2	CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO MAESTRO)	1	0.00	216,236.40	0.00	216,236.40
5.1.1.4.3.3	CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO DEL MAES)	1	0.00	217,657.90	0.00	217,657.90
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0.00	27,350,037.97	0.00	27,350,037.97
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TR	0	0.00	2,048,542.53	0.00	2,048,542.53
5.1.1.5.1.1	CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)	1	0.00	1,438,430.72	0.00	1,438,430.72
5.1.1.5.1.2	FOMENTO PARA CULTURA, RECREACION Y DEPORT	1	0.00	610,111.81	0.00	610,111.81
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0	0.00	124,009.02	0.00	124,009.02
5.1.1.5.2.1	TERMINACION LABORAL	1	0.00	124,009.02	0.00	124,009.02
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0.00	9,163,377.02	0.00	9,163,377.02
5.1.1.5.3.1	CUOTA FONDO DE PENSIONES (20%)	1	0.00	3,508,108.46	0.00	3,508,108.46
5.1.1.5.3.2	CUENTA INDIVIDUAL (9%)	1	0.00	2,313,518.08	0.00	2,313,518.08
5.1.1.5.3.3	CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)	1	0.00	3,341,750.48	0.00	3,341,750.48
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0.00	15,991,259.40	0.00	15,991,259.40
5.1.1.5.4.1	AYUDA PARA DESPENSA	1	0.00	865,367.75	0.00	865,367.75
5.1.1.5.4.2	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	1	0.00	631,884.48	0.00	631,884.48
5.1.1.5.4.3	AYUDA PARA GUARDERIA	1	0.00	116,850.00	0.00	116,850.00
5.1.1.5.4.4	ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD	1	0.00	2,868,162.72	0.00	2,868,162.72
5.1.1.5.4.5	PUNTUALIDAD	1	0.00	368,340.75	0.00	368,340.75
5.1.1.5.4.6	BONO BIMESTRAL	1	0.00	498,300.00	0.00	498,300.00
5.1.1.5.4.7	APOYO A LA ASISTENCIA	1	0.00	760,954.94	0.00	760,954.94
5.1.1.5.4.8	AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA	1	0.00	217,196.10	0.00	217,196.10
5.1.1.5.4.9	COMPENSACION MANDOS MEDIOS	1	0.00	75,585.03	0.00	75,585.03
5.1.1.5.4.10	BECA	1	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00
5.1.1.5.4.11	BONO DE DESPENSA	1	0.00	95,544.28	0.00	95,544.28
5.1.1.5.4.12	AYUDA PARA TRANSPORTE	1	0.00	546,318.44	0.00	546,318.44
5.1.1.5.4.13	APOYO PARA MATERNIDAD	1	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5.1.1.5.4.14	AYUDA PARA LENTES	1	0.00	48,786.21	0.00	48,786.21
5.1.1.5.4.15	COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	1	0.00	430,853.44	0.00	430,853.44
5.1.1.5.4.16	BONO DE DESPENSA FIN DE AÑO	1	0.00	291,180.00	0.00	291,180.00
5.1.1.5.4.18	SERVIDOR INSTITUCIONAL	1	0.00	39,999.96	0.00	39,999.96
5.1.1.5.4.19	VALE TARJETA DE DESPENSA	1	0.00	755,994.06	0.00	755,994.06
5.1.1.5.4.21	BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	1	0.00	91,843.63	0.00	91,843.63
5.1.1.5.4.22	ESTIMULO DE EFICIENCIA	1	0.00	71,056.68	0.00	71,056.68
5.1.1.5.4.23	ASIGNACION DE APOYO A LA DOCENCIA	1	0.00	632,610.00	0.00	632,610.00
5.1.1.5.4.24	ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTADO	1	0.00	177,824.64	0.00	177,824.64
5.1.1.5.4.25	BONO AJUSTE DE CALENDARIO	1	0.00	1,073,719.92	0.00	1,073,719.92
5.1.1.5.4.26	BONO NAVIDEÑO	1	0.00	1,012,485.96	0.00	1,012,485.96
5.1.1.5.4.27	AYUDA ESCOLAR	1	0.00	55,595.52	0.00	55,595.52
5.1.1.5.4.28	BONO COMPENSATORIO	1	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
5.1.1.5.4.29	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.1.1.5.4.30	BONO APOYO A FESTIVIDADES	1	0.00	208,725.00	0.00	208,725.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.1.5.4.34	DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	1	0.00	1,615,510.08	0.00	1,615,510.08
5.1.1.5.4.35	BONO DE PERSEVERANCIA	1	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00
5.1.1.5.4.36	ASISTENCIA	1	0.00	344,811.08	0.00	344,811.08
5.1.1.5.4.37	SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTI	1	0.00	347,008.73	0.00	347,008.73
5.1.1.5.4.38	COMPENSACION ESPECIAL POR NIVELACION SALAR	1	0.00	629,200.00	0.00	629,200.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00
5.1.1.5.9.1	INVENTARIOS	1	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0.00	1,970,921.06	0.00	1,970,921.06
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	0	0.00	1,970,921.06	0.00	1,970,921.06
5.1.1.7.1.1	ESTIMULO ECONOMICO	1	0.00	227,930.00	0.00	227,930.00
5.1.1.7.1.2	COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES	1	0.00	1,679,637.06	0.00	1,679,637.06
5.1.1.7.1.3	OTRAS PERCEPCIONES	1	0.00	63,354.00	0.00	63,354.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0.00	85,715,476.05	26,329,707.91	59,385,768.14
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	0	0.00	2,244,205.23	4,371.46	2,239,833.77
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	1	0.00	758,466.02	1,836.89	756,629.13
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUC	1	0.00	418,906.10	0.00	418,906.10
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	1	0.00	357,679.28	0.00	357,679.28
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1	0.00	119,347.24	0.00	119,347.24
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	0.00	587,970.59	2,534.57	585,436.02
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE	1	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0.00	1,342,816.52	8,038.56	1,334,777.96
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	0.00	1,315,899.23	7,690.56	1,308,208.67
5.1.2.2.3	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	0.00	26,917.29	348.00	26,569.29
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	0	0.00	65,723.98	0.00	65,723.98
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1	0.00	911.99	0.00	911.99
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	0.00	1,048.73	0.00	1,048.73
5.1.2.4.3	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	0.00	147.19	0.00	147.19
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	0.00	590.44	0.00	590.44
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	0.00	29,411.21	0.00	29,411.21
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1	0.00	17,915.09	0.00	17,915.09
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	0.00	4,781.24	0.00	4,781.24
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	1	0.00	10,918.09	0.00	10,918.09
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB	0	0.00	81,000,618.94	26,314,265.89	54,686,353.05
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MEDI	0	0.00	64,119,545.39	26,206,266.86	37,913,278.53
5.1.2.5.3.1	COSTO MEDICAMENTOS	1	0.00	64,119,545.39	26,206,266.86	37,913,278.53
5.1.2.5.4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATE	0	0.00	9,943,848.83	105,675.25	9,838,173.58
5.1.2.5.4.1	COSTO MATERIAL DE CURACION	1	0.00	9,943,848.83	105,675.25	9,838,173.58
5.1.2.5.5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATE	0	0.00	5,573,139.10	922.18	5,572,216.92
5.1.2.5.5.1	COSTO MATERIAL DE LABORATORIO	1	0.00	5,573,139.10	922.18	5,572,216.92
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVAD	0	0.00	25,102.03	0.00	25,102.03
5.1.2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	1	0.00	25,102.03	0.00	25,102.03
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0.00	1,338,983.59	1,401.60	1,337,581.99
5.1.2.5.9.1	OXIGENO	1	0.00	1,299,031.67	1,401.60	1,297,630.07
5.1.2.5.9.3	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1	0.00	39,951.92	0.00	39,951.92
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0.00	514,183.46	2,516.00	511,667.46
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	0.00	514,183.46	2,516.00	511,667.46
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	0	0.00	386,576.99	516.00	386,060.99
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPT	1	0.00	386,576.99	516.00	386,060.99
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	0	0.00	161,350.93	0.00	161,350.93
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	1	0.00	5,304.51	0.00	5,304.51
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICIN	1	0.00	11,152.37	0.00	11,152.37
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	1	0.00	4,502.18	0.00	4,502.18
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE	1	0.00	80,678.61	0.00	80,678.61
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1	0.00	4,240.99	0.00	4,240.99
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE	1	0.00	44,108.58	0.00	44,108.58
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI	1	0.00	3,147.27	0.00	3,147.27

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI	1	0.00	8,216.42	0.00	8,216.42
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0	0.00	70,860,019.39	904,913.09	69,955,106.30
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0	0.00	3,918,452.60	227,959.51	3,690,493.09
5.1.3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	1	0.00	1,684,315.88	125,899.93	1,558,415.95
5.1.3.1.2	GAS	1	0.00	184,798.96	0.00	184,798.96
5.1.3.1.3	AGUA	1	0.00	884,224.77	79,584.02	804,640.75
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	1	0.00	811,658.89	20,470.51	791,188.38
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	1	0.00	262,123.27	693.00	261,430.27
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1	0.00	88,419.23	1,080.05	87,339.18
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1	0.00	2,911.60	232.00	2,679.60
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0.00	4,369,954.12	1,740.00	4,368,214.12
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1	0.00	24,778.74	0.00	24,778.74
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	1	0.00	99,090.34	0.00	99,090.34
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEI	1	0.00	4,025,280.43	1,740.00	4,023,540.43
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1	0.00	192,750.01	0.00	192,750.01
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	1	0.00	9,494.60	0.00	9,494.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	0	0.00	47,773,605.63	666,099.31	47,107,506.32
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	1	0.00	1,834,966.44	104,000.03	1,730,966.41
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIA	1	0.00	11,682.15	0.00	11,682.15
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNIC	0	0.00	45,926,957.04	562,099.28	45,364,857.76
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS SUBROGADOS	0	0.00	36,953,022.44	141,143.74	36,811,878.70
5.1.3.3.9.1.1	MEDICOS	1	0.00	5,457,960.47	40,700.00	5,417,260.47
5.1.3.3.9.1.2	RAYOS X	1	0.00	2,557,056.08	0.00	2,557,056.08
5.1.3.3.9.1.4	LABORATORIOS	1	0.00	1,786,052.61	0.00	1,786,052.61
5.1.3.3.9.1.5	OPTICAS	1	0.00	344,651.83	0.00	344,651.83
5.1.3.3.9.1.7	REHABILITACION	1	0.00	30,508.00	0.00	30,508.00
5.1.3.3.9.1.9	FARMACIAS	1	0.00	3,446,712.58	0.00	3,446,712.58
5.1.3.3.9.1.24	CLINICAS Y ESPECIALIDADES	1	0.00	23,330,080.87	100,443.74	23,229,637.13
5.1.3.3.9.2	PRESTACIONES	0	0.00	416,109.62	143,461.35	272,648.27
5.1.3.3.9.2.1	PRESTACIONES	1	0.00	416,109.62	143,461.35	272,648.27
5.1.3.3.9.3	COSTO PLAN DE PROTECCIÓN FAMILIAR	0	0.00	7,467,693.96	273,089.29	7,194,604.67
5.1.3.3.9.3.1	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO	1	0.00	1,866,011.70	111,529.24	1,754,482.46
5.1.3.3.9.3.2	COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	1	0.00	5,601,682.26	161,560.05	5,440,122.21
5.1.3.3.9.4	MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROG	0	0.00	1,090,131.02	4,404.90	1,085,726.12
5.1.3.3.9.4.1	MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROG	1	0.00	1,090,131.02	4,404.90	1,085,726.12
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	0	0.00	1,435,367.79	0.00	1,435,367.79
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	0.00	1,228,427.44	0.00	1,228,427.44
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA	1	0.00	108,936.17	0.00	108,936.17
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	0.00	90,751.54	0.00	90,751.54
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	1	0.00	7,252.64	0.00	7,252.64
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	0	0.00	10,817,187.24	9,114.27	10,808,072.97
5.1.3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INME	1	0.00	9,558,022.03	0.00	9,558,022.03
5.1.3.5.2	INST., REP. Y MTTO DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTR	1	0.00	983.99	0.00	983.99
5.1.3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	1	0.00	29,128.11	0.00	29,128.11
5.1.3.5.4	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	1	0.00	277,218.95	0.00	277,218.95
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	1	0.00	112,506.33	0.00	112,506.33
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	1	0.00	479,971.15	0.00	479,971.15
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1	0.00	288,438.58	9,114.27	279,324.31
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1	0.00	70,918.10	0.00	70,918.10
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID.	0	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00
5.1.3.6.1	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	1	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0	0.00	301,053.01	0.00	301,053.01
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	1	0.00	4,772.72	0.00	4,772.72
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	1	0.00	277,775.32	0.00	277,775.32
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1	0.00	18,504.97	0.00	18,504.97

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO DE 2016

cuenta	descripcion	Detalle	inicial	debe	haber	final
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0	0.00	156,622.43	0.00	156,622.43
5.1.3.8.2	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	0.00	156,622.43	0.00	156,622.43
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0.00	2,078,511.57	0.00	2,078,511.57
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0.00	380,796.57	0.00	380,796.57
5.1.3.9.2.1	PLACAS Y TENENCIAS	1	0.00	222,054.00	0.00	222,054.00
5.1.3.9.2.6	PREDIAL	1	0.00	149,727.84	0.00	149,727.84
5.1.3.9.2.8	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	0.00	9,014.73	0.00	9,014.73
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE:	0	0.00	12,455.00	0.00	12,455.00
5.1.3.9.5.4	OTRAS OBLIGACIONES	1	0.00	12,455.00	0.00	12,455.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	0	0.00	1,685,260.00	0.00	1,685,260.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO S/NOMINAS	1	0.00	1,685,260.00	0.00	1,685,260.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00	4,394,325.80	2,771.58	4,391,554.22
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, O	0	0.00	3,871,211.48	0.00	3,871,211.48
5.5.1.4	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0	0.00	2,035,262.52	0.00	2,035,262.52
5.5.1.4.1	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	1	0.00	2,035,262.52	0.00	2,035,262.52
5.5.1.5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0.00	1,835,948.96	0.00	1,835,948.96
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1	0.00	1,835,948.96	0.00	1,835,948.96
5.5.9	OTROS GASTOS	0	0.00	523,114.32	2,771.58	520,342.74
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0	0.00	523,114.32	2,771.58	520,342.74
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRES	0	0.00	523,114.32	2,771.58	520,342.74
5.5.9.3.1.1	BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRES	1	0.00	82,855.99	0.00	82,855.99
5.5.9.3.1.2	DEVOLUCION POR ESTUARIOS NO REALIZADOS	1	0.00	30,410.00	2,771.58	27,638.42
5.5.9.3.1.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	1	0.00	41,349.84	0.00	41,349.84
5.5.9.3.1.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	1	0.00	284,366.26	0.00	284,366.26
5.5.9.3.1.5	OTRAS DEVOLUCIONES	1	0.00	84,132.23	0.00	84,132.23
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0	0.00	21,562,536.01	21,562,536.01	0.00
7.7	CUENTAS DE ORDEN	0	0.00	21,562,536.01	21,562,536.01	0.00
7.7.1	CUENTAS DE COASEGURO	0	0.00	21,562,536.01	21,562,536.01	0.00
7.7.1.1	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0	0.00	21,562,536.01	21,562,536.01	0.00
7.7.1.1.1	COSTO DE PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	1	0.00	21,562,536.01	715,647.44	-20,846,888.57
7.7.1.1.2	PLAN DE PROTECCION FAMILIAR COSTO	1	0.00	0.00	20,846,888.57	20,846,888.57
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0.00	2,532,607,426.92	2,532,607,426.92	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0	0.00	1,062,970,231.15	1,062,970,231.15	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1	0.00	445,465,702.00	0.00	445,465,702.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1	0.00	365,439,986.16	445,468,831.77	80,028,845.61
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1	0.00	252,064,542.99	365,439,986.16	113,375,443.17
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1	0.00	0.00	252,061,413.22	252,061,413.22
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0.00	1,469,637,195.77	1,469,637,195.77	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1	0.00	0.00	479,777,282.76	479,777,282.76
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1	0.00	516,096,842.76	307,116,069.68	208,980,773.08
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS /	1	0.00	36,319,560.00	36,319,560.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1	0.00	270,534,706.04	257,423,182.85	13,111,523.19
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1	0.00	257,423,182.85	194,520,289.42	62,902,893.43
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	0.00	194,782,093.06	194,480,811.06	301,282.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1	0.00	194,480,811.06	0.00	194,480,811.06

Prof. Jesús Balderas Fuentes

Director

I. o) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

I. INFORMACION CONTABLE

o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoria

Respecto a este punto, informamos que el despacho dictaminador de auditoría Independiente no emitió la declaratoria al 30 de Junio del 2016.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Director

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

II. Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del segundo trimestre de 2016.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del segundo trimestre de 2016.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del segundo trimestre de 2016.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del segundo trimestre de 2016, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del segundo trimestre de 2016.
- i) Intereses de la deuda del segundo trimestre de 2016.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del segundo trimestre de 2016.

II. a) Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2016 Al: 30/06/2016

Clasificación Económica	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1 0 0 0 0 0 0 INGRESOS	445.465.702,00	0,00	445.465.702,00	365.439.986,16	252.061.413,22	-193.404.288,78
1 1 0 0 0 0 0 INGRESOS CORRIENTES	445.465.702,00	0,00	445.465.702,00	365.439.986,16	252.061.413,22	-193.404.288,78
1 1 2 0 0 0 0 Contribuciones a la Seguridad So	383.070.298,00	0,00	383.070.298,00	326.896.678,87	219.566.312,41	-163.503.985,59
1 1 2 4 0 0 0 Contribuciones no clasificables	383.070.298,00	0,00	383.070.298,00	326.896.678,87	219.566.312,41	-163.503.985,59
1 1 4 0 0 0 0 Derechos y Productos y Aprovech	0,00	0,00	0,00	59.773,73	59.369,54	59.369,54
1 1 4 1 0 0 0 Derechos no incluidos en otros cc	0,00	0,00	0,00	59.773,73	59.369,54	59.369,54
1 1 6 0 0 0 0 Ventas de Bienes y Servicios de f	62.395.404,00	0,00	62.395.404,00	38.483.533,56	32.435.731,27	-29.959.672,73
1 1 6 1 0 0 0 Ventas de establecimientos no de	62.395.404,00	0,00	62.395.404,00	38.483.533,56	32.435.731,27	-29.959.672,73
Total	445.465.702,00	0,00	445.465.702,00	365.439.986,16	252.061.413,22	
					Ingresos Excedentes	-193.404.288,78

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



Prof. Jesus Balderas Fuentes

Director del Consejo de Administración

II. b) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento

Del 01 Abril al 30 de Junio de 2016

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2016 Al: 30/06/2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1 Recursos Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Financiamientos internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Financiamientos externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ingresos propios	445.465.702,00	0,00	445.465.702,00	365.439.986,16	252.061.413,22	-193.404.288,78
5 Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Otros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	445.465.702,00	0,00	445.465.702,00	365.439.986,16	252.061.413,22	
Ingresos Excedentes						-193.404.288,78

" 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
Director del Consejo de Administración

II. c) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Rubro de Ingresos

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Det: 01/01/2016 Al: 30/06/2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
20000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	383.070.298,00	0,00	383.070.298,00	326.896.678,87	219.566.312,41	-163.503.985,59
24000 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	383.070.298,00	0,00	383.070.298,00	326.896.678,87	219.566.312,41	-163.503.985,59
24100 APORTACIONES DE INSTITUCIONES	383.070.298,00	0,00	383.070.298,00	326.896.678,87	219.566.312,41	-163.503.985,59
40000 Derechos	0,00	0,00	0,00	59.773,73	59.369,54	59.369,54
44000 Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	59.773,73	59.369,54	59.369,54
70000 Ingresos por ventas de bienes y servicios	62.395.404,00	0,00	62.395.404,00	38.483.533,56	32.435.731,27	-29.959.672,73
71000 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos desoer.	62.395.404,00	0,00	62.395.404,00	38.483.533,56	32.435.731,27	-29.959.672,73
71100 RECUPERACIONES	62.395.404,00	0,00	62.395.404,00	38.483.533,56	32.435.731,27	-29.959.672,73
Total	445.465.702,00	0,00	445.465.702,00	365.439.986,16	252.061.413,22	-193.404.288,78
Ingresos Excedentes						

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


Prof. Jesus Balderas Fuentes
Director del Consejo de Administración

II. d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

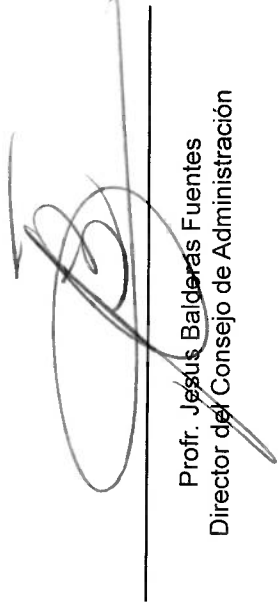
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del: 01/01/2016 Al: 30/06/2016

Concepto	Egresos									
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido			
2 0 0 0	SECTOR PUBLICO DE LAS EN	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91		
2 1 0 0	SECTOR PUBLICO NO FINANCI	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91		
2 1 1 0	GOBIERNO GENERAL ESTATA	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91		
2 1 1 2	Entidades Paraestatales y Fidei	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91		
## 0 0 0 0	Total del Gasto	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91		

" 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
Director del Consejo de Administración

II. e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del: 01/01/2016 Al: 30/06/2016

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
2 0 0 0 0 0 0 GASTOS	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91	
2 1 0 0 0 0 0 GASTOS CORRIENTES	438.877.282,76	35.141.460,00	27.141.460,00	446.877.282,76	253.894.363,03	190.881.200,27	192.982.919,73	
2 1 1 0 0 0 0 Gastos de Consumo de los Ente	438.817.948,76	35.141.460,00	27.141.460,00	446.817.948,76	253.869.584,29	190.858.899,41	192.948.364,47	
2 1 1 1 0 0 0 Remuneraciones	186.606.891,00	918.160,00	918.160,00	186.606.891,00	123.576.259,23	109.623.800,65	63.030.631,77	
2 1 1 1 1 0 0 Sueldos y Salarios	184.677.813,00	918.160,00	918.160,00	184.677.813,00	121.890.999,23	107.642.593,65	62.786.813,77	
2 1 1 1 3 0 0 Impuesto sobre la Nomina	1.929.078,00	0,00	0,00	1.929.078,00	1.685.260,00	1.981.207,00	243.818,00	
2 1 1 2 0 0 0 Compra de bienes y servicios	252.211.057,76	34.223.300,00	26.223.300,00	260.211.057,76	130.293.325,06	81.235.098,76	129.917.732,70	
2 1 3 0 0 0 0 Gastos de la Propiedad	59.334,00	0,00	0,00	59.334,00	24.778,74	22.300,86	34.555,26	
2 1 3 2 0 0 0 Gastos de la propiedad distintos	59.334,00	0,00	0,00	59.334,00	24.778,74	22.300,86	34.555,26	
2 1 3 2 2 0 0 Arrendamientos de tierras y terr	59.334,00	0,00	0,00	59.334,00	24.778,74	22.300,86	34.555,26	
2 2 0 0 0 0 0 GASTOS DE CAPITAL	40.900.000,00	1.178.100,00	9.178.100,00	32.900.000,00	3.528.819,82	3.599.610,79	29.371.180,18	
2 2 2 0 0 0 0 Activos Fijos (Formación bruta d	40.900.000,00	1.178.100,00	9.178.100,00	32.900.000,00	3.528.819,82	3.599.610,79	29.371.180,18	
2 2 2 1 0 0 0 Viviendas, Edificios y Estructura	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
2 2 2 1 2 0 0 Edificios no residenciales	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
2 2 2 2 0 0 0 Maquinaria y Equipo	30.900.000,00	1.178.100,00	9.178.100,00	22.900.000,00	3.528.819,82	3.599.610,79	19.371.180,18	
2 2 2 2 1 0 0 Equipo de transporte	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	933.196,00	933.196,00	2.066.804,00	
2 2 2 2 2 0 0 Equipo de tecnología de la infori	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	139.890,72	12.309,53	1.860.109,28	
2 2 2 2 3 0 0 Otra maquinaria y equipo	25.900.000,00	1.178.100,00	9.178.100,00	17.900.000,00	2.455.733,10	2.654.105,26	15.444.266,90	
2 2 2 5 0 0 0 Activos Fijos Intangibles	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2 2 2 5 3 0 0 Programas de informática y basi	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
## 0 0 0 0 0 0 0 Total del Gasto	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91	

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR "



Prof. Jesus Balderas Fuentes
Director del Consejo de Administración

II. f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

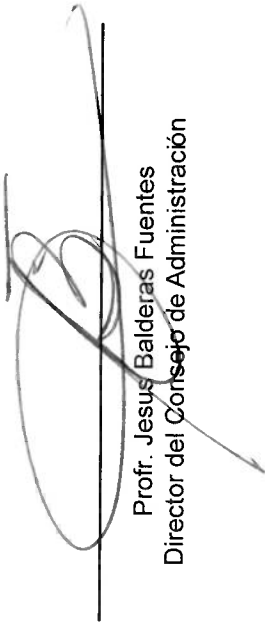
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del: 01/01/2016 Al: 30/06/2016

Concepto	Egresos						Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 SERVICIOS PERSONALES	184.677.813,00	918.160,00	918.160,00	184.677.813,00	121.890.999,23	107.642.593,65	62.786.813,77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	78.827.178,79	27.298.300,00	3.740.000,00	102.385.478,79	62.662.771,67	37.951.362,51	39.722.707,12
3000 SERVICIOS GENERALES	175.372.290,97	6.925.000,00	22.483.300,00	159.813.990,97	69.340.592,13	45.287.244,11	90.473.388,84
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLE	40.900.000,00	1.178.100,00	9.178.100,00	32.900.000,00	3.528.819,82	3.599.610,79	29.371.180,18
Total del Gasto	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91

" 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
 Director del Consejo de Administración

II. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

01/01/2016 Al: 30/06/2016

Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
2 0 0	DESARROLLO SOCIAL	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91
2 3 0	SALUD	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91
2 3 2	Prestación de Servicios de Salu	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91
## 0 0	Total del Gasto	479.777.282,76	36.319.560,00	36.319.560,00	479.777.282,76	257.423.182,85	194.480.811,06	222.354.099,91

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


Prof. Jesús Bakleras Fuentes
Director del Consejo de Administración

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del segundo trimestre del 2016.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registró durante el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016, intereses por deuda pública, ya que el rubro principal de endeudamiento corresponde a los créditos con proveedores de medicamento, material de curación, artículos de papelería y limpieza, mismos que como ya mencionamos, no generan cargos por concepto de intereses.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

i) Intereses de la deuda

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registró durante el periodo comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2016, intereses por deuda pública, ya que el rubro principal de endeudamiento corresponde a los créditos con proveedores de medicamento, material de curación, artículos de papelería y limpieza, mismos que como ya mencionamos, no generan cargos por concepto de intereses.



Prof. Jesus Balderas Fuentes
Director

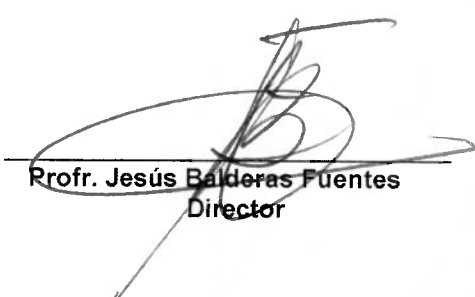
II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones y los Indicadores de la Postura Fiscal

Del 01 de Abril al 30 Junio de 2016

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal del segundo trimestre del 2016.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registró durante el periodo comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio del 2016, intereses por deuda pública, ya que el rubro principal de endeudamiento corresponde a los créditos con proveedores de medicamento, material de curación, artículos de papelería y limpieza, mismos que como ya mencionamos, no generan cargos por concepto de intereses.



Profr. Jesús Balderas Puentes
Director

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del segundo trimestre de 2016.
- b) Programas y proyectos de inversión del segundo trimestre de 2016.
- c) Indicadores de resultados del segundo trimestre de 2016.
- d) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- e) Resultados de la evaluación del desempeño.

III. a) Gastos por Categoría Programática

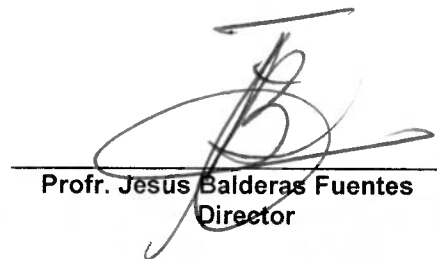
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

III. INFORMACION PROGRAMATICA

a) Gasto por categoría programática

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no recibe un presupuesto por parte del Gobierno del Estado, y por lo tanto a pesar de ser denominado como Organismo Público Descentralizado del mismo Gobierno y forma parte de la Administración Pública Paraestatal, su operación no se encuentra vinculada a los planes y programas aprobados en el Plan Estatal de Desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con información programática.

El Servicio Médico elabora de forma independiente al Gobierno del Estado su presupuesto de ingresos y egresos, recibiendo aportaciones por cuotas de patrones y trabajadores adscritos a la Sección 38 del SNTE, y por la venta de bienes y servicios propios, mismos que son registrados en los rubros de los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto, aplicándose para gasto corriente, sin contar con los recursos económicos que permitan implementar programas sociales tal como lo realizan las dependencias que cuentan con presupuesto otorgado por el Gobierno.



Profr. Jesus Balderas Fuentes
Director

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	479.777.283,00	0,00	479.777.283,00	257.423.183,00	194.480.811,00	222.354.100,00
Prestación de Servicios Públicos	479.777.283,00	0,00	479.777.283,00	257.423.183,00	194.480.811,00	222.354.100,00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	274.901.647,76	0,00	274.901.647,76	136.560.354,37	109.813.733,46	138.341.293,39


 Prof. Jeyss Balderas-Fuentes
 Director del Consejo de Administración

III. b) Programas y Proyectos de Inversión

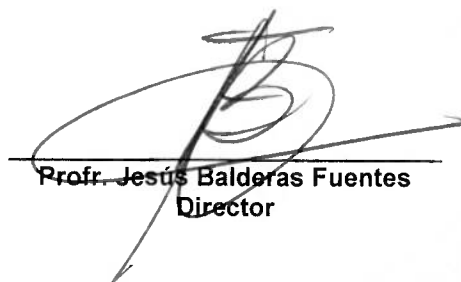
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

III. INFORMACION PROGRAMATICA

b) Programas y proyectos de inversión

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no recibe un presupuesto por parte del Gobierno del Estado, y por lo tanto a pesar de ser denominado como Organismo Público Descentralizado del mismo Gobierno y forma parte de la Administración Pública Paraestatal, su operación no se encuentra vinculada a los planes y programas aprobados en el Plan Estatal de Desarrollo, motivo por el cual no se cuenta con información programática.

El Servicio Médico elabora de forma independiente al Gobierno del Estado su presupuesto de ingresos y egresos, recibiendo aportaciones por cuotas de patrones y trabajadores adscritos a la Sección 38 del SNTE, y por la venta de bienes y servicios propios, mismos que son registrados en los rubros de los capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto, aplicándose para gasto corriente, sin contar con los recursos económicos que permitan implementar programas sociales tal como lo realizan las dependencias que cuentan con presupuesto otorgado por el Gobierno.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

III. c) Indicadores de Resultados

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

III. INFORMACION PROGRAMATICA

c) Indicadores de resultados

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no cuenta con Indicadores de Resultados del segundo trimestre del 2016.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

III. d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Satisfacción a cargo de la Entidad

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

III. INFORMACION PROGRAMATICA

d) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no cuenta con el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de esta entidad.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Director

III. e) Evaluación del Desempeño de los programas de la Entidad Federativa

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

III. INFORMACION PROGRAMATICA

e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no cuenta con resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2016.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2016.
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)
- f) Información en archivo electrónico en formato DBF:
 - a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
 - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
 - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas.
 - d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.
- g) El cuadernillo del informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2016.

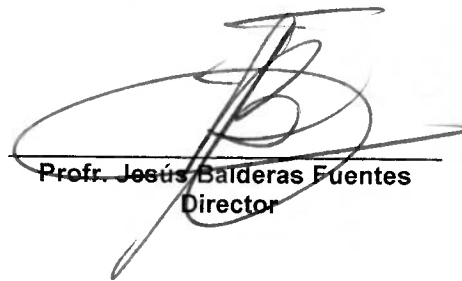
IV. a) La Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

a) Relación de bienes muebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 30 de Junio de 2016.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Director

IV. b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 30 de Junio de 2016.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

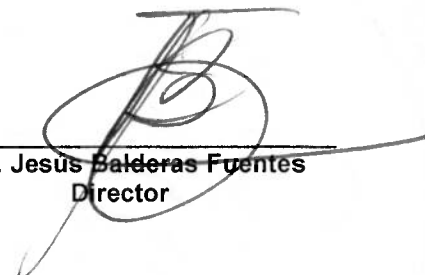
IV. c) El Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras del Ente Público

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

c) Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 30 de Junio de 2016.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

IV. d) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

d) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales por lo tanto no realizamos gasto federalizado.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

IV. e) El Informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Presentación de Servicios (PPS)

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

e) Informe sobre contratos de proyectos para prestación de servicios licitados por dependencias y entidades estatales.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

IV. f) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, de datos en archivo .DBF o BAK:

Respecto de este punto, informamos anexamos la información del 1° de Abril al 30 de Junio de 2016 de los incisos:

- a) Un respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que estén utilizando.
- b) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
- c) Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada trimestral.
- d) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.

Informamos que contamos con un sistema de contabilidad gubernamental generado por nuestro departamento de informática, que aún está en proceso de adecuación de acuerdo a los lineamientos que marca la CONAC.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Director

IV. g) El Cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

IV. INFORMACION ADICIONAL

g) cuadernillo en formato PDF, se anexa en electrónico cuadernillo

El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Director

IV. h) Conciliaciones Bancarias Correspondientes a Las Cuentas de la Entidad

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016

RELACION DE CARÁTULAS CONCILIACIONES

cuenta	descripcion	final
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15.000,00
1.1.1.2.2	BANCOMER CTA. 0154107683	0,00
1.1.1.2.3	BANCOMER CTA. 0154107853	0,00
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0,00
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0,00
1.1.1.2.6	BANCOMER CTA. 0154109260	0,00
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0,00
1.1.1.2.8	BANCOMER CTA. 0154109473	0,00
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0,00
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	0,00
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0,00
1.1.1.2.12	BANCOMER CTA. 0154110935	0,00
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0,00
1.1.1.2.14	BANCOMER CTA. 0154111567	0,00
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0,00
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15.000,00
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15.000,00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0,00
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	0,00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0,00
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0,00
1.1.1.2.23	BANCOMER CTA. 0154415582	0,00
1.1.1.2.24	BANCOMER CTA. 0154415752	0,00
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0,00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15.000,00
1.1.1.2.31	BANCOMER CTA. 0154118464	0,00
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15.000,00
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15.000,00
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15.000,00
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	25.000,00
1.1.1.2.58	BANCOMER CTA. 0185759692	0,00
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	1.047,00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	14.500,00
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15.000,00
1.1.1.2.79	BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	0,00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0,00
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0,00
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15.000,00
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15.000,00
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15.000,00
1.1.1.2.88	BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	0,00
1.1.1.2.89	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	-3,44
1.1.1.2.90	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	0,00
1.1.1.2.91	BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	0,00
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	14.000,00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15.000,00
1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15.000,00
1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	15.000,00
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15.000,00
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	917.961,73
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	4.143.588,26
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	3.589.797,52
1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0,00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

1.1.1.2.105	BANCOMER CTA. 0101171852	1,24
1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	4.578,10
1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	28.187,90
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	13.420,01
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	4.186,46
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	0,00
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	783,13
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	160,11
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	6,29
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	6.213,14
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1.149,46
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	3.314,59
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	25.377,25
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	382,88
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	4.882,39
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	193,10
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	9.784,63
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	13.229,80
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	12.026,67
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	12.154,56
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	1.013,36
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	90.525,60
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	16.754,28
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	230,63
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	739,05
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	15.201,83
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	2.423,22
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	23.326,91
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	1.253,06
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	4.113,17
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	58,93
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	80.280,38
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	142,33
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	7.538,57
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	132,08
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	97.811,20

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

C.P. Tomás Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154107683

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Davazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154107853

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.3

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLEC.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERALP.A. 
Prof. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

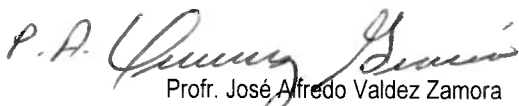
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLEC.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERALP.A. 
Prof. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109198 FCO I.MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$ 00.00
-------	------------	----------	---------	----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 00.00

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.F. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE A. VALDEZ ZAMORA.
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154109260

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.6

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

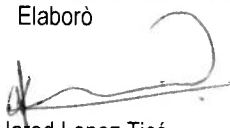
Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

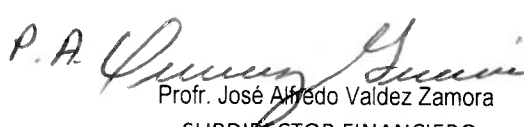
Elaboró


Harry Jafed Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


P.A. Prof. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109473

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLEC.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERALP.A. *Jose Alfredo Valdez Zamora*
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 0154110374

UNIDAD: PARRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros					
				\$	-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.					
				\$	-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco					
				\$	-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)					
				\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	-

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154110471

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros					
				\$	-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.					
				\$	-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco					
				\$	-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)					
				\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	-

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SANBUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154110935

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P. A. 
Prof. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111567 SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.14

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$00.00
--------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros
 19/06/2014 CH-1654

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 00.00

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
 MORENO MARTINEZ
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. *Jose Alfredo Valdez Zamora*
 PROF. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111850

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154118529

CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Normas Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar Contable

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Norma Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar Contable

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119177

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119258

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

-

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomás Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119630 TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.22

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$ 00.00
-------	------------	----------	---------	----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$00.00

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154415582 OCAMPO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$ 00.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
			\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
			\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
			\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
			\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 00.00

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154415752 CUATROCIENEGAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.24

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$ 00.00
-------	------------	----------	---------	----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$00.00

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0160051926 VIESCA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$ 00.00
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros				
			\$	-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.				
			\$	-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco				
			\$	-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)				
			\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 00.00

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ.
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSÉ ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Aux. Contabilidad

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ 1,321,159.12

23/06/2016

CARGO POR PROVEEDORES

1,321,159.12

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,321,159.12

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco A.
Contador de Clínicas

Revisó

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Autorizó

Prof. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154118464 CL.MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.31

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
--------------	-------------------	-----------------	----------------	----	---

Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-	
--------	---	--	----	---	--

Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-	
------	--	--	----	---	--

Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-	
------	---	--	----	---	--

Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-	
--------	--	--	----	---	--

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$	-
---------------------------------------	----	---

Elaboró

Revisó

Autorizó

Norma Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar Contable

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118693

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>15,000.00</u>

Elaboró

Lic. Jessica Medel
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

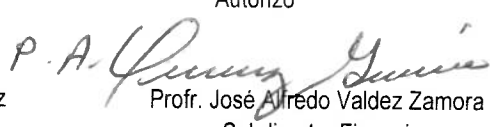
\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Norma Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar ContableC.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador GeneralP. A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119088 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Aux. Contabilidad

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

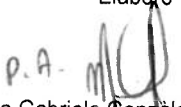
\$ 15,000.00

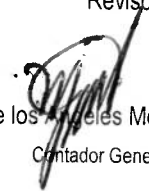
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
03/08/2015	TRASPASO A TERCEROS		10,000.00
			10,000.00
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
			-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			25,000.00

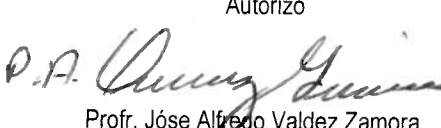
Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0185759692

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.58

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
--------	--	---	--

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
------	--	--	--

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
------	--	---	--

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
--------	--	--	--

Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00

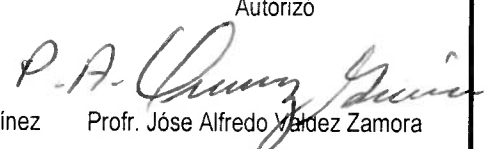
Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Vadez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT CTA. 18701628763

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.75

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

31/05/2015	COMISIONES	\$	348.00
30/06/2015	COMISIONES	\$	348.00
31/07/2015	COMISIONES	\$	348.00
27/06/2016	RETIRO	\$	3.00

\$ 1,047.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,047.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0155505615 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
------	--	--	------

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ 14,500.00
12/04/2016	229829 CARGO		\$ 14,500.00

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
--------	--	--	------

Saldo según contabilidad (conciliado)		\$ <u>14,500.00</u>
---------------------------------------	--	---------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco a.
Contador de ClínicasC.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador GeneralProfr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Davazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0190678562

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.79

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

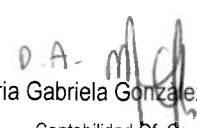
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

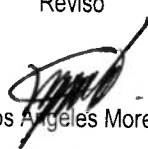
Saldo según contabilidad (conciliado)

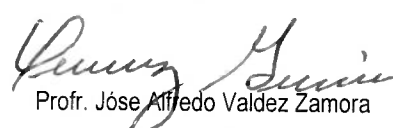
Elaboró

Revisó

Autorizó

D.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

BANCO: BANCOMER 0191286110

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Saldo según contabilidad (conciliado)

Revisò

Autorizó

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.83

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			0.00

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER	CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco-Avila
Aux. Contabilidad

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Prof. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0190319228

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$		15,000.00

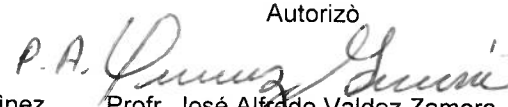
Elaboró

Lic. Jessica Medel
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó

P. A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO FIJO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.86

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Aux. Contabilidad

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

BANCO: BANCOMER 0194125010

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.88

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			

Autorizó

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER0194124987

CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.89

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros					
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.					
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco					
				-\$	3.44
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)					
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	3.44

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González Glz
Contabilidad Of. CentralesC.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador GeneralProfr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0194125029

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.90

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-
Saldo según contabilidad (conciliado)			

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0194789229

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

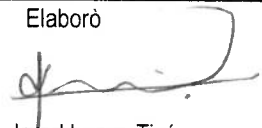
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.91

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ -

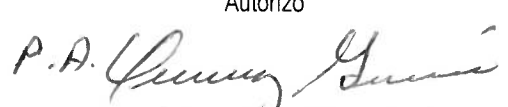
Elaboró


Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Profr. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
17/07/2015	TREVIÑO SANCHEZ ALICIA GRACIELA	TAB/2154	1,000.00
			1,000.00
Saldo según contabilidad (conciliado)			14,000.00

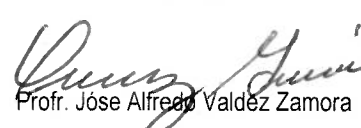
Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdéz Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad OI. Centrales

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. MGP
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

[Signature]
C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez
Contador General

P.A. [Signature]
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González Gonzàle
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
			-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)			15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 913,364.43

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 415.68
		Relacion de movimientos de Octubre a Diciembre	\$ 415.68
		y de Enero a Junio de 2016	

Mas: **Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.** \$ -

Mas: **Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco** \$ 5,012.98

Relacion de movimientos de Octubre a Diciembre \$ 5,012.98

Enero y de Junio de 2016

Menos: **Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 917,961.73

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Pavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

BANCO: BANCOMER 0101171739

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

\$ 4,143,588.26

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

4,143,588.26

Autorizó

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

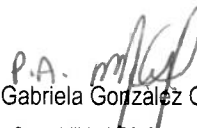
\$ 3,600,000.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-
07/06/2016	TRANS. RAMON CORDERO DE LA RIVA	3,681.50	
		6,520.98	
Saldo según contabilidad (conciliado)			10,202.48
			\$ 3,589,797.52

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101169769

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.104

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

10

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.105

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

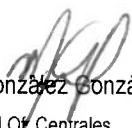
1.24

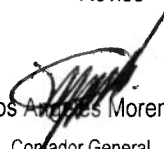
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
			-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
			-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			1.24

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 6,130.86

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ 7,529.89

Relacion Movimientos de Sep. a Dic. 2015 y Enero a Mayo 2016 \$ 7,529.89

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ 590.00

09/11/2015 Pagare TEF no Presentado \$ 590.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco 5,387.13

Relacion Movimientos de Sep. a Dic. 2015 y Enero a Junio 2016 \$ 5,387.13

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -**Saldo según contabilidad (conciliado)** \$ 4,578.10

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Davazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170287

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.107

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

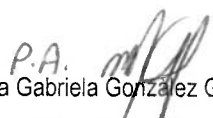
\$ -

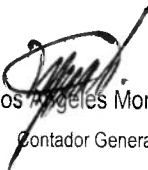
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
15/06/2016	DEPOSITOS DE INGRESOS		1,122.00	
			1,098.00	
			2,836.00	
			915.20	
			130.00	
			2,170.00	
			2,809.00	
			4,044.70	
			3,891.00	
			795.00	
			611.00	
			2,014.00	
			2,131.00	
			3,621.00	28,187.90
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)				28,187.90

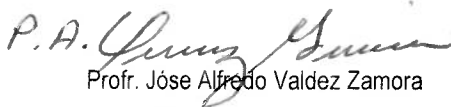
Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A. 
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 00101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 13,420.01

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 13,420.01

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de las Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

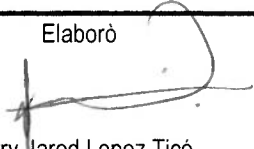
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

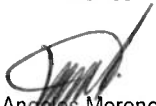
\$ 4,186.46

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 4,186.46

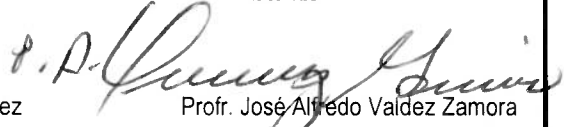
Elaboró


Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Profr. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ -
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$ -
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$ -
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 0.00

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. *Prof. Profr. José Alfredo Valdez Zamora*
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606999 FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$783.13
-------	------------	----------	---------	----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$783.13

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 160.11

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
			\$ -
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 160.11

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6.29

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 6.29

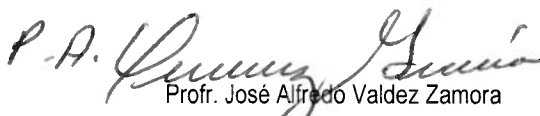
Elaboró

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. 
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6,213.14

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 6,213.14

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. *[Signature]*
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,149.46

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,149.46

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. *Prof. José Alfredo Valdez Zamora*
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 0101607723

UNIDAD: PARRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,314.59

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 3,314.59

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	25,377.25
-------	------------	----------	---------	----	-----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 25,377.25

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 382.88

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 382.88

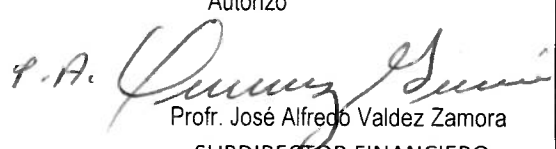
Elaboró

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	4,882.39
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	<u>4,882.39</u>

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomás Davazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

P. A.  Prof. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608592 SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	193.10
-------	------------	----------	---------	--------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

193.10

Elaboró

Revisó

Autorizó

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

C.R. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608673

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 184.63

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

24/06/2016 SPEI SCOTIABANK (REG EN JULIO)

9600

\$ 9,600.00

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 9,784.63

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101608800

CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 13,228.83

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
11/05/2016	239976	.03 CTVS. DE MENOS EN EL BANCO	\$ 0.03
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
11/05/2016	236924	DEPOSITO DEL BANCO DE MAS	\$ 1.00
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 13,229.80

Elaboró

Revisó

Autorizó

Normas Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar ContableC.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador GeneralP.A. 
Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101608924

CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 12,026.67

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>12,026.67</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Normas Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar Contable

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 12,154.56

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 12,154.56

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Aux. Contabilidad

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1,013.36
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	1,013.36

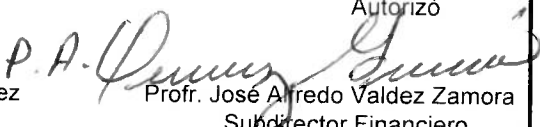
Elaboró

Lic. Jessica Medel
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Autorizó

P. A. 
Prof. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 90,525.60

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>90,525.60</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Norma Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar Contable

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101613286

CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

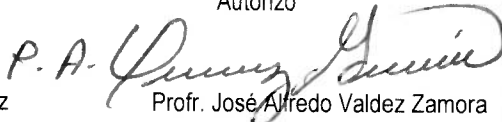
\$ 16,754.28

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 16,754.28

Elaboró

Revisó

Autorizó

Norma Patricia Aguilar Mtz
Auxiliar ContableC.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador GeneralP. A. 
Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 230.63

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 230.63

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez

Prof. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contabilidad

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 739.05

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 739.05

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

PROFR. JOSE ALFREDO
VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,201.83

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,201.83

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Zavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 643.96

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

-

Mas:

Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$

2,689.26

20/05/2016

Traspaso a terceros

\$ 2,689.26

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

-

Menos:

Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$

910.00

03/05/2016

81 Javier Rodriguez Trinidad

\$ 910.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

2,423.22

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101614118 TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	23,326.91
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			\$	-
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
			\$	-
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			\$	-
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				23,326.91
Elaboró	Revisó	Autorizó		
ZULEMA LOPEZ CARRILLO AUXILIAR CONTABLE	C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA SUBDIRECTOR FINANCIERO		

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084 OCAMPO
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$ 1,253.06
-------	------------	----------	---------	-------------

§ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 1,253.06

Autorizzò

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA.

SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	4,113.19
-------	------------	----------	---------	----	----------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

01/06/2016	INTERESES GANADOS		\$	0.02	
------------	-------------------	--	----	------	--

\$ 0.02

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

\$ -

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$4,113.17

Elaboró

ZULEMA LOPEZ GARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

P.A. 
PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA VIESCA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615394 VIESCA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	58.93
-------	------------	----------	---------	----	-------

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 58.93

Elaboró

ZULEMA LÓPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ.
CONTADOR GENERAL

Autorizó

PROFR. JOSE ALFREDO VALDEZ ZAMORA
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 80,280.38

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>80,280.38</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Aux. Contabilidad

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	142.33
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	142.33

Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Jessica Medel
Auxiliar Contable

C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

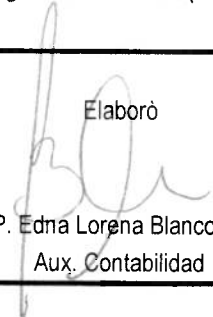
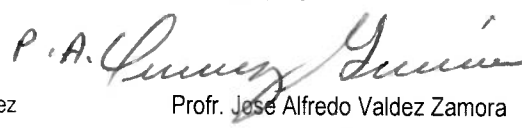
\$ 7,538.57

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 7,538.57

Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Aux. Contabilidad
C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez
Contador General
Profr. Jose Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 132.08

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
--------	--	---	------

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
------	--	--	------

Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
--------	--	--	--

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 132.08

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. José Alfredo Valdez Zamora
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2016

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 97,811.20

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
			-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
			-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			97,811.20

Elaboró

Revisó

Autorizó

P.A.

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. CentralesC.P. Ma. De los Angeles Moreno Martínez
Contador General

P.A.

Prof. José Alfredo Valdez Zamora
Subdirector Financiero