



Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, celebrada a las 10:00 horas del día 28 de Abril del año 2017.

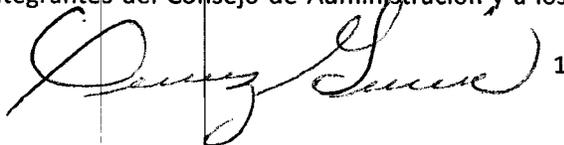
En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 10 horas del día 28 de Abril de 2017 se dieron cita en las Oficinas Centrales del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38 del S.N.T.E., los integrantes del Consejo de Administración Profr. Jesús Balderas Fuentes, Profr. Raúl Humberto Cepeda Garza, Profr. Osvaldo de la Cruz García, Profr. Ricardo Quiroz Zamora, en su carácter de Presidente, Secretario Técnico y Vocales respectivamente, además se cuenta con la presencia del Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General, haciéndose constar la asistencia de la C.P. Beatriz Aidé Báez Estala Comisario Representante de la de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Lic. Julián Anzaldúa Gutiérrez Sindico Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila, La presencia del Comisario, así como del síndico, tienen por objeto dar fe del desarrollo de los trabajos de esta Institución de Seguridad Social.

Esta reunión se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida a cargo del profr. Jesús Balderas Fuentes, Presidente del Consejo
2. Pase de lista a cargo del profr. Raúl Humberto Cepeda Garza, Secretario Técnico
3. Instalación legal de Asamblea del Consejo de Administración del Servicio Médico a cargo del profr. Jesús Balderas Fuentes
4. Lectura del Acta anterior
5. Desarrollo de temas:
 - 5.1 Calendario 2017 de Reuniones Ordinarias del Consejo de Administración
 - 5.2 Movimientos de integrantes del Consejo de Administración del Servicio Médico
 - 5.3 Acuerdo de los Convenios de colaboración con instituciones de Seguridad Social, DIPETRE, Seguro del Maestro y FOVI.
 - 5.4 Avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017
6. Asuntos Generales
7. Clausura

1.- Bienvenida a cargo del profr. Jesús Balderas Fuentes, Presidente del Consejo

Comenzando con los trabajos de esta reunión y como punto No. 1, inician con la participación del profr. Jesús Balderas Fuentes Presidente del Consejo de Administración del Servicio Médico quien da la bienvenida a la Asamblea Ordinaria a los integrantes del Consejo de Administración y a los

 1





representantes de los Órganos de Gobierno, posteriormente se da inicio a los trabajos de acuerdo al orden del día.

2.- Pase de lista a cargo del profr. Raúl Humberto Cepeda Garza, Secretario Técnico

Enseguida como punto No. 2 el Presidente el Consejo Profr. Jesús Balderas Fuentes solicita al profr. Raúl Humberto Cepeda Garza Secretario Técnico realizar el pase de lista y este informa que están presentes el total de los integrantes del Consejo de Administración, así como el Comisario Representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas Lic. Beatriz Aidé Báez Estala y que únicamente el Síndico Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila Lic. Julián Anzaldúa Gutiérrez se encuentra ausente.

3.- Instalación legal de Asamblea del Consejo de Administración del Servicio Médico a cargo del profr. Jesús Balderas Fuentes

Como punto No. 3, el Profr. Jesús Balderas Fuentes Presidente del Consejo de Administración, Instala Legalmente la Asamblea dando inicio a los trabajos y haciendo validos los acuerdos que en ella se tomen, siendo las 10 horas con 27 minutos del día 28 de Abril de 2017.

4.-Lectura del Acta anterior

Al abordar el punto No. 4 del orden del día, el profr Raúl Humberto Cepeda Garza Secretario Técnico de este Consejo, da lectura al acta anterior quien pone a consideración el contenido y no habiendo comentarios es aprobada por unanimidad.

5.- Desarrollo de los Temas

5.1 Calendario 2017 de Reuniones Ordinarias del Consejo de Administración.

Acto seguido El Profr. Raúl Humberto Cepeda Garza Secretario Técnico del Consejo de esta Institución de Seguridad Social presenta el Calendario 2017 de Reuniones Ordinarias del Consejo de Administración del Servicio Médico, mismo que se muestra a continuación:

| CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2017 | | |
|---|------------------------------|----------------|
| SESIÓN | FECHA | ESTATUS |
| ORDINARIA | martes, 31 de enero de 2017 | REALIZADA |
| ORDINARIA | viernes, 28 de abril de 2017 | |
| ORDINARIA | viernes, 28 de julio de 2017 | |
| ORDINARIA | lunes, 30 de octubre de 2017 | |

Por lo que el presente calendario es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.



5.2 Movimientos de integrantes del Consejo de Administración del Servicio Médico

En este Punto el Profesor Raúl Humberto Cepeda Garza Secretario Técnico del Consejo de Administración informa a los presentes que se realizaron las actas administrativas internas de entrega y recepción, las cuales se celebraron en las Oficinas Centrales del Servicio Médico el día 17 de Marzo de 2017, la primera a las 10:00 horas y en donde el profr. José Alfredo Valdez Zamora deja el cargo de Vocal del Consejo de Administración asignándose dicho cargo al profr. Ricardo Quiroz Zamora y que posteriormente se llevo a cabo la segunda acta de entrega recepción a las 10:25 horas del mismo día en la cual el profr. Ricardo Quiroz Zamora deja el Cargo de Director de Recursos Humanos y este cargo es asignando al profr. José Alfredo Valdez Zamora.

Mencionando También que ambas asignaciones de puesto corresponden a partir de la fecha 06 de Marzo de 2017.

5.3 Acuerdo de los Convenios de colaboración con instituciones de Seguridad Social, DIPETRE, Seguro del Maestro y FOVI.

En el siguiente punto referente al acuerdo de los convenios de colaboración con otras instituciones de seguridad social, el profr. Raúl Humberto Cepeda Garza informa que aún se está trabajando en dichos convenios y que los mismos serán presentados y asentados en la siguiente reunión de Consejo.

5.4 Avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017

En este punto el Ing. Alejandro Treviño Saldaña, en su carácter de Director General del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación presenta el avance de Gestión Financiera correspondiente al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, mismo que se muestran a continuación:



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ACTA No.11

Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de Diciembre 2016
(Pesos)

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| Cuentas | 2017 | 2016 | Cuentas | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 964,783,770.00 | 879,287,844.00 | PASIVO | 287,096,191.00 | 287,363,948.00 |
| Activo Circulante | 918,930,110.00 | 830,672,663.00 | Pasivo Circulante | 287,096,191.00 | 287,363,948.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 54,399,202.00 | 53,505,076.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 229,081,621.00 | 228,787,089.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 799,391,015.00 | 724,091,703.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 27,627,472.00 | 27,630,859.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Inventarios | 34,512,421.00 | 25,445,025.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Ajustes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - |
| Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos | - | - | Provisiones a Corto Plazo | 21,053,635.00 | 8,237,460.00 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | 39,980,935.00 | 32,359,389.00 |
| Total de Activos Circulantes | 918,930,110.00 | 830,672,663.00 | Total de Pasivos Circulantes | 287,096,191.00 | 287,363,948.00 |
| Activo No Circulante | 48,853,660.00 | 48,625,281.00 | 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 | 102,446,505.00 | 102,446,505.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 61,818,993.00 | 62,559,384.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros | - | - |
| Depreciación, Detenimiento y Amortización Acumulada de Bienes | 115,411,835.00 | 113,449,835.00 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No | - | - |
| Estimación por Pérdida o Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 287,096,191.00 | 287,363,948.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 48,853,660.00 | 48,625,281.00 | HACIENDA PÚBLICA/ Hacienda | 677,687,679.00 | 611,933,996.00 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda P. | - | - |
| | | | Hacienda | 677,687,679.00 | 611,933,996.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 64,745,090.00 | 250,144,180.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 642,708,131.00 | 311,789,816.00 |
| | | | Reservas | 74,098,378.00 | 74,098,378.00 |
| | | | Reservaciones de Retiro de Ejercicios Anteriores | 3,251,125.00 | 3,251,125.00 |

[Handwritten Signature]

[Handwritten Markings and Signatures]



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ACTA No.11

Asamblea de Consejo General 21 de febrero de 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de diciembre 2016
(Pesos)

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

| Estado Pasivo: | | Cuentas por Cobrar | | Cuentas por Pagar | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por Cobrar | 2017 | 2016 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Monetaria | 2017 | 2016 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/ | 677,687,676.00 | 611,933,996.00 |
| Total Activo | 964,783,770.00 | 879,287,944.00 | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 964,783,770.00 | 879,287,944.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos según responsabilidad del emisor

Prof. Jesús Baldere Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

Jesús Baldere Fuentes



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ACTA No.11

Estado de Actividades

Arrenda de Gestión Primer Trimestre 2017
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016
 (Pesos)

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

| | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS | 197,448,362.00 | 183,213,741.00 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 132,794,361.00 | 128,129,306.00 |
| Ingresos de la Gestión (EA-01) | 183,042,208.00 | 182,301,315.00 | Gastos de Funcionamiento | 130,374,493.00 | 128,282,377.00 |
| Ingresos | | | Servicios Personales | 75,019,362.00 | 81,287,632.00 |
| Cuotas y Aportaciones de | 167,173,568.00 | 162,364,344.00 | Materiales y Suministros | 22,000,223.00 | 17,854,836.00 |
| Contribuciones de Mejoras | | | Servicios Generales | 32,368,068.00 | 47,088,833.00 |
| Derivadas | | | | | |
| Productos de Tipo Corriente | | | Transferencia, Asignaciones, | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo | | | Transferencias Internas y | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y | 25,868,638.00 | 19,936,971.00 | Transferencias al Resto del Sector | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las | | | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, | | | Ayudas Sociales | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, | | | Transferencias a Fideicomisos, | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4,406,140.00 | 912,429.00 | Transferencias a la Seguridad | - | - |
| Ingresos Financieros | 31,730.00 | 401.00 | Contributos | - | - |
| Incremento por Variación de | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Disminución del Exceso de | | | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de | | | Participaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4,374,416.00 | 911,475.00 | Aportaciones | - | - |
| | | | Convenios | - | - |
| | | | Intereses, Comisiones y Otros | | |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | | |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | | |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | | |
| | | | Costo por Coberturas | | |
| | | | Apoyos Financieros | | |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas | 2,328,879.99 | 2,129,177.00 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, | 1,821,261.00 | 1,821,261.00 |
| | | | Provisiones | | |
| | | | Disminución de Inventarios | | |
| | | | Aumento por Insuficiencia de | | |
| | | | Aumento por Insuficiencia de | | |
| | | | Otros Gastos | 507,618.99 | 307,916.00 |
| | | | Intereses Públicos | | |
| | | | Intereses Públicos no Capitalizados | | |



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

ACTA No.11

Acto seguido el Ing. Alejandro Treviño Saldaña, Director General del Servicio Médico somete a consideración de los miembros de la junta la aprobación del informe de Avance de Gestión Financiera del 1er Trimestre de 2017, con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 17, fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

A lo que por unanimidad se aprueba el informe de Avance de Gestión Financiera del 1er Trimestre de 2017 y se autoriza entregar el informe al H. Congreso del Estado de Coahuila y así mismo su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, conforme a lo que establece la forma y termino de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

6. Asuntos generales.

Acto seguido se procede a revisar los Asuntos Generales, no habiendo asuntos que tratar en este punto se da por cumplido el mismo.

7.- Clausura

Finalmente el Profr. Jesús Balderas Fuentes, procede a la clausura de esta reunión, siendo las 10 horas con 46 minutos del día 28 de Abril de 2017.

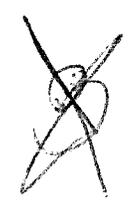
Por El Consejo de Administración del Servicio Médico

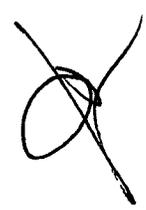

Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Prof. Raúl Humberto Cepeda Garza
Secretario Técnico


Prof. Osvaldo de la Cruz García
Vocal

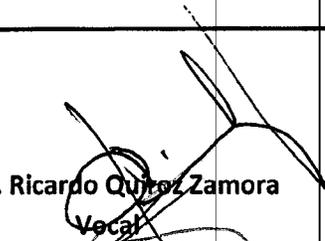








SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ACTA No.11

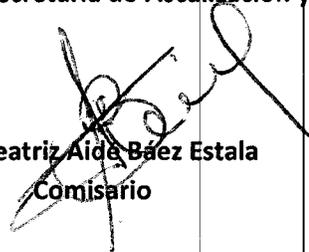


Prof. Ricardo Quiroz Zamora
Vocal



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

Comisario Representante de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas



C.P. Beatriz Aída Báez Estala
Comisario

Síndico Representante de la Universidad Autónoma de Coahuila

Lic. Julián Anzaldúa Gutiérrez
Síndico

