

02 MAR 2016

Oficio Original Copia  
Anexo(s) Original Copia

Congreso del Estado de Coahuila, Saltillo Coahuila a 26 de Febrero del 2016.  
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.

25 FEB 2016

**RECIBIDO**

Oficio No. /001551/2016

Asunto: Cuenta Pública 2015

**ING. JOSÉ MARÍA 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, la Cuenta Pública del 2015.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicha cuenta, respaldados en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015.

Si en otro particular, quedamos de usted.

Atentamente  
SUFragio EFECTIVO, NO REELECCIÓN

Por el Consejo de Administración del Servicio Médico  
de los Trabajadores de la Educación

Profr. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora General

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

- p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Fianzas del Estado  
Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.- 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. Rubén Delgadillo Romo.- 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

COAHUILA  
SECRETARIA DE FINANZAS  
**RECIBIDO**  
7 MAR 2016  
NOMBRE: H/Se 8:00  
HORA:  
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION  
DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  
COAHUILA DE ZARAGOZA  
**RECIBIDO**  
02 MAR 2016  
CORRESPONDENCIA  
SALTILLO, COAHUILA

**SNTE**  
SECCION 38  
01 MAR 2016  
**RECIBI**  
SECRETARIA GENERAL

Saltillo Coahuila a 26 de Febrero del 2016.

**Oficio No. /001551/2016**

**Asunto:** Cuenta Pública 2015

**ING. JOSÉ MARÍA 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, la Cuenta Pública del 2015.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicha cuenta, respaldados en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015.

Sin otro particular, quedamos de usted.

**Atentamente**  
**SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN**

**Por el Consejo de Administración del Servicio Médico**  
**de los Trabajadores de la Educación**



**Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza**  
Directora General



**Profr. Carlos Francisco Ayala García**  
Subdirector Financiero

c.c.p. **Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.**- Secretario de Fianzas del Estado  
**Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo.**- 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. Rubén Delgadillo Romo.**- 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



Saltillo Coahuila a 26 de Febrero del 2016.

**Oficio No. /001552/2016**

**Asunto:** Cuenta Pública 2015

**PROFR. RUBÉN DELGADILLO ROMO  
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO  
SECCIONAL SNTE SECCIÓN 38  
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, la Cuenta Pública del 2015.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicha cuenta, respaldados en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentado en tiempo y forma la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015.

Sin otro particular, quedamos de usted.

**ATENTAMENTE**

**Por el Consejo de Administración del Servicio Médico  
de los Trabajadores de la Educación**



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora General

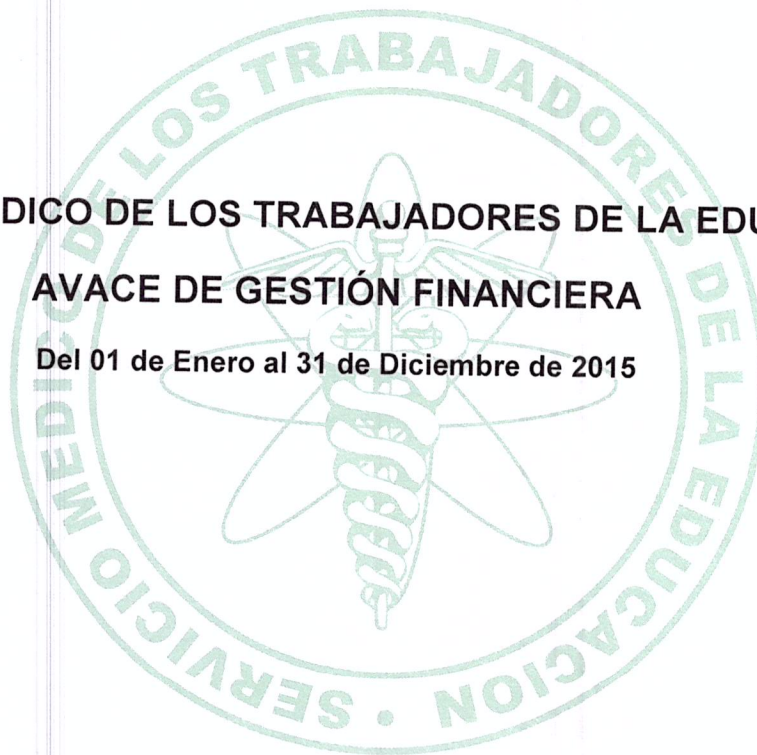
Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

c.c.p. Archivo

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

**AVACE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**





## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

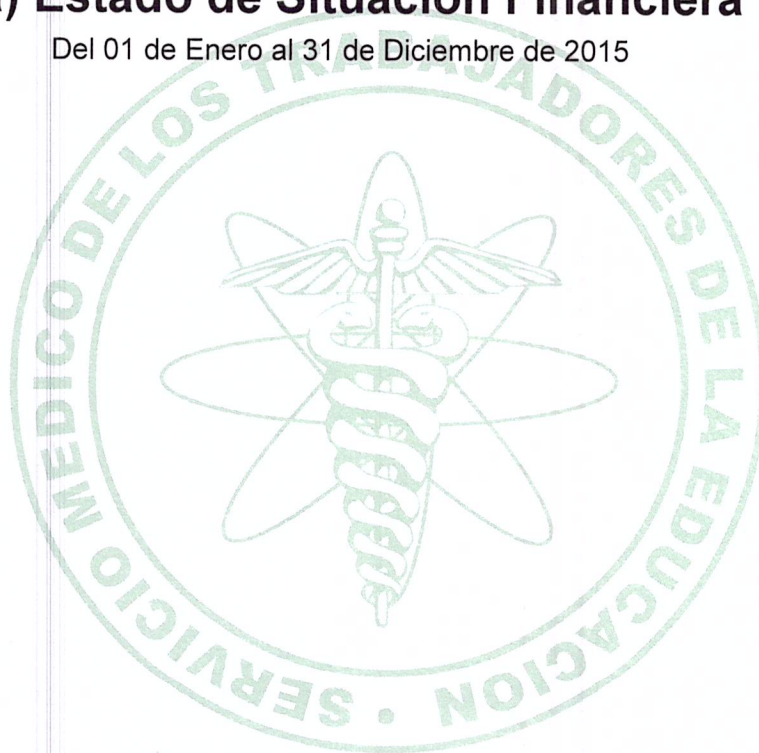
**Del 1 ° de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

### **I. Información Contable**

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; (comparativo con el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior).
- c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; (Comparativo con el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015;
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015; (comparativo con el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior).
- f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2015.
- i) Notas de desglose a los estados financieros.
- j) Notas de memoria a los estados financieros.
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- l) Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría al 31 de diciembre de 2015.

## **I. a) Estado de Situación Financiera**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





**Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de de 2015 y 2014**

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	34,523,826.00	33,555,141.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	241,412,027.00	272,329,777.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	548,197,817.00	452,147,231.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,978,191.00	21,947,511.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	7,889,461.00	5,393,230.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	8,454,879.00	8,294,009.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>613,589,295.00</b>	<b>513,043,113.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	31,871,537.00	808,192.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>281,738,443.00</b>	<b>281,431,978.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,505.00	98,648,249.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	57,086,897.00	55,336,750.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	105,739,477.00	100,770,378.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Otros Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>281,738,443.00</b>	<b>281,431,978.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>53,793,925.00</b>	<b>53,214,621.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>667,383,220.00</b>	<b>566,257,734.00</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	101,818,108.00	166,727,212.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	210,746,864.00	44,019,652.00
			Revalúos	74,036,578.00	74,036,578.00
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	956,773.00	42,314.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>385,644,777.00</b>	<b>284,825,756.00</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>667,383,220.00</b>	<b>566,257,734.00</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

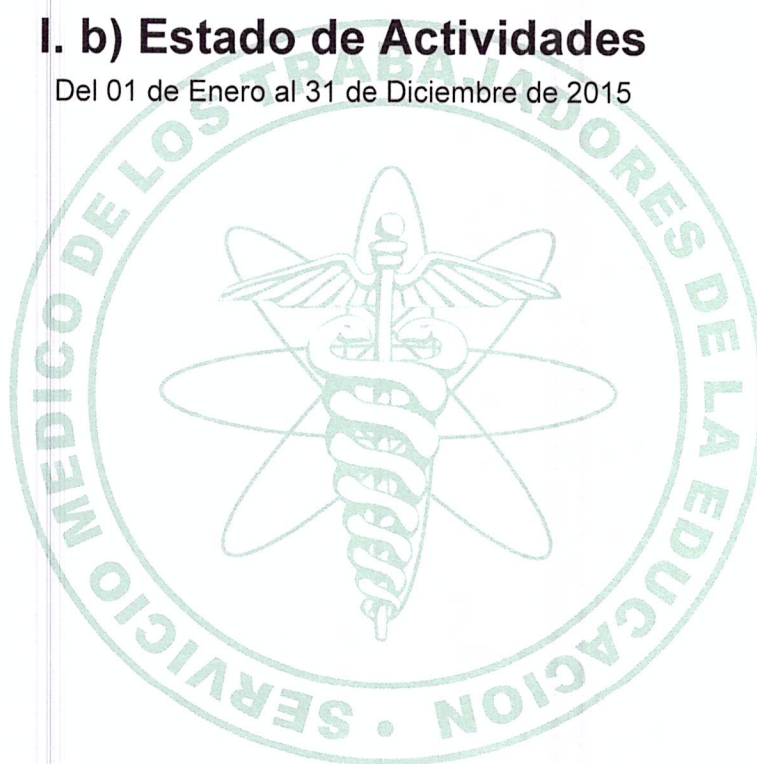
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

## **I. b) Estado de Actividades**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	646,364,655.00	605,734,544.00
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,037,282.00	100,144,613.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	13,323,046.00	449,205.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	495,682.00	905,257.00
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>759,220,665.00</b>	<b>707,233,619.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	300,169,995.00	224,933,981.00
Materiales y Suministros	39,151,020.00	28,784,684.00
Servicios Generales	306,784,096.00	275,938,556.00
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,852,352.00	8,097,229.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios		77,820.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,445,094.00	2,674,137.00
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>657,402,557.00</b>	<b>540,506,407.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>101,818,108.00</b>	<b>166,727,212.00</b>

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

## Nota de Gestión Administrativa 17

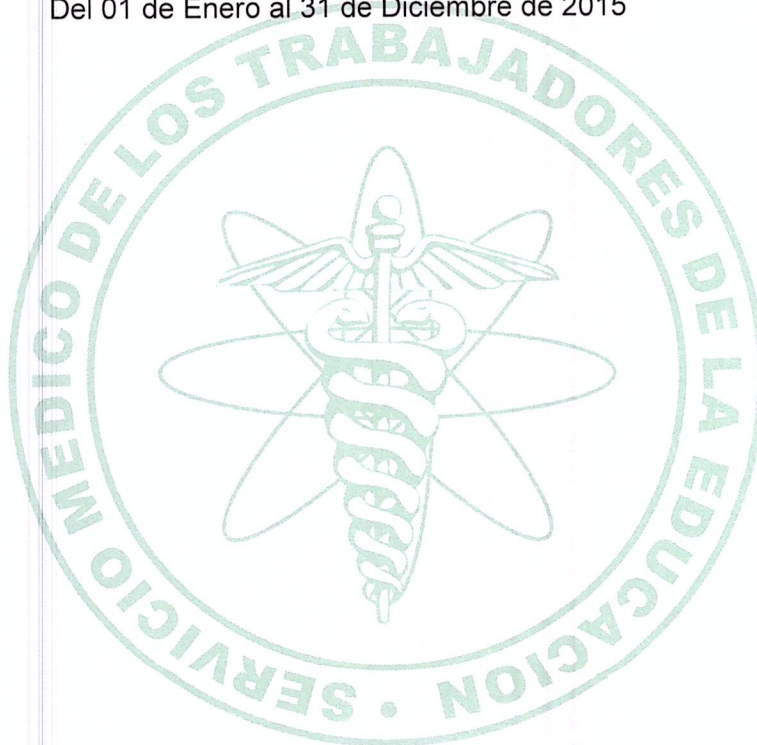
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

## **I. c) Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015






Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
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		44,019,652.00		42,314.00	44,061,966.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			166,727,212.00		166,727,212.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos				74,036,578.00	74,036,578.00
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	-	44,019,652.00	166,727,212.00	74,078,892.00	284,825,756.00
Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				42,314.00	42,314.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			101,818,108.00		101,818,108.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		166,727,212.00	-		
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 20XN	0	210,746,864.00	101,818,108.00	74,036,578.00	386,601,550.00

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"

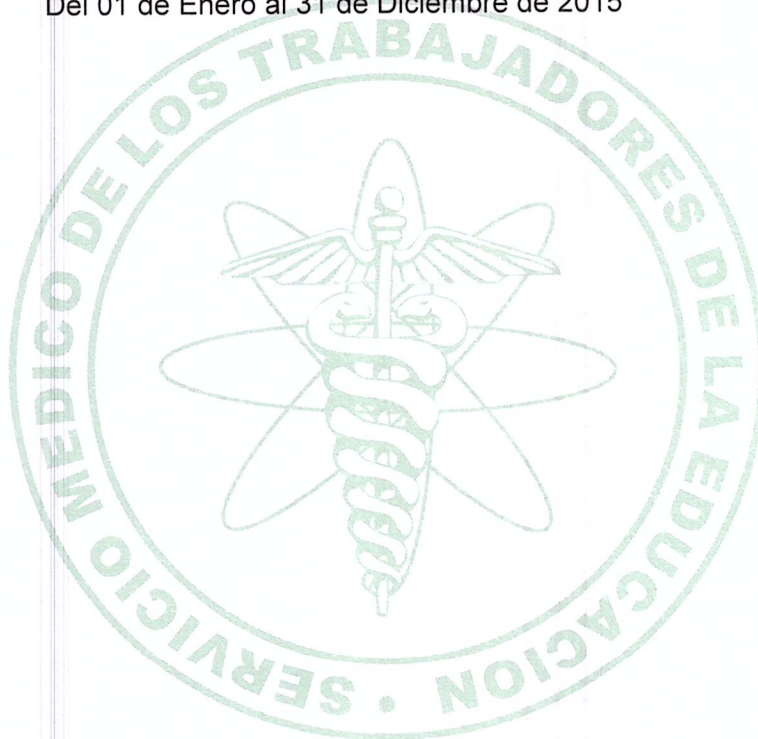
Nota de Gestión Administrativa 17

  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

## **I. d) Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		968,685.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		96,050,585.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,030,680.00
Inventarios		2,496,231.00
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,798,256.00
Bienes Muebles		1,750,147.00
Activos Intangibles	4,969,099.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,917,750.00
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	160,870.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo	31,063,344.00	
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		64,909,104.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	166,727,212.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		999,087.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>202,920,525.00</b>	<b>202,920,525.00</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

## Nota de Gestión Administrativa 17

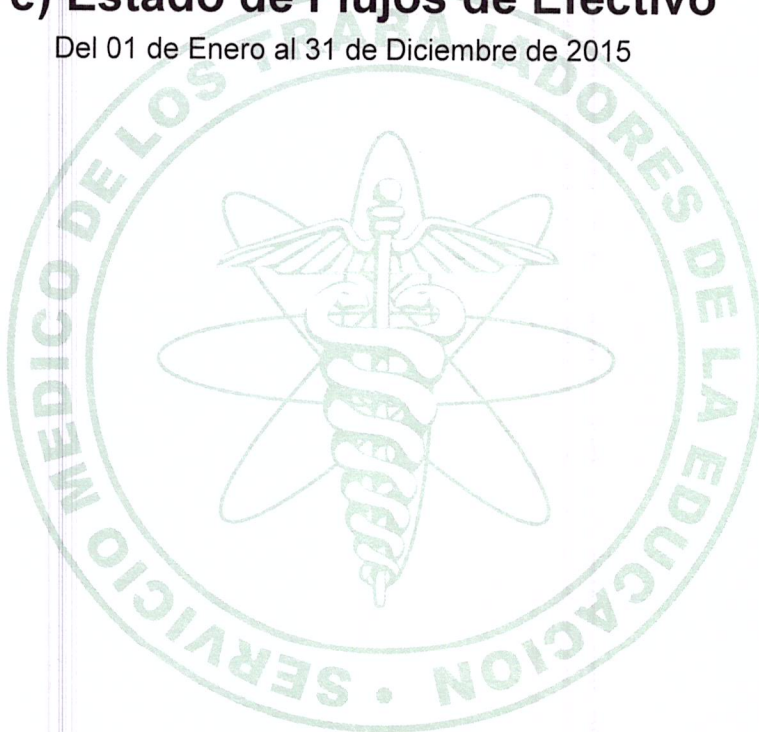
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

## **I. e) Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





**SNTE**

SECCION 38

**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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	495,682.00	905,257.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,037,282.00	100,144,613.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	646,364,655.00	605,734,544.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	13,323,046.00	449,205.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	300,169,995.00	224,933,981.00
Materiales y Suministros	39,151,020.00	28,784,684.00
Servicios Generales	306,784,096.00	275,938,556.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Bienes muebles €		77,820.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,297,446.00	10,771,366.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,818,108.00</b>	<b>166,727,212.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,548,403.00	2,299,047.00
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,548,403.00 -</b>	<b>2,299,047.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento Otros Pasivos	31,224,214.00	6,359,298.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,969,099.00	7,937,401.00
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	99,577,496.00	168,690,301.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	30,917,750.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	999,087.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>95,301,020.00 -</b>	<b>154,393,602.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>968,685.00</b>	<b>10,034,563.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,555,141.00</b>	<b>23,520,578.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,523,826.00</b>	<b>33,555,141.00</b>

**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"

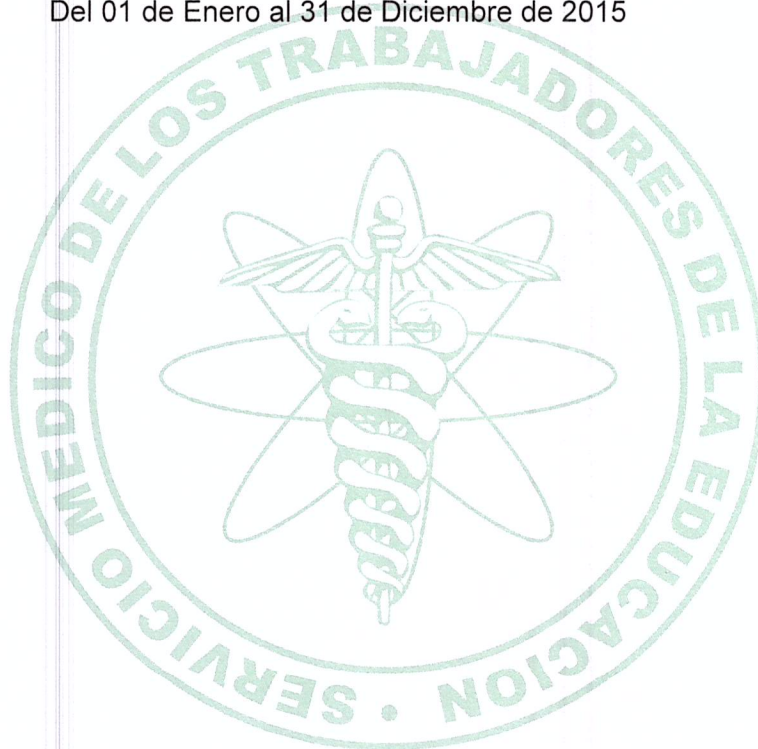
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
Sub Director Financiero



## **I. f) Estado Analítico del Activo**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	33,555,141.00	1,389,972,676.00	1,389,003,991.00	34,523,826.00	968,685.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	452,147,231.00	915,601,112.00	819,550,526.00	548,197,817.00	96,050,586.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,947,511.00	12,772,870.00	11,742,189.00	22,978,192.00	1,030,681.00
Inventarios	5,393,231.00	54,156,928.00	51,660,698.00	7,889,461.00	2,496,230.00
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,648,249.00	5,134,159.00	1,335,903.00	102,446,505.00	3,798,256.00
Bienes Muebles	55,336,750.00	4,904,284.00	3,154,138.00	57,086,896.00	1,750,146.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	100,770,378.00	5,772,611.00	10,741,710.00	105,739,477.00	4,969,099.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

## Nota de Gestión Administrativa 17

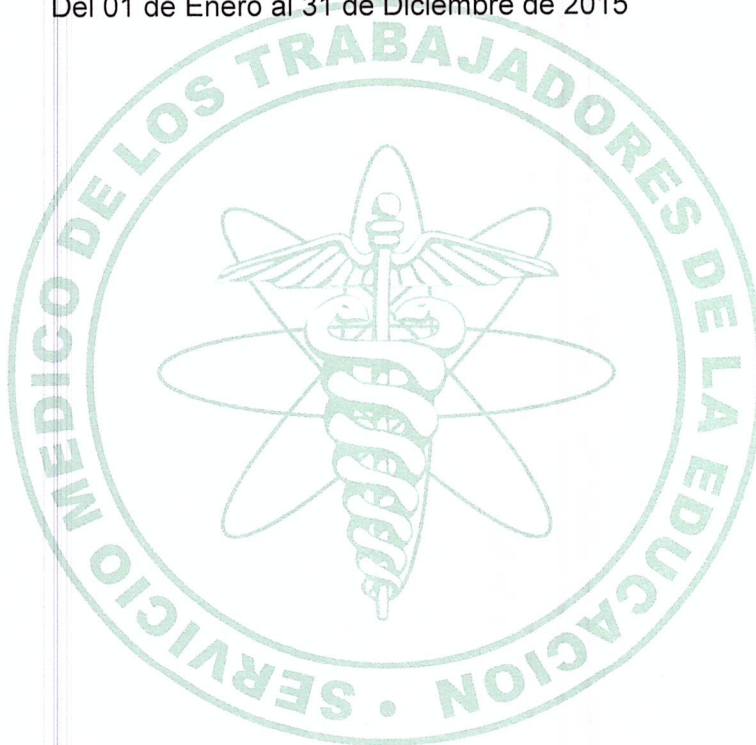
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

## **I. g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>			281,431,979.00	281,738,443.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>281,431,979.00</b>	<b>281,738,443.00</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

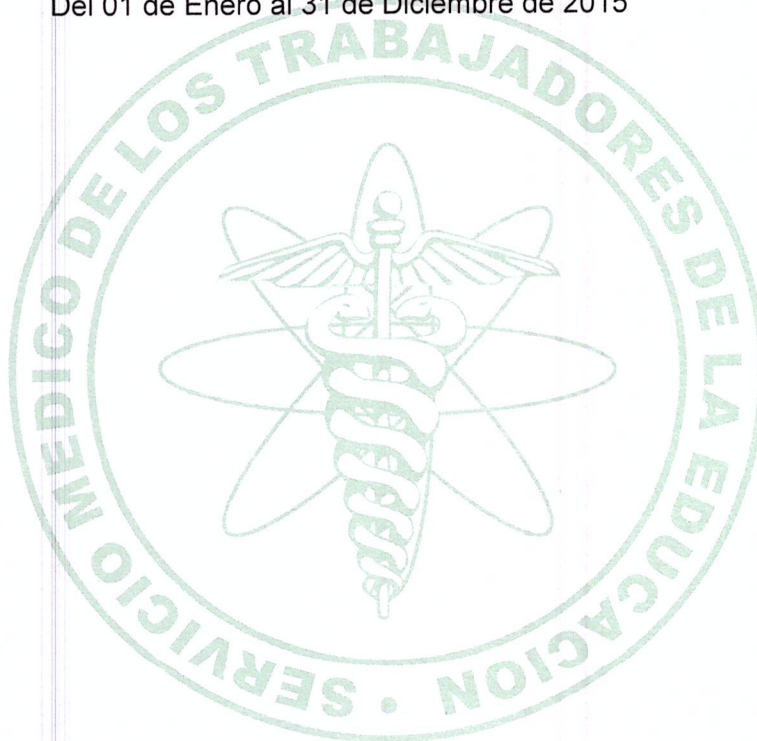
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

## **I. h) Informe sobre Pasivos Contingentes**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





## **I. INFORMACIÓN CONTABLE**

### **h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2015.**

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:
  - (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
  - (ii) 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 cuarto trimestre del 2015, 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 año 2015 ascendieran a la cantidad de \$ 39'569,549.35 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.

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante Enero a Diciembre del ejercicio 2015, 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.

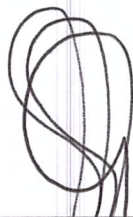
Así pues, los fondos patronales aportados por las dependencias gubernamentales, así como las aportaciones de los trabajadores, son administrados por dichos Organismos.

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".



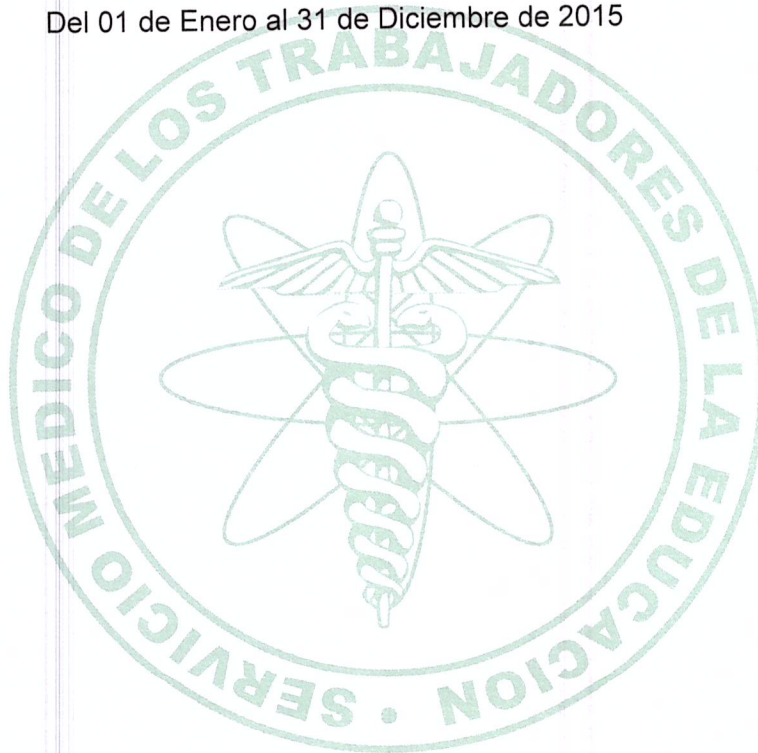
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

## **I. i) Notas de Desglose a los Estados Financieros**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

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 31 de diciembre de 2015 el saldo de efectivo tiene un saldo de \$ 2,090,564.01 que se detalla a continuación:

<b>CUENTA</b>	<b>SALDO A 31 DIC 2015</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA	54,476.07
ADMINISTRACION	24,407.59
CAJA MORRALLA	21,000.00
CAJA CLINICA	710,020.84
CAJA FARMACIA	1,280,659.51

En la cuenta de Bancos/Tesorería el saldo al 31 de diciembre 2015 es de \$ 32,433,262.35.

Saldo que se encuentra distribuido en 106 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 ejercicio 2015, no se cuenta con saldo en este cuenta.

### Cuentas por Cobrar

#### Concentrado por Institución

No.	INSTITUCION	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	5350	7,280,367.01	8,002,236.03	2,399,156.00	10,401,392.03
3	UAC	633	1,044,089.33	627,144.11	281,771.74	908,915.85
4	U.A.A.A.N.	428	1,033,499.19	1,143,713.02	75,733.95	1,219,446.97
5	JUBILADOS	2917	6,403,534.77	7,987,901.72	2,143,185.81	10,131,087.53
6	SERVICIO MEDICO	2519	2,246,990.76	1,660,493.30	1,644,260.18	3,304,753.48
7	TECNOLOGICO	118	233,731.43	637,392.50	80,390.06	717,782.56
8	DIRECCION DE PENSION	66	53,604.59	22,468.59	16,855.23	39,323.82
9	FONDO DE LA VIVIENDA	305	786,354.59	1,006,174.88	36,549.84	1,042,724.72
10	CENTRO RECREATIVO	1	5,316.85	5,602.45	50.4	5,652.85
11	BENEFICIARIOS	444	7,825,732.77	7,877,634.07	429,557.63	8,307,191.70
12	PENSIONADOS	2554	7,587,356.57	10,821,702.01	1,604,561.29	12,426,263.30
16	SERV. MED. EVENTUALE	355	102,721.59	23,225.89	77,771.76	100,997.65
17	SEG. DEL MAESTRO	88	1,202.95	3,036.44	13,153.03	16,189.47
59	SUPLENTE(CXC)	25	98,236.51	-	110,744.23	110,744.23
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 SALDOS INSTITUCIÓN		15803	34,805,345.05	39,879,326.15	8,956,110.15	48,793,067.30
(+)		BENEFICIARIOS SIN FILIACION				14,820,988.73
(-)		SALDOS NEGATIVOS				121,662.07
(+)		MOVIMIENTOS EN CONCILIACION				1,710,100.53
=		CXC EN OFICINAS CENTRALES				65,202,494.49
(+)		CLINICAS REGIONALES				3,242,185.62
(+)		FARMACIAS REGIONALES				1,044,316.01
(+)		CLÍNICAS PERIFÉRICAS				227,588.54
TOTAL CUENTAS POR COBRAR						69,716,584.66
SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1.						69,716,584.66

### ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

## CREDITOS OFICINAS CENTRALES

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	7,022,044.19	6,967,311.15	54,733.04	7,022,044.19
31 A 50 AÑOS	5,153,196.37	5,061,763.91	91,432.46	5,153,196.37
21 A 30 AÑOS	2,437,018.17	2,362,355.13	74,663.04	2,437,018.17
16 A 20 AÑOS	3,781,918.46	3,640,957.58	140,960.88	3,781,918.46
11 A 15 AÑOS	5,681,769.15	5,366,893.97	314,875.18	5,681,769.15
10 AÑOS	1,695,926.44	1,551,276.04	144,650.40	1,695,926.44
9 AÑOS	656,105.45	581,386.01	74,719.44	656,105.45
8 AÑOS	2,294,738.38	2,102,259.46	192,478.92	2,294,738.38
7 AÑOS	3,035,608.13	2,710,478.79	325,129.34	3,035,608.13
6 AÑOS	1,105,048.87	964,263.31	140,785.56	1,105,048.87
5 AÑOS	2,129,248.62	1,856,779.63	272,469.26	2,129,248.89
4 AÑOS	2,584,014.72	2,122,594.01	461,420.44	2,584,014.45
3 AÑOS	3,250,119.67	2,480,714.31	769,405.36	3,250,119.67
2 AÑOS	2,930,846.49	1,689,675.53	1,241,170.96	2,930,846.49
1 AÑOS	4,643,328.76	407,923.13	4,235,405.63	4,643,328.76
MENOS DE 1 AÑO	392,135.43	-	392,135.43	392,135.43
TOTAL	48,793,067.30	39,866,631.96	8,926,435.34	48,793,067.30

## Otros créditos

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	1,683,068.44
GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	71,395.74
VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	174,941.12
	1,929,405.30

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.

## APORTACION DE INSTITUCIONES

MENOS DE 90 DIAS	
ESTADO	1,121,959.40
U.A.C.	7,269,449.51
U.A.A.A.N.	0.00
TECNOLOGICO	1,888,052.94
SERVICIO MEDICO (BASE)	1,973,422.50
SERVICIO MEDICO EVENTUAL	211,818.81
FONDO DE LA VIVIENDA	274,493.16



SEGURO DEL MAESTRO	786,222.59
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECC. 38	16,850.72
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	477,241.89
	<b>14,019,511.52</b>

## MAS DE 365 DIAS

DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	385,043,415.52
DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	1,145,814.94
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	71,472,323.50
DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	4,870,761.74
	<b>462,532,315.70</b>

**476,551,827.22**

TOTAL DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 548,197,817.18

## 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 en 2016 se hará

Una aplicación de notas de crédito al saldo de proveedores.

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	22,829,878.99
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE INMUEBLES Y MUEBLES C.P.	148,312.51
<b>Total</b>	<b>22,978,191.50</b>

## 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 31 de diciembre de 2015, solo se inventarían el material de curación de Clínicas hospitales, pues hasta esta fecha se tiene un contrato para la subrogación del medicamento por parte de la Cía DIMESA.

Por lo que no hay antigüedad mayor a 90 días

INVENTARIOS	
INVENTARIOS MEDICAMENTOS	2,867,507.77
INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	4,314,064.37
INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	707,888.86
	<b>7,889,461.00</b>

## ESF 05.-

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 31 de diciembre 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 57,086,896. De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

<u>Bienes Inmuebles</u>	<b>Saldos</b>
Edificios	87,044,789
Terrenos	15,401,716
	<b>102,446,505</b>
<u>Bienes Muebles</u>	
Equipo Instrumental Médico y Lab.	27,586,176
Mobiliario y Equipo de Administración	15,282,315
Maq. Otros Equipos y Herramientas	7,043,897

Automóviles y Equipo de Transporte	7,174,509
	<b>57,086,896</b>
<b>Depreciación Acumulada</b>	-105,739,477
	<b>-105,739,477</b>
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b>53,793,924</b>

La depreciación del periodo de enero a diciembre 2015 fue de \$ 7,852,352.09.

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 \$59,119,401 que se integran como sigue:

Terrenos	\$	14,669,970
Edificios		59,119,401
<b>Total revaluaciones</b>	<b>\$</b>	<b>73,789,371</b>

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 31 de diciembre de 2015, los citados artículos se encuentran en resguardo de la unidad en donde se adscritos encuentran 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>Articulos</u>		<u>Importe</u>
Clínica Monclova	126	\$	419,197
Clínica Torreón	390		360,262



Clínica Piedras Negras	80	187,334
Clínica Sabinas	120	399,379
Clínica Saltillo	202	360,558
Oficinas centrales	31	38,866
	<b>949</b>	<b>\$ 1,765,595</b>

## 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 31 de diciembre de 2015 no hubo ningún otro activo, todos los activos se identificaron en su cuenta correspondiente.

## Pasivo<sup>2</sup>

### ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

#### Cuentas por pagar a corto plazo

En este rubro se registran los pagos pendientes de cuotas patronales a instituciones  
El saldo al 31 de diciembre 2015 es \$ 12,167,620.

#### Proveedores por pagar a corto plazo

Proveedor	SALDO AL 31 DIC 2015
<b>MAYORES DE 365 DÍAS</b>	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV (MAYORISTAS)	125,234,066.92
CHRISTUS MUGUERZA	19,637,028.86
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP	15,145,913.19
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	9,963,454.07
CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION)	9,057,909.51



FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	7,599,074.16
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	5,149,964.34
PATRICIA VELAZQUEZ VERGARA	4,462,279.03
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	2,425,734.60
ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	2,147,040.86
MEDICA INTEGRALIS	1,904,426.05
R.C.A MEDICAL	1,663,338.29
CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A.	1,398,660.75
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	1,152,227.59
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA	560,000.00
SERMEDICAR S.A DE C.V	557,200.01
SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV	498,269.12
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	462,624.39
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	428,272.11
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	400,573.67
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	390,573.28
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	199,913.25
<b>TOTALES MAYORES A 365</b>	<b>210,438,544.05</b>
<b>MAYORES A 180</b>	
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	816,105.52
COMERC.ORTOPEDICA DEL NORTE	777,901.80
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	699,656.32
JUAN MANUEL ESPARZA LUEVANO	365,138.10
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	323,250.00
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA S.A. DE C.V	298,199.99
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	279,990.00
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	278,076.21
CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V.	277,847.55
JAVIER AGUILAR CHAVEZ	247,185.50
CSE ELECTROMEDICOS	240,024.00
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	234,836.20
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO	219,360.41
ARTIMEDICA	218,544.00
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	201,349.39
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	196,187.99
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	194,929.20
COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP (LICITACION)	187,212.63
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	178,002.00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	173,502.00
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	164,012.40
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	138,800.00
DOCTORES DE SABINAS S.A. DE C.V.	136,499.79
AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	133,146.59
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	126,788.94
FRANCISCO BARRANCO BENITEZ	125,820.00
FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO	124,785.00
JESUS ARRIAGA ANDRADE	119,340.00
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	113,760.00
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	113,167.50
ANA LUISA MURILLO MELO	106,335.00
HOSPITAL GUADALUPANO A.C.	105,205.00



LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	94,204.18
DAVID ARTURO ZUÑIGA DE LA RIVA	93,639.84
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA	90,600.00
CEVISAL INTEGRAL	90,451.96
TECNOVAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	88,381.98
PEDRO FLORES MORALES	88,160.00
PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V.	87,435.79
MEDICAL TAC	86,552.57
<b>TOTAL A 180 DIAS</b>	<b>8,634,385.35</b>
<b>HASTA 90 DIAS</b>	
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	678,221
MELECIO HUMBERTO GARCIA ARRIAGA	544,514
BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	83,589
LUZ MARIA GUADALUPE MORENO LOPEZ	81,553
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION	77,975
ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN	77,008
ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	76,500
MYRIAM NEGRETE SAAVEDRA	75,573
EDUARDO VILLARREAL TERAN	71,246
HECTOR OSVALDO FLORES DEL MERCADO	69,600
EDUARDO HINOJO RIVAS	69,300
PRAXAIR MEXICO S. DE R.L.	66,448
LUIS CARLOS SANCHEZ TORRES	62,247
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	62,100
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	62,037
MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	60,000
ARTURO CARRANZA REBOLLAR	59,556
JUAN JESUS RAMIREZ TORRES	59,382
IMPLANTCARE	55,970
REBECA ESTHER FLORES ORTA	55,033
CLINICA DE ORTOPEDIA Y OSTEOPOROSIS SC	54,827
GLORIA PATRICIA MARTINEZ ZAMARRON	54,383
MEDICA ALAMO S.A. DE C.V.	54,113
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	52,200
JOSE ANTONIO GARCIA PULIDO	48,007
ROGELIO RAUL AGUIRRE DE LUNA	47,972
EDGARDO LOPEZ MATA	47,700
COMERC.MEDICA MAVA	47,328
CONTROL SCIENTIFIC S.A. DE C.V.	42,241
RAFAEL ACOSTA ORTIZ	37,620
PROVEEDORES VARIOS (MENORES)	1,160,214
<b>TOTAL A 90 DIAS</b>	<b>4,094,459.32</b>

**TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** **223,167,388.72**

## Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Retenciones de ISPT sobre Sueldos	3,821,546
Retenciones sobre Honorarios	483,410



Impuesto sobre nóminas	1,712,279
<b>Total Impuestos y derechos por pagar</b>	<b>6,017,235</b>
Otras cuentas por pagar a corto plazo	56,370
Provisión de Aguinaldo y Prestaciones	7,142,266
Otros pasivos a corto plazo	31,871,537
<b>Total Cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>281,738,444</b>

### 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 31 de diciembre de 2015, 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

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	
Otros Ingresos y Beneficios de Ejercicios Anteriores	13,289,564
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	646,364,656

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	99,037,282
	<b>758,724,984</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Ingresos Financieros	495,682
<b>Total Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>759,187,185</b>

## 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 33,482.00

## Gastos y Otras Pérdidas:

### EA 3.- Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	300,169,995
Materiales y suministros	39,414,982
Servicios Generales	306,520,134
	<b>646,105,111</b>

Se registra en este rubro las depreciaciones y bonificaciones

Otros Gastos y Pérdidas 11,292,037

## 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

Durante el ejercicio de 2013, se inició un proceso de integración y en su caso depuración de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital. Como resultado de la citada revisión se detectaron errores en



de registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos.

<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
<b>Total</b>	<b>3,210,306</b>	<b>4,505,888</b>	<b>5,266,710</b>

## 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:

	2015	2014
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$34,523,826	\$33,555,141
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 34,523,826</b>	<b>\$ 33,555,141</b>

### EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de enero a Diciembre de 2015, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 5,552,510 que se integran como sigue:

<u>Ubicación</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>
Bienes Inmuebles	1	820,799
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>820,799</b>

Equipo, instrumental médico y de laboratorio	20	144,127
Mobiliario y equipo de administración	464	1,996,251
Maquinaria y otros equipos y herramientas	42	325,123
Automóviles y Camiones	9	2,266,209
	<b>535</b>	<b>4,731,711</b>
<b>Total</b>	<b>536</b>	<b>5,552,510</b>

**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.

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>\$101,818,108</b>	<b>\$166,727,212</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$103,818,607	\$ 98,881,164
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	(\$96,050,586)	(\$ 32,537,919)
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.

Nombre del Ente Público: <b>SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION</b>	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 745,897,620



<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$13,323,046</b>
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$13,323,046	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 0</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital	\$ _____	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ _____	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ _____	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$759,220,666</b>
--	----------------------

<b>Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$658,622,989</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$10,151,208</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$1,980,604	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$81,553	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$144,127	
Vehículos y equipo de transporte	\$2,266,209	
Equipo de defensa y seguridad	\$325,123	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		

Bienes inmuebles	\$4,723,125
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda publica	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$630,467

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$8,930,776</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$7,852,352	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$1,078,424	

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

**\$657,402,557**

## 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"



**Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza**  
Directora

**POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

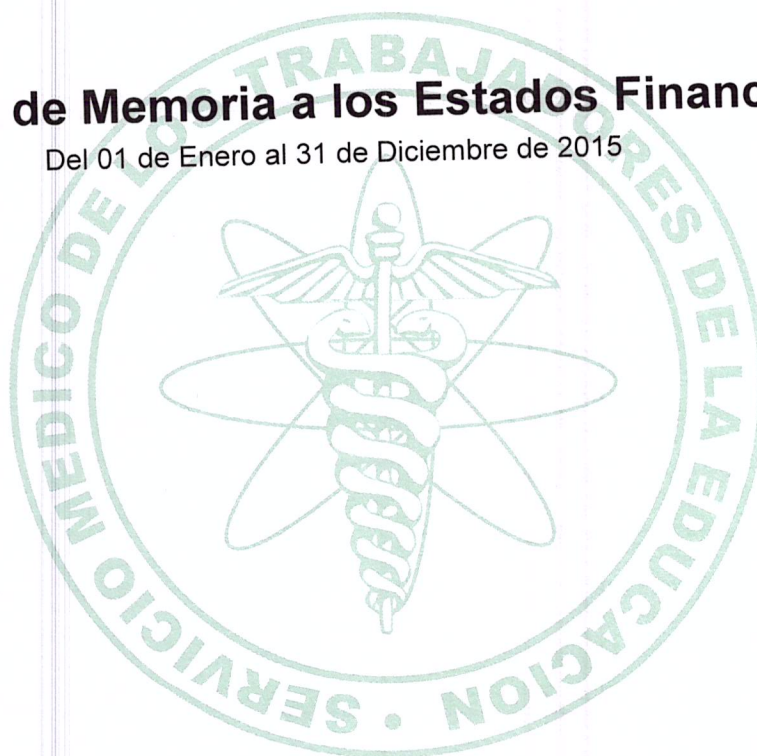


**Profr. Carlos Francisco Ayala García**  
Sub director Financiero



## **I. j) Notas de Memoria a los Estados Financieros**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

A efecto de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley de Contabilidad Gubernamental se acompaña estas notas a los estados financieros.

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

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

#### Contables:

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0			0
7.1 VALORES				
7.1.1 Valores en Custodia				
7.1.2 Custodia de Valores				
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado				
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía				
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado				
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado				
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				



7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.3 AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1 Avaluos Autorizados				
7.3.2 Avaluos Firmados				
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas				
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno				
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales				
7.4 JUICIOS				
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución				
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión				
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes				
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes				

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

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

## Presupuestarias:

8.1 Cuentas de ingresos

8.2 Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Presupuestales				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	6,952,011,432	6,952,011,432	0
8.1 LEY DE INGRESOS	0	3,036,564,688	3,036,564,688	0
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0	710,161,899	710,161,899	0
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0	999,343,332	999,343,332	0
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0	62,222,825	62,222,825	0
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0	745,897,620	745,897,620	0
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0	518,939,012	518,939,012	0
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	3,915,446,744	3,915,446,744	0
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0	710,161,899	710,161,899	0
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0	881,287,598	881,287,598	0
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0	169,142,642	169,142,642	0
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0	660,606,046	660,606,046	0
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0	658,622,989	658,622,989	0
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0	423,019,986	423,019,986	0
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0	412,605,585	412,605,585	0

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

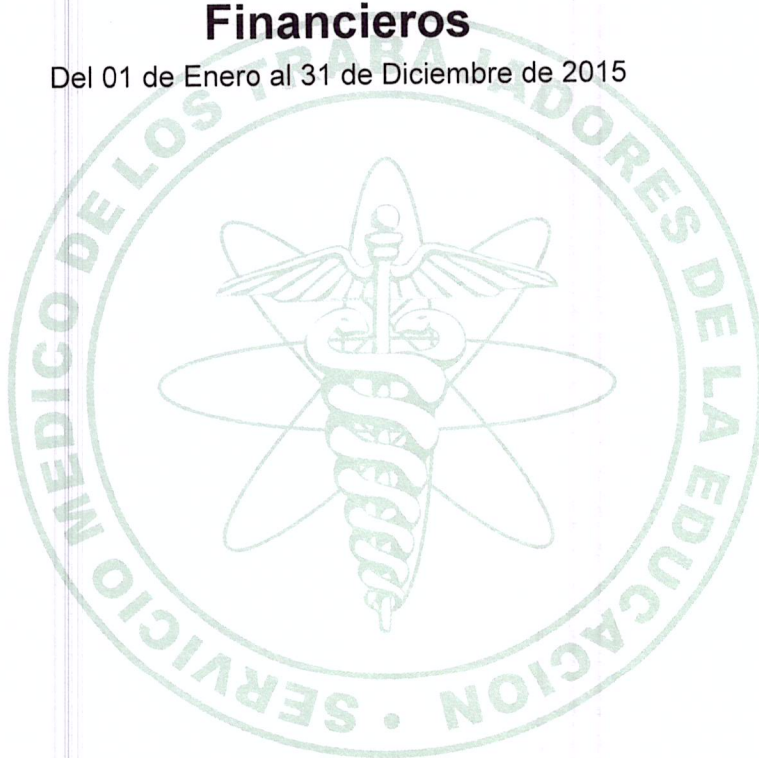
### Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



## **I. k) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

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.

**c) 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 102,708,022, 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 1° de enero al 31 de diciembre 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 31 de Diciembre 2015, 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 31 de diciembre de 2014		
	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.

	Descripción	%
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 Cuarto Trimestre de del ejercicio 2015.



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 2015, 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 2015 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 periodo de enero a diciembre de 2015 ascendieron a la cantidad de \$ 39,569,549.35, denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de despesa 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 31 de Diciembre de 2015.

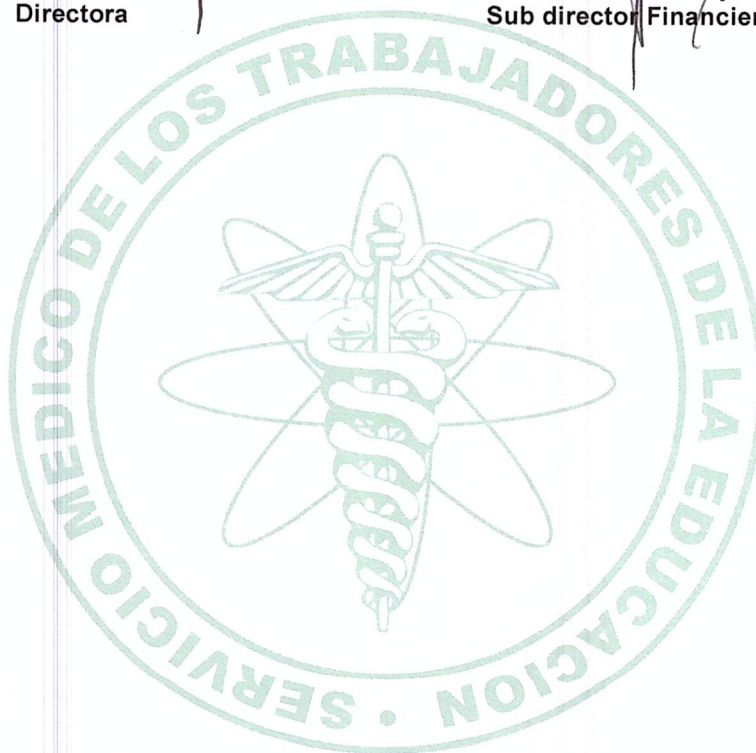
**POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



**Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza**  
Directora



**Profr. Carlos Francisco Ayala García**  
Sub director Financiero





## **I. I) Balanza de Comprobación**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>ACTIVO</b>	<b>566,257,733.78</b>	<b>2,388,314,640.74</b>	<b>2,287,189,154.21</b>	<b>667,383,220.31</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>513,043,113.04</b>	<b>2,372,503,586.80</b>	<b>2,271,957,403.80</b>	<b>613,589,296.04</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>33,555,140.60</b>	<b>1,389,972,676.50</b>	<b>1,389,003,990.74</b>	<b>34,523,826.36</b>
<b>EFFECTIVO</b>	<b>778,801.01</b>	<b>61,509,518.65</b>	<b>60,197,755.65</b>	<b>2,090,564.01</b>
CAJA	38,199.63	533,355.90	517,079.46	54,476.07
ADMINISTRACION	30,907.59	0.00	6,500.00	24,407.59
CAJA MORRALLA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
CAJA CLINICA	344,999.03	36,486,759.25	36,121,737.44	710,020.84
CAJA FARMACIA	343,694.76	24,489,403.50	23,552,438.75	1,280,659.51
<b>BANCOS / TESORERIA</b>	<b>32,776,339.59</b>	<b>1,328,463,157.85</b>	<b>1,328,806,235.09</b>	<b>32,433,262.35</b>
BANCOMER CTA. 0154052927	1,054,231.61	20,115,354.16	20,900,917.26	268,668.51
BANCOMER CTA. 0154107683	2,996.72	113,888.32	115,697.55	1,187.49
BANCOMER CTA. 0154107853	-5,456.83	83,577.18	74,128.48	3,991.87
BANCOMER CTA. 0154109007	3,848.32	9,009.91	10,220.80	2,637.43
BANCOMER CTA. 0154109198	4,487.92	40,537.40	43,859.53	1,165.79
BANCOMER CTA. 0154109260	965.21	44,416.99	43,255.79	2,126.41
BANCOMER CTA. 0154109422	-1,277.28	18,736.68	16,767.40	692.00
BANCOMER CTA. 0154109473	2,497.80	45,893.93	48,051.23	340.50
BANCOMER CTA. 0154109899	148.00	79,945.66	57,045.41	23,048.25
BANCOMER CTA. 0154110374	6,324.52	60,676.68	64,338.18	2,663.02
BANCOMER CTA. 0154110471	-10,677.55	164,892.52	153,810.06	404.91
BANCOMER CTA. 0154110935	5.00	67,139.21	66,924.47	219.74
BANCOMER CTA. 0154111095	-515.01	59,307.07	57,408.89	1,383.17
BANCOMER CTA. 0154111567	1,157.30	60,710.23	55,182.77	6,684.76
BANCOMER CTA. 0154111850	0.20	35,290.44	35,012.43	278.21
BANCOMER CTA. 0154118529	15,810.51	818,218.41	816,141.70	17,887.22
BANCOMER CTA. 0154118782	26,836.70	1,987,339.39	1,947,146.09	67,030.00
BANCOMER CTA. 0154119177	292.76	24,143.97	24,022.56	414.17
BANCOMER CTA. 0154119258	4,370.83	53,654.46	54,632.41	3,392.88
BANCOMER CTA. 0154119347	3,895.20	6,760.80	9,540.50	1,115.50
BANCOMER CTA. 0154119630	4,881.06	0.00	255.20	4,625.86
BANCOMER CTA. 0154415582	33.07	7,372.00	7,372.00	33.07
BANCOMER CTA. 0154415752	1,276.56	13,656.16	14,507.00	425.72
BANCOMER CTA. 0160051926	5.32	3,528.08	3,501.00	32.40
BANCOMER CTA. 0154118642	96,166.28	564,031.14	611,827.45	48,369.97
BANCOMER CTA. 0154098811	1,347,957.35	270,769,767.04	270,796,565.27	1,321,159.12
BANCOMER CTA. 0154118464	23,473.16	704,556.11	719,522.18	8,507.09
BANCOMER CTA. 0154118693	36,765.70	435,597.40	440,805.67	31,557.43
BANCOMER CTA. 0154118847	163,323.84	1,196,714.36	1,306,939.84	53,098.36
BANCOMER CTA. 0154119088	76,322.87	1,516,873.81	1,541,598.24	51,598.44
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	5,619,889.30	183,141,408.21	188,761,293.51	4.00
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	394,797.54	62,365.43	457,158.97	4.00
BANCOMER CTA.0154648560	706,338.76	13,542,222.12	14,246,490.30	2,070.58
INVERLAT CTA. 18701724274	322,665.33	192,092.45	514,757.78	0.00
SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	209,687.32	0.00	12,441.00	197,246.32
BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	922,585.56	14,509,504.43	15,406,944.37	25,145.62
BANCOMER CTA. 0185759692	32,254.19	210,837.00	227,972.20	15,118.99
INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	394,375.35	2,040,378.13	2,415,332.98	19,420.50
INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	13,039.08	0.00	11,992.08	1,047.00
BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	414,537.97	9,430,663.64	9,845,201.61	0.00
BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	422,196.01	4,333,245.82	4,740,441.83	15,000.00
BANCOMER CTA. 0190636614 (BASICO)	126,257.53	385,583.23	503,146.71	8,694.05
BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	311,183.19	487,498.41	659,605.61	139,075.99
BANCOMER CTA. 0191422499 (UAAAN)	1,960.94	15,337,725.93	15,339,686.87	0.00
BANCOMER CTA. 0191418394 (UAC)	22,603.19	35,016,558.53	35,039,161.72	0.00
BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	37,942.09	151,249,555.58	151,287,497.67	0.00
BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	176,100.21	11.00	150,000.00	26,111.21
BANCOMER CTA. 0190319120	20,646.75	515,428.21	520,313.57	15,761.39
BANCOMER CTA. 0190319228	22,910.85	359,364.80	345,984.13	36,291.52
BANCOMER CTA. 0190319376	19,668.04	1,337,054.35	1,286,456.75	70,265.64
SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	18,160,815.28	88,535,128.98	98,236,576.66	8,459,367.60
BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	270,218.21	2,486,215.85	2,728,699.70	27,734.36
BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	743,994.20	183,038,162.04	183,782,152.80	3.44
BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	522,439.21	70,934,869.58	71,457,305.78	3.01
BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	4,354.61	13,313.28	17,667.87	0.02
BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	22,731.74	422,920.27	353,514.30	92,137.71
BANCOMER CTA. 0198865884 (ADMN)	0.00	98,593.27	98,593.27	0.00
BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	0.00	50,065.42	890.00	49,175.42
BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	0.00	65,069.41	22,436.19	42,633.22
BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	0.00	20,026.53	0.00	20,026.53
BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	0.00	15,483.91	464.01	15,019.90
BANCOMER CTA. 0101186380 (RESERV)	0.00	170,791,396.10	169,570,173.44	1,221,222.66



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUOTA QUIRURGICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	57,901.82	54,520.73	3,381.09
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	371,949.75	741,645.36	636,353.22	477,241.89
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,947,510.83	12,772,870.08	11,742,189.41	22,978,191.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENE	21,947,510.83	12,772,870.08	11,742,189.41	22,978,191.50
ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS	21,947,510.83	9,363,632.05	8,481,263.89	22,829,878.99
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE INMUEB	0.00	3,409,238.03	3,260,925.52	148,312.51
INVENTARIOS	5,393,230.77	54,156,928.07	51,660,697.84	7,889,461.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	5,393,230.77	54,156,928.07	51,660,697.84	7,889,461.00
INVENTARIOS MEDICAMENTOS	351,480.13	2,996,879.79	480,852.15	2,867,507.77
INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION	3,642,259.17	32,669,309.55	31,997,504.35	4,314,064.37
INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO	1,399,491.47	18,490,738.73	19,182,341.34	707,888.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	53,214,620.74	15,811,053.94	15,231,750.41	53,793,924.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	98,648,248.65	5,134,158.93	1,335,902.72	102,446,504.86
TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	83,246,532.25	5,134,158.93	1,335,902.72	87,044,788.46
EDIFICIOS	83,246,532.25	5,134,158.93	1,335,902.72	87,044,788.46
BIENES MUEBLES	55,336,750.49	4,904,284.10	3,154,137.88	57,086,896.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,283,015.33	2,163,780.83	164,481.43	15,282,314.73
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,824,571.13	137,462.35	0.00	2,962,033.48
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	356,772.17	2,501.60	0.00	359,273.77
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	7,341,248.61	1,634,100.49	68,070.77	8,907,278.33
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,760,423.42	389,716.39	96,410.66	3,053,729.15
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,442,049.21	149,170.82	5,043.68	27,586,176.35
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	25,814,225.04	107,493.18	0.00	25,921,718.22
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,627,824.17	41,677.64	5,043.68	1,664,458.13
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,892,912.66	2,266,209.00	2,984,612.77	7,174,508.89
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	7,892,912.66	2,266,209.00	2,984,612.77	7,174,508.89
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,718,773.29	325,123.45	0.00	7,043,896.74
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	115,098.84	0.00	0.00	115,098.84
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE	3,812,363.58	239,270.51	0.00	4,051,634.09
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	396,684.61	0.00	0.00	396,684.61
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACC	1,632,430.41	0.00	0.00	1,632,430.41
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	71,502.57	0.00	0.00	71,502.57
OTROS EQUIPOS	690,693.28	85,852.94	0.00	776,546.22
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACU	-100,770,378.40	5,772,610.91	10,741,709.81	-105,739,477.30
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-57,077,298.54	0.00	4,077,365.02	-61,154,663.56
EDIFICIOS	-57,077,298.54	0.00	4,077,365.02	-61,154,663.56
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-43,693,079.86	2,883,253.19	1,198,492.45	-42,008,319.12
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-10,749,982.44	0.00	284,143.50	-11,034,125.94
DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	-20,550,059.83	0.00	715,990.76	-21,266,050.59
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-7,704,823.05	2,883,253.19	46,816.66	-4,868,386.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-4,688,214.54	0.00	151,541.53	-4,839,756.07
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,889,357.72	5,465,852.34	-2,576,494.62
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	784,097.41	-784,097.41
DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	0.00	1,156,450.34	-1,156,450.34
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,889,357.72	3,273,163.77	-383,806.05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	252,140.82	-252,140.82
PASIVO	281,431,978.98	811,380,384.13	811,686,849.29	281,738,444.14
PASIVO CIRCULANTE	281,431,978.98	811,380,384.13	811,686,849.29	281,738,444.14
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,329,777.04	728,150,015.97	697,232,266.03	241,412,027.10
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,607,979.98	314,545,332.54	318,104,972.42	12,167,619.86
NOMINA POR PAGAR	8,607,979.98	314,545,332.54	318,104,972.42	12,167,619.86
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	259,590,127.21	393,448,996.90	357,026,258.41	223,167,388.72
PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACI	139,574,920.50	231,472,980.43	170,855,486.01	78,957,426.08
MAYORISTAS	128,154,496.89	201,004,532.60	125,211,888.58	52,361,852.87
MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	10,091,710.68	26,405,166.58	40,512,820.86	24,199,364.96
LABORATORIO	1,328,712.93	4,063,281.25	5,130,776.57	2,396,208.25
PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	97,404,821.48	92,278,479.72	115,543,733.61	120,670,075.37
CLINICAS SUBROGADAS	19,752,499.86	69,621,787.94	87,869,741.31	38,000,453.23
OPTICAS SUBROGADAS	396,050.76	407,699.79	904,861.02	893,211.99
RAYOS X SUBROGADOS	806,235.08	4,517,855.35	6,250,468.35	2,538,848.08
LABORATORIOS SUBROGADOS	587,303.55	4,720,439.46	5,209,487.94	1,076,352.03
MEDICOS SUBROGADOS	3,609,726.94	12,824,059.83	15,116,279.20	5,901,946.31
FARMACIAS SUBROGADAS	72,253,005.29	186,637.35	192,895.79	72,259,263.73
OTROS PROVEEDORES	2,153,982.65	64,935,537.79	66,044,017.54	3,262,462.40
MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	2,153,982.65	61,928,935.33	62,987,751.45	3,212,798.77
FARMACIAS	0.00	532,727.12	532,727.12	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	0.00	2,473,875.34	2,523,538.97	49,663.63
PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,096,601.75	2,688,544.81	1,247,329.84	18,655,386.78
PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,096,601.75	1,441,214.97	0.00	18,655,386.78
PROVEEDORES EJERCICIO 2012	0.00	1,247,329.84	1,247,329.84	0.00



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CHEQUES CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOMER CTA. 0101237470	0.00	5,552,318.47	4,592,278.37	960,040.10
BANCOMER CTA. 0101171739	0.00	14,213,762.99	10,542,441.27	3,671,321.72
BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00	6,511,714.08	2,910,255.00	3,601,459.08
BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	5,948,357.61	5,947,502.65	854.96
BANCOMER CTA. 0101169769	0.00	864,692.82	864,352.58	340.24
BANCOMER CTA. 0101171852	0.00	434,437.24	434,436.00	1.24
BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	0.00	982,606.70	916,274.55	66,332.15
BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00	512,095.46	391,003.90	121,091.56
BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	0.00	2,223,238.31	1,089,256.75	1,133,981.56
BANCOMER CTA. 0101605852	0.00	97,835.74	92,900.60	4,935.14
BANCOMER CTA. 0101606417	0.00	38,219.17	35,396.55	2,822.62
BANCOMER CTA. 0101606964	0.00	6,234.00	6,234.00	0.00
BANCOMER CTA. 0101606999	0.00	22,140.52	21,508.00	632.52
BANCOMER CTA. 0101607006	0.00	22,663.25	22,503.21	160.04
BANCOMER CTA. 0101607111	0.00	9,688.13	8,610.14	1,077.99
BANCOMER CTA. 0101607618	0.00	27,665.51	18,685.21	8,980.30
BANCOMER CTA. 0101607715	0.00	40,303.35	33,778.62	6,524.73
BANCOMER CTA. 0101607723	0.00	29,704.50	22,746.00	6,958.50
BANCOMER CTA. 0101608150	0.00	63,859.38	48,800.12	15,059.26
BANCOMER CTA. 0101608282	0.00	54,080.88	50,542.04	3,538.84
BANCOMER CTA 0101608363	0.00	57,656.97	43,963.62	13,693.35
BANCOMER CTA 0101608592	0.00	33,704.04	33,689.00	15.04
BANCOMER CTA 0101608673	0.00	19,265.92	19,265.31	0.61
BANCOMER CTA 0101608800	0.00	365,838.37	343,489.65	22,348.72
BANCOMER CTA 0101608924	0.00	459,138.97	355,486.23	103,652.74
BANCOMER CTA 0101609076	0.00	299,433.28	294,057.82	5,375.46
BANCOMER CTA 0101611429	0.00	243,450.55	242,398.75	1,051.80
BANCOMER CTA. 0101613057	0.00	649,292.20	478,628.31	170,663.89
BANCOMER CTA 0101613286	0.00	700,336.58	481,719.41	218,617.17
BANCOMER CTA 0101613499	0.00	503,858.40	488,968.32	14,890.08
BANCOMER CTA. 0101613596	0.00	7,913.29	6,502.26	1,411.03
BANCOMER CTA. 0101613766	0.00	14,862.37	9,319.02	5,543.35
BANCOMER CTA. 0101613804	0.00	27,084.59	23,620.74	3,463.85
BANCOMER CTA. 0101615084	0.00	3,168.02	2,197.99	970.03
BANCOMER CTA. 0101615238	0.00	12,888.09	9,192.00	3,696.09
BANCOMER CTA. 0101615394	0.00	9,732.90	9,314.00	418.90
BANCOMER CTA. 0101617869	0.00	312,586.50	237,931.26	74,655.24
BANCOMER CTA. 0101618113	0.00	190,505.94	190,063.80	442.14
BANCOMER CTA. 0101618148	0.00	369,723.22	369,180.23	542.99
BANCOMER CTA. 0101627805	0.00	7,920.04	6,139.00	1,781.04
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162	0.00	14,232,857.97	6,512,129.47	7,720,728.50
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	0.00	24,311,990.11	22,511,775.46	1,800,214.65
BANCOMER CTA. 0102310368	0.00	250,000.00	10,346.84	239,653.16
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>452,147,230.84</b>	<b>915,601,112.15</b>	<b>819,550,525.81</b>	<b>548,197,817.18</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>44,443,370.49</b>	<b>84,816,925.23</b>	<b>129,260,295.72</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>44,443,370.49</b>	<b>84,816,925.23</b>	<b>129,260,295.72</b>	<b>0.00</b>
BANCOMER INVERSION CTA.0154098811 (CONTRATO 203	43,255,816.80	57,990,554.44	101,246,371.24	0.00
BANCOMER INV. CTA. 0154098811 (CONTRATO 203420144	1,187,553.69	19,353.29	1,206,906.98	0.00
BANCOMER CTA. 011188380 (CONTRATO)	0.00	25,594,399.61	25,594,399.61	0.00
BANCOMER CTA 0101188380 (CONTRATO 2034201442)	0.00	1,212,617.89	1,212,617.89	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>59,836,833.26</b>	<b>164,347,859.85</b>	<b>154,468,108.45</b>	<b>69,716,584.66</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>59,836,833.26</b>	<b>164,347,859.85</b>	<b>154,468,108.45</b>	<b>69,716,584.66</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>944,094.20</b>	<b>6,016,294.44</b>	<b>5,030,983.34</b>	<b>1,929,405.30</b>
GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	799,754.52	4,616,550.18	3,733,236.26	1,683,068.44
GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	4,187.46	1,161,430.14	1,094,221.86	71,395.74
VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	140,152.22	238,314.12	203,525.22	174,941.12
<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>	<b>346,922,932.89</b>	<b>660,420,032.63</b>	<b>530,791,138.30</b>	<b>476,551,827.22</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES INSTITUCIONES</b>	<b>346,922,932.89</b>	<b>660,420,032.63</b>	<b>530,791,138.30</b>	<b>476,551,827.22</b>
<b>ESTADO</b>	<b>1,128,796.39</b>	<b>295,942,234.40</b>	<b>295,949,071.39</b>	<b>1,121,959.40</b>
PATRON 13.25%	0.00	196,976,134.04	196,976,134.04	0.00
TRABAJADOR 3%	0.00	44,598,342.76	44,598,342.76	0.00
CUOTA QUIRURGICA	0.00	549,100.00	549,100.00	0.00
GASTOS MEDICOS MAYORES	1,128,796.39	13,938,881.78	13,945,718.77	1,121,959.40
ATENCION MEDICA	0.00	2,995,000.88	2,995,000.88	0.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	13,954,196.21	13,954,196.21	0.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	22,930,578.73	22,930,578.73	0.00
<b>U.A.C.</b>	<b>3,896,223.01</b>	<b>50,283,717.57</b>	<b>46,910,491.07</b>	<b>7,269,449.51</b>
PATRON 13.25%	3,000,102.12	38,931,046.87	36,304,617.43	5,626,531.56
TRABAJADOR 3%	606,250.05	7,839,865.29	7,315,997.88	1,130,117.46
ATENCION MEDICA	56,052.70	486,177.39	472,448.46	69,781.63
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	100,393.68	1,265,326.16	1,186,568.02	179,151.82
PLAN DE PROTECCION MEDICO MEDICO INTEGRAL	133,424.46	1,761,301.86	1,630,859.28	263,867.04



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	2,138.70	0.00	2,138.70
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00	17,176.59	0.00	17,176.59
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>309,981,208.99</b>	<b>3,461,075.67</b>	<b>306,520,133.32</b>
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,015,432.72</b>	<b>152,943.40</b>	<b>8,862,489.32</b>
ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,007,612.79	0.66	4,007,612.13
GAS	0.00	431,004.42	0.00	431,004.42
AGUA	0.00	2,042,775.04	0.00	2,042,775.04
TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,859,045.12	148,787.74	1,710,257.38
TELEFONIA CELULAR	0.00	486,137.14	4,155.00	481,982.14
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	173,080.21	0.00	173,080.21
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	15,778.00	0.00	15,778.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,544,058.31</b>	<b>1,333,926.91</b>	<b>11,210,131.40</b>
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	47,482.67	0.00	47,482.67
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	0.00	160,666.55	0.00	160,666.55
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	11,997,532.39	1,333,926.91	10,663,605.48
ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	209,282.55	0.00	209,282.55
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	10,594.15	0.00	10,594.15
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y</b>	<b>0.00</b>	<b>253,286,571.47</b>	<b>1,967,540.88</b>	<b>251,319,030.59</b>
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y R	0.00	305,257.61	0.00	305,257.61
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	0.00	3,039.20	0.00	3,039.20
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	85,984.53	0.00	85,984.53
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO	0.00	17,299.35	0.00	17,299.35
SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,822.54	0.00	3,822.54
<b>SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS I</b>	<b>0.00</b>	<b>252,871,168.24</b>	<b>1,967,540.88</b>	<b>250,903,627.36</b>
<b>SERVICIOS SUBROGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>218,026,350.99</b>	<b>1,895,075.38</b>	<b>216,131,275.61</b>
MEDICOS	0.00	13,022,752.90	0.00	13,022,752.90
RAYOS X	0.00	6,778,068.74	0.00	6,778,068.74
LABORATORIOS	0.00	5,254,750.77	24,610.00	5,230,140.77
OPTICAS	0.00	906,726.72	0.00	906,726.72
REHABILITACION	0.00	47,908.00	0.00	47,908.00
FARMACIAS	0.00	134,152,767.18	1,870,465.38	132,282,301.80
CLINICAS Y ESPECIALIDADES	0.00	57,863,376.68	0.00	57,863,376.68
<b>PRESTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>776,821.89</b>	<b>56,165.50</b>	<b>720,656.39</b>
PRESTACIONES	0.00	776,821.89	56,165.50	720,656.39
<b>COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR</b>	<b>0.00</b>	<b>31,137,941.08</b>	<b>16,300.00</b>	<b>31,121,641.08</b>
COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO	0.00	12,625,649.25	2,000.00	12,623,649.25
COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	0.00	18,512,291.83	14,300.00	18,497,991.83
<b>MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,054.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930,054.28</b>
MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO SUBROGADO	0.00	2,930,054.28	0.00	2,930,054.28
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,867.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,867.49</b>
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	786,410.13	0.00	786,410.13
SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA D	0.00	441,879.56	0.00	441,879.56
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	183,933.80	0.00	183,933.80
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,644.00	0.00	3,644.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI</b>	<b>0.00</b>	<b>28,272,790.82</b>	<b>5,459.56</b>	<b>28,267,331.26</b>
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	0.00	25,765,569.06	0.00	25,765,569.06
INST., REP. Y MTO DE MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACI	0.00	37,187.11	0.00	37,187.11
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	51,330.60	0.00	51,330.60
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	929,178.11	0.00	929,178.11
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	0.00	141,374.14	0.00	141,374.14
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	0.00	687,516.26	0.00	687,516.26
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	472,815.96	5,459.56	467,356.40
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	187,819.58	0.00	187,819.58
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>7,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,442.00</b>
DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0.00	7,442.00	0.00	7,442.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>516,996.86</b>	<b>856.92</b>	<b>516,139.94</b>
PASAJES AEREOS	0.00	3,611.54	0.00	3,611.54
PASAJES TERRESTRES	0.00	36,319.35	0.00	36,319.35
VIATICOS EN EL PAIS	0.00	423,884.56	856.92	423,027.64
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	53,181.41	0.00	53,181.41
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>757,502.68</b>	<b>348.00</b>	<b>757,154.68</b>
GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	757,502.68	348.00	757,154.68
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,164,546.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,164,546.64</b>
<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>547,273.64</b>	<b>0.00</b>	<b>547,273.64</b>
PLACAS Y TENENCIAS	0.00	134,224.43	0.00	134,224.43
PREDIAL	0.00	399,527.12	0.00	399,527.12
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,522.09	0.00	13,522.09
<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>
INDEMNIZACION	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,251.00</b>
ACTUALIZACION	0.00	98.00	0.00	98.00



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>U.A.A.N.</b>	<b>4,265,048.39</b>	<b>19,024,429.68</b>	<b>23,289,478.07</b>	<b>0.00</b>
PATRON 13.25%	3,378,256.22	15,143,728.50	18,521,984.72	0.00
TRABAJADOR 3%	721,336.65	3,106,353.57	3,827,690.22	0.00
ATENCION MEDICA	36,994.08	205,347.52	242,341.60	0.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	84,885.46	377,242.03	462,127.49	0.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	43,575.98	191,758.06	235,334.04	0.00
<b>TECNOLOGICO</b>	<b>1,754,287.73</b>	<b>14,272,936.10</b>	<b>14,139,170.89</b>	<b>1,888,052.94</b>
PATRON 13.25%	1,372,496.66	9,770,778.81	9,691,115.05	1,452,160.42
TRABAJADOR 3%	170,198.11	2,297,150.81	2,279,113.18	188,235.74
CUOTA QUIRURGICA	21,900.00	23,700.00	21,900.00	23,700.00
GASTOS MEDICOS MAYORES	67,206.75	467,856.50	463,727.57	71,335.68
ATENCION MEDICA	4,932.13	87,395.61	83,123.24	9,204.50
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	36,737.00	438,224.38	439,475.28	35,486.10
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	80,817.08	1,187,829.99	1,160,716.57	107,930.50
<b>DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS</b>	<b>284,474,197.25</b>	<b>198,857,830.39</b>	<b>98,288,612.12</b>	<b>385,043,415.52</b>
PATRON 13.25%	270,894,360.63	145,639,877.66	70,767,833.32	345,766,404.97
TRABAJADOR 3%	13,579,836.62	32,975,130.99	20,435,131.93	26,119,835.68
CUOTA QUIRURGICA	0.00	253,050.00	7,200.00	245,850.00
ATENCION MEDICA	0.00	2,265,699.02	681,242.43	1,584,456.59
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	5,041,801.22	1,560,460.38	3,481,340.84
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	12,682,271.50	4,836,744.06	7,845,527.44
<b>DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS</b>	<b>46,677,624.83</b>	<b>43,274,733.54</b>	<b>18,480,034.87</b>	<b>71,472,323.50</b>
PATRON 13.25%	44,559,138.20	29,469,027.62	12,337,888.80	61,690,277.02
TRABAJADOR 3%	2,118,486.63	6,672,236.34	3,795,641.48	4,995,081.49
CUOTA QUIRURGICA	0.00	98,050.00	8,700.00	89,350.00
ATENCION MEDICA	0.00	1,443,645.22	424,097.41	1,019,547.81
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	1,718,892.56	562,957.60	1,155,934.96
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	3,872,881.80	1,350,749.58	2,522,132.22
<b>DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS</b>	<b>1,622,027.09</b>	<b>6,914,308.26</b>	<b>3,665,673.61</b>	<b>4,870,761.74</b>
PATRON 16.25%	1,622,027.09	5,005,727.96	3,024,022.28	3,603,732.77
CUOTA QUIRURGICA	0.00	26,450.00	3,350.00	23,100.00
ATENCION MEDICA	0.00	1,061,645.86	365,982.37	695,663.49
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	234,740.66	75,533.44	159,207.22
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	585,743.78	196,685.52	389,058.26
<b>DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>194,434.13</b>	<b>1,597,226.34</b>	<b>645,845.53</b>	<b>1,145,814.94</b>
PATRON 13.25%	124,459.07	1,034,670.20	372,687.62	786,441.65
TRABAJADOR 3%	28,180.30	236,650.13	114,283.27	150,547.16
CUOTA QUIRURGICA	5,450.00	5,700.00	5,450.00	5,700.00
GASTOS MEDICOS MAYORES	41.55	332.40	166.20	207.75
ATENCION MEDICA	4,966.88	27,802.47	15,969.87	16,799.48
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	12,425.75	108,471.05	51,293.86	69,602.94
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	18,910.58	183,600.09	85,994.71	116,515.96
<b>SERVICIO MEDICO (BASE)</b>	<b>1,754,939.87</b>	<b>21,876,139.82</b>	<b>21,657,657.19</b>	<b>1,973,422.50</b>
PATRON 13.25%	884,462.48	11,676,754.57	11,592,140.42	969,076.63
TRABAJADOR 3%	200,254.66	2,643,789.85	2,624,630.55	219,413.96
CUOTA QUIRURGICA	55,250.00	58,200.00	55,250.00	58,200.00
ATENCION MEDICA	350,498.23	3,764,965.81	3,783,563.86	331,901.18
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	130,192.15	1,559,379.28	1,494,129.44	195,441.99
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	134,282.35	2,173,050.31	2,107,942.92	199,389.74
<b>SERVICIO MEDICO EVENTUAL</b>	<b>281,609.71</b>	<b>2,646,702.10</b>	<b>2,716,493.00</b>	<b>211,818.81</b>
PATRON 13.25%	167,523.57	1,674,220.60	1,712,185.74	129,558.43
TRABAJADOR 3%	37,929.86	379,066.33	387,662.21	29,333.98
CUOTA QUIRURGICA	15,400.00	12,500.00	15,400.00	12,500.00
ATENCION MEDICA	18,504.86	161,110.74	169,061.13	10,554.47
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	14,470.60	112,380.28	122,251.96	4,598.92
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	27,780.82	307,424.15	309,931.96	25,273.01
<b>FONDO DE LA VIVIENDA</b>	<b>252,183.41</b>	<b>3,154,989.29</b>	<b>3,132,679.54</b>	<b>274,493.16</b>
PATRON 13.25%	158,809.00	2,057,645.89	2,043,385.39	173,069.50
TRABAJADOR 3%	35,957.20	465,883.05	462,655.53	39,184.72
CUOTA QUIRURGICA	8,300.00	8,850.00	8,300.00	8,850.00
ATENCION MEDICA	6,523.36	75,792.28	76,702.03	5,613.61
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	13,830.20	175,904.61	175,134.07	14,600.74
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	28,763.65	370,913.46	366,502.52	33,174.59
<b>SEGURO DEL MAESTRO</b>	<b>249,611.33</b>	<b>1,538,439.48</b>	<b>1,001,828.22</b>	<b>786,222.59</b>
PATRON 13.25%	160,874.82	995,791.78	644,841.77	511,824.83
TRABAJADOR 3%	36,424.49	225,462.28	146,001.91	115,884.86
CUOTA QUIRURGICA	5,850.00	5,750.00	5,850.00	5,750.00
ATENCION MEDICA	3,234.48	17,541.12	12,943.89	7,831.71
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	23,338.80	146,314.43	97,392.89	72,260.34
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	19,888.74	147,579.87	94,797.76	72,670.85
<b>SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION</b>	<b>0.00</b>	<b>294,700.30</b>	<b>277,849.58</b>	<b>16,850.72</b>
PATRON 13.25%	0.00	191,777.21	180,794.28	10,982.93
TRABAJADOR 3%	0.00	43,421.27	40,934.57	2,486.70



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	191,758.06	191,758.06
<b>TECNOLOGICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100,637.79</b>	<b>14,100,637.79</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	9,770,778.81	9,770,778.81
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	2,212,248.11	2,212,248.11
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00
GASTOS MEDICOS MAYORES	0.00	0.00	467,856.50	467,856.50
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	438,224.38	438,224.38
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	1,187,829.99	1,187,829.99
<b>DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,581,140.06</b>	<b>196,581,140.06</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	145,630,915.52	145,630,915.52
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	32,973,101.82	32,973,101.82
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	253,050.00	253,050.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	5,041,801.22	5,041,801.22
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	12,682,271.50	12,682,271.50
<b>DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,831,088.32</b>	<b>41,831,088.32</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	29,469,027.62	29,469,027.62
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	6,672,236.34	6,672,236.34
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	1,718,892.56	1,718,892.56
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	3,872,881.80	3,872,881.80
<b>DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,852,662.40</b>	<b>5,852,662.40</b>
PATRON 16.25%	0.00	0.00	5,005,727.96	5,005,727.96
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	26,450.00	26,450.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	234,740.66	234,740.66
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	585,743.78	585,743.78
<b>DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,097.57</b>	<b>1,569,097.57</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	1,034,670.20	1,034,670.20
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	236,650.13	236,650.13
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
GASTOS MEDICOS MAYORES	0.00	0.00	332.40	332.40
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	108,471.05	108,471.05
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	183,273.79	183,273.79
<b>SERVICIO MEDICO BASE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,111,174.01</b>	<b>18,111,174.01</b>
PATRON 13.25%	0.00	0.00	11,676,754.57	11,676,754.57
TRABAJADOR 3%	0.00	0.00	2,643,789.85	2,643,789.85
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	1,559,379.28	1,559,379.28
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	2,173,050.31	2,173,050.31
<b>SERVICIO MEDICO EVENTUAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485,591.36</b>	<b>2,485,591.36</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	1,674,220.60	1,674,220.60
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	379,066.33	379,066.33
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	112,380.28	112,380.28
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	307,424.15	307,424.15
<b>FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,079,297.01</b>	<b>3,079,197.01</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	2,057,645.89	2,057,645.89
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	465,883.05	465,883.05
CUOTA QUIRURGICA	0.00	100.00	8,950.00	8,850.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	175,904.61	175,904.61
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	370,913.46	370,913.46
<b>SEGURO DEL MAESTRO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,898.36</b>	<b>1,520,898.36</b>
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	995,791.78	995,791.78
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	225,462.28	225,462.28
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	146,314.43	146,314.43
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	147,579.87	147,579.87
<b>SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294,700.30</b>	<b>294,700.30</b>
PATRON 13.25%	0.00	0.00	191,777.21	191,777.21
TRABAJADOR 3%	0.00	0.00	43,421.27	43,421.27
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	57,901.82	57,901.82
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>38,837,657.26</b>	<b>137,874,939.10</b>	<b>99,037,281.84</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>38,837,657.26</b>	<b>137,874,939.10</b>	<b>99,037,281.84</b>
RECUPERACIONES	0.00	38,115,973.23	101,685,364.60	63,569,391.37
SUBROGADOS	0.00	0.00	24,240,742.74	24,240,742.74
OTROS INGRESOS	0.00	637,135.16	9,881,787.58	9,244,652.42
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR	0.00	84,548.87	2,067,044.18	1,982,495.31
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>126,945.31</b>	<b>13,945,673.51</b>	<b>13,818,728.20</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,682.43</b>	<b>495,682.43</b>
<b>INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITO, BONOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,682.43</b>	<b>495,682.43</b>
<b>INTERESES GANADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,682.43</b>	<b>495,682.43</b>
<b>OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>126,945.31</b>	<b>13,449,991.08</b>	<b>13,323,045.77</b>
<b>BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>126,388.31</b>	<b>13,415,952.76</b>	<b>13,289,564.45</b>



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES	359,800.83	2,073,454.15	3,335,691.41	1,622,038.09
PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y ESPECIALIDADES N	359,800.83	2,073,454.15	3,335,691.41	1,622,038.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,106,235.05	19,922,569.01	21,833,568.75	6,017,234.79
RETENCIONES DE ISPT SOBRE SUELDOS	2,011,091.09	14,935,853.01	16,746,308.16	3,821,546.24
RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	508,306.96	1,533,147.00	1,508,249.59	483,409.55
RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,586,837.00	3,453,569.00	3,579,011.00	1,712,279.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,434.80	233,117.52	267,466.45	59,783.73
DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REALIZADOS	13,227.14	26,746.57	56,885.74	43,366.31
DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	5,206.95	35,487.87	40,405.01	10,124.09
DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	7,000.71	142,223.95	140,926.57	5,703.33
OTRAS DEVOLUCIONES	0.00	28,659.13	29,249.13	590.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,294,008.53	51,384,319.46	51,545,190.50	8,454,879.57
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,294,008.53	51,384,319.46	51,545,190.50	8,454,879.57
PROVISIONES DE NOMINAS	8,294,008.53	51,384,319.46	51,545,190.50	8,454,879.57
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	808,193.41	31,846,048.70	62,909,392.76	31,871,537.47
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	808,193.41	31,846,048.70	62,909,392.76	31,871,537.47
ACREEDORES DIVERSOS	334,311.87	30,580,390.10	61,596,270.09	31,350,191.86
ACREEDORES DIVERSOS	334,311.87	30,580,390.10	61,596,270.09	31,350,191.86
PRESTACIONES POR PAGAR	473,881.54	1,265,658.60	1,313,122.67	521,345.61
PRESTACIONES POR PAGAR	473,881.54	1,265,658.60	1,313,122.67	521,345.61
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	284,825,754.80	1,228,348.45	229,261.54	283,826,667.89
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	284,825,754.80	1,228,348.45	229,261.54	283,826,667.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	210,746,863.58	0.00	0.00	210,746,863.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HASTA 2007	5,666,284.76	0.00	0.00	5,666,284.76
AHORRO	34,427,345.63	0.00	0.00	34,427,345.63
DESAHORRO	-28,761,060.87	0.00	0.00	-28,761,060.87
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	19,022,221.28	0.00	0.00	19,022,221.28
AHORRO	19,026,202.92	0.00	0.00	19,026,202.92
DESAHORRO	-3,981.64	0.00	0.00	-3,981.64
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	6,267,531.58	0.00	0.00	6,267,531.58
AHORRO	6,333,769.72	0.00	0.00	6,333,769.72
DESAHORRO	-66,238.14	0.00	0.00	-66,238.14
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-10,389,176.60	0.00	0.00	-10,389,176.60
AHORRO	18,220.62	0.00	0.00	18,220.62
DESAHORRO	-10,407,397.22	0.00	0.00	-10,407,397.22
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-96,668,138.04	0.00	0.00	-96,668,138.04
AHORRO	6,425.03	0.00	0.00	6,425.03
DESAHORRO	-96,674,563.07	0.00	0.00	-96,674,563.07
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-7,470,939.44	0.00	0.00	-7,470,939.44
AHORRO	-6,727,579.70	0.00	0.00	-6,727,579.70
DESAHORRO	-743,359.74	0.00	0.00	-743,359.74
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	127,591,843.49	0.00	0.00	127,591,843.49
AHORRO	126,762,717.88	0.00	0.00	126,762,717.88
DESAHORRO	829,125.61	0.00	0.00	829,125.61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	166,727,236.55	0.00	0.00	166,727,236.55
DESAHORRO	166,727,236.55	0.00	0.00	166,727,236.55
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	42,313.56	1,228,348.45	229,261.54	-956,773.35
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	42,313.56	1,228,348.45	229,261.54	-956,773.35
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	39,590,090.10	798,810,755.65	759,220,665.55
INGRESOS DE GESTION	0.00	39,463,144.79	784,865,082.14	745,401,937.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	625,487.53	646,990,143.04	646,364,655.51
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	625,487.53	646,990,143.04	646,364,655.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	625,487.53	646,990,143.04	646,364,655.51
ESTADO	0.00	625,387.53	292,947,233.52	292,321,845.99
PATRON 13.25 %	0.00	424,446.01	196,976,134.04	196,551,688.03
TRABAJADOR 3 %	0.00	96,033.04	44,598,342.76	44,502,309.72
CUOTA QUIRURGICA	0.00	0.00	549,100.00	549,100.00
GASTOS MEDICOS MAYORES	0.00	31,136.12	13,938,881.78	13,907,745.66
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	24,680.34	13,954,196.21	13,929,515.87
PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEGRAL	0.00	49,092.02	22,930,578.73	22,881,486.71
U.A.C.	0.00	0.00	49,797,540.18	49,797,540.18
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	38,931,046.87	38,931,046.87
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	7,839,865.29	7,839,865.29
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	1,265,326.16	1,265,326.16
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0.00	0.00	1,761,301.86	1,761,301.86
U.A.A.N.	0.00	0.00	18,819,082.16	18,819,082.16
PATRON 13.25 %	0.00	0.00	15,143,728.50	15,143,728.50
TRABAJADOR 3 %	0.00	0.00	3,106,353.57	3,106,353.57
PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	0.00	0.00	377,242.03	377,242.03



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA	0.00	110,212.35	33,429.22	76,783.13
ESTIMULO DE EFICIENCIA	0.00	94,742.24	23,802.44	70,939.80
ASIGNACION DE APOYO A LA DOCENCIA	0.00	1,274,460.00	0.00	1,274,460.00
ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTADO	0.00	208,865.00	0.00	208,865.00
BONO AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	1,168,131.60	49,673.35	1,118,458.25
BONO NAVIDEÑO	0.00	1,918,273.28	262,993.28	1,655,280.00
AYUDA ESCOLAR	0.00	56,625.00	0.00	56,625.00
BONO COMPENSATORIO	0.00	206,760.00	0.00	206,760.00
ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	500,000.00	823.18	499,176.82
BONO APOYO A FESTIVIDADES	0.00	181,500.00	0.00	181,500.00
PAGO DE MARCHA	0.00	560,200.79	0.00	560,200.79
DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA	0.00	1,750,148.55	67,325.58	1,682,822.97
BONO DE PERSEVERANCIA	0.00	313,500.00	16,500.00	297,000.00
ASISTENCIA	0.00	777,452.29	0.00	777,452.29
SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURAL	0.00	717,735.08	0.00	717,735.08
COMPENSACION ESPECIAL POR NIVELACION SALARIAL	0.00	1,179,750.00	0.00	1,179,750.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,700.00</b>
INVENTARIOS	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,612.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,612.69</b>
<b>ESTIMULOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,612.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,612.69</b>
ESTIMULO ECONOMICO	0.00	532,070.00	0.00	532,070.00
COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONES	0.00	3,206,334.69	0.00	3,206,334.69
OTRAS PERCEPCIONES	0.00	175,208.00	0.00	175,208.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN</b>	<b>0.00</b>	<b>879,809.00</b>	<b>879,809.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>879,809.00</b>	<b>879,809.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>879,809.00</b>	<b>879,809.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>39,886,544.58</b>	<b>471,562.12</b>	<b>39,414,982.46</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,044,750.14</b>	<b>0.00</b>	<b>6,044,750.14</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,261,627.53	0.00	1,261,627.53
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	676,085.44	0.00	676,085.44
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	2,149,955.85	0.00	2,149,955.85
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	247,990.39	0.00	247,990.39
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,707,328.93	0.00	1,707,328.93
MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
<b>ALIMENTOS Y UTENCILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,672,186.06</b>	<b>176.52</b>	<b>2,672,009.54</b>
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,616,451.39	176.52	2,616,274.87
UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	55,734.67	0.00	55,734.67
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>288,304.01</b>	<b>0.00</b>	<b>288,304.01</b>
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,043.66	0.00	2,043.66
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,897.69	0.00	1,897.69
CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	8,024.59	0.00	8,024.59
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	13,025.90	0.00	13,025.90
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,621.20	0.00	8,621.20
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	94,385.63	0.00	94,385.63
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	63,882.77	0.00	63,882.77
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,104.46	0.00	4,104.46
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	92,318.11	0.00	92,318.11
<b>PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>29,282,370.98</b>	<b>471,385.60</b>	<b>28,810,985.38</b>
<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MEDICAMENTOS)</b>	<b>0.00</b>	<b>504,419.92</b>	<b>167,867.19</b>	<b>336,552.73</b>
<b>COSTO MEDICAMENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>504,419.92</b>	<b>167,867.19</b>	<b>336,552.73</b>
<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATERIAL)</b>	<b>0.00</b>	<b>16,389,822.50</b>	<b>143,290.47</b>	<b>16,246,532.03</b>
<b>COSTO MATERIAL DE CURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>16,389,822.50</b>	<b>143,290.47</b>	<b>16,246,532.03</b>
<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (MATERIAL)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,736,638.93</b>	<b>160,213.92</b>	<b>10,576,425.01</b>
<b>COSTO MATERIAL DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,736,638.93</b>	<b>160,213.92</b>	<b>10,576,425.01</b>
<b>FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,303.12</b>	<b>0.00</b>	<b>23,303.12</b>
<b>FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,303.12</b>	<b>0.00</b>	<b>23,303.12</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628,186.51</b>	<b>14.02</b>	<b>1,628,172.49</b>
OXIGENO	0.00	1,503,061.77	14.02	1,503,047.75
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	125,124.74	0.00	125,124.74
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,336.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,336.36</b>
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,336.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,159,336.36</b>
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>42,872.62</b>	<b>0.00</b>	<b>42,872.62</b>
<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,813.00</b>
<b>PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,577.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,577.36</b>
<b>PRODUCTOS TEXTILES</b>	<b>0.00</b>	<b>541.49</b>	<b>0.00</b>	<b>541.49</b>
<b>BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>34,940.77</b>	<b>0.00</b>	<b>34,940.77</b>
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>396,724.41</b>	<b>0.00</b>	<b>396,724.41</b>
<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>0.00</b>	<b>25,480.28</b>	<b>0.00</b>	<b>25,480.28</b>
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>0.00</b>	<b>32,885.53</b>	<b>0.00</b>	<b>32,885.53</b>
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,731.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13,731.52</b>
<b>REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACION</b>	<b>0.00</b>	<b>22,851.67</b>	<b>0.00</b>	<b>22,851.67</b>
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE INFORMACION</b>	<b>0.00</b>	<b>186,602.18</b>	<b>0.00</b>	<b>186,602.18</b>
<b>REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPO DE TRABAJO</b>	<b>0.00</b>	<b>95,857.94</b>	<b>0.00</b>	<b>95,857.94</b>



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	0.00	126,388.31	13,415,952.76	13,289,564.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	557.00	34,038.32	33,481.32
OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	557.00	34,038.32	33,481.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	666,359,577.49	8,957,020.15	657,402,557.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	654,987,936.75	8,882,825.70	646,105,111.05
SERVICIOS PERSONALES	0.00	305,120,183.18	4,950,187.91	300,169,995.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	88,847,934.56	8,035.87	88,839,898.69
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	88,847,934.56	8,035.87	88,839,898.69
SUELDO BASE	0.00	85,961,161.38	8,035.87	85,953,125.51
QUINQUENIO	0.00	889,828.26	0.00	889,828.26
COMPENSACION ESPECIAL	0.00	474,981.14	0.00	474,981.14
RIESGO PROFESIONAL	0.00	1,521,963.78	0.00	1,521,963.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	14,210,651.58	3,540.00	14,207,111.58
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	1,029,573.28	0.00	1,029,573.28
AJUSTE POR PAGAR	0.00	1,029,573.28	0.00	1,029,573.28
SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,778,678.30	2,790.00	12,775,888.30
SUELDO EVENTUAL	0.00	12,642,295.61	2,790.00	12,639,505.61
AJUSTE POR PAGAR	0.00	136,382.69	0.00	136,382.69
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	402,400.00	750.00	401,650.00
COMPENSACION SERVICIO SOCIAL	0.00	402,400.00	750.00	401,650.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	55,645,408.83	1,375,245.55	54,270,163.28
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,571,762.96	318,691.92	1,253,071.04
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,571,762.96	318,691.92	1,253,071.04
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	0.00	24,752,698.02	1,020,052.80	23,732,645.22
PRIMA VACACIONAL	0.00	3,558,396.76	0.00	3,558,396.76
PRIMA DOMINICAL	0.00	564,095.17	0.00	564,095.17
GRATIFICACION FIN DE AÑO	0.00	1,714,595.31	55,058.67	1,659,536.64
AGUINALDO	0.00	18,915,610.78	964,994.13	17,950,616.65
HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,920,560.41	20,216.73	20,900,343.68
SUPLENCIAS	0.00	20,920,560.41	20,216.73	20,900,343.68
COMPENSACIONES	0.00	8,400,387.44	16,284.10	8,384,103.34
DIFERENCIA DE SUELDO	0.00	8,400,387.44	16,284.10	8,384,103.34
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	89,811,418.06	0.00	89,811,418.06
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	83,639,091.71	0.00	83,639,091.71
CUOTA DE SERVICIO MEDICO	0.00	13,350,975.17	0.00	13,350,975.17
S.A.R.	0.00	772,588.55	0.00	772,588.55
APORTACION DEL PROGRAMA HOY Y PARA SIEMPRE	0.00	69,515,527.99	0.00	69,515,527.99
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	4,406,326.46	0.00	4,406,326.46
CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA	0.00	4,406,326.46	0.00	4,406,326.46
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	1,765,999.89	0.00	1,765,999.89
CUOTA SEGURO DEL MAESTRO	0.00	881,827.25	0.00	881,827.25
CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO MAESTRO)	0.00	440,636.82	0.00	440,636.82
CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO DEL MAESTRO)	0.00	443,535.82	0.00	443,535.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	51,811,348.46	2,683,557.49	49,127,790.97
CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	4,237,807.70	0.00	4,237,807.70
CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)	0.00	2,924,748.61	0.00	2,924,748.61
FOMENTO PARA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE (SDTO)	0.00	1,313,059.09	0.00	1,313,059.09
INDEMNIZACIONES	0.00	1,779,854.43	0.00	1,779,854.43
TERMINACION LABORAL	0.00	1,779,854.43	0.00	1,779,854.43
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	18,615,221.49	0.00	18,615,221.49
CUOTA FONDO DE PENSIONES (20%)	0.00	7,725,898.10	0.00	7,725,898.10
CUENTA INDIVIDUAL (9%)	0.00	4,454,722.99	0.00	4,454,722.99
CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)	0.00	6,434,600.40	0.00	6,434,600.40
PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	27,151,764.84	2,683,557.49	24,468,207.35
AYUDA PARA DESPENSA	0.00	1,762,144.15	0.00	1,762,144.15
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	1,283,108.39	0.00	1,283,108.39
AYUDA PARA GUARDERIA	0.00	225,720.00	0.00	225,720.00
ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD	0.00	3,851,121.96	2,041,375.56	1,809,746.40
PUNTUALIDAD	0.00	816,908.55	0.00	816,908.55
BONO BIMESTRAL	0.00	1,173,000.00	0.00	1,173,000.00
APOYO A LA ASISTENCIA	0.00	1,543,441.60	0.00	1,543,441.60
AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA	0.00	437,564.60	0.00	437,564.60
COMPENSACION MANDOS MEDIOS	0.00	206,410.14	0.00	206,410.14
BECA	0.00	468,000.00	89,467.33	378,532.67
BONO DE DESPENSA	0.00	167,250.69	0.00	167,250.69
AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	1,110,093.86	0.00	1,110,093.86
APOYO PARA MATERNIDAD	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
AYUDA PARA LENTES	0.00	106,854.37	0.00	106,854.37
COMPENSACION PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	874,169.52	0.00	874,169.52
BONO DE DESPENSA FIN DE AÑO	0.00	403,417.59	86,917.59	316,500.00
AYUDA IMPRESION DE TESIS	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
SERVIDOR INSTITUCIONAL	0.00	39,999.96	11,249.96	28,750.00
VALE TARJETA DE DESPENSA	0.00	1,651,003.28	0.00	1,651,003.28



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

Balanza de Comprobación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

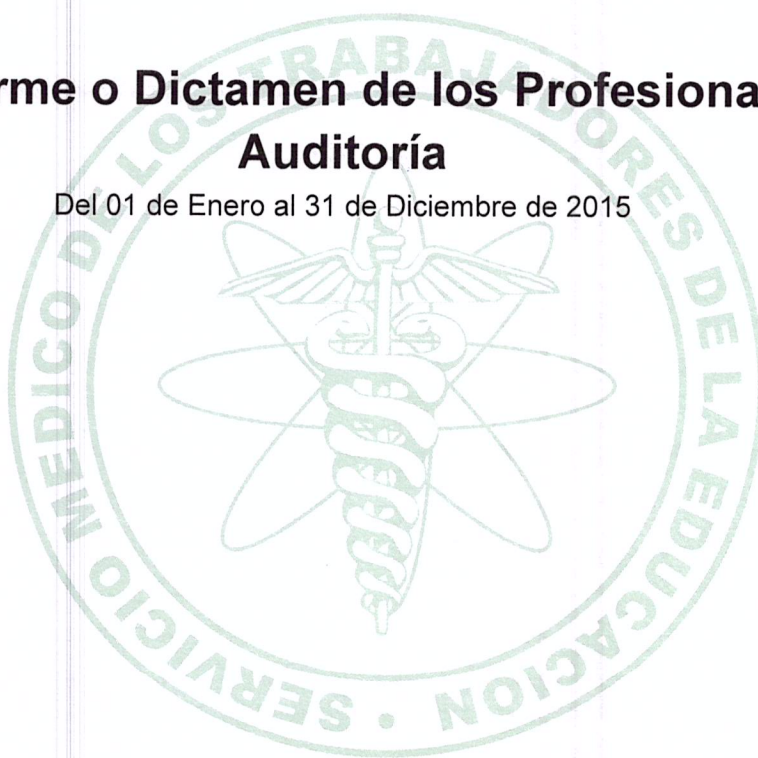
CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
RECARGOS	0.00	2,153.00	0.00	2,153.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	0.00	3,579,022.00	0.00	3,579,022.00
IMPUESTO S/NOMINAS	0.00	3,579,022.00	0.00	3,579,022.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,371,640.74	74,194.45	11,297,446.29
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSO	0.00	7,852,352.09	0.00	7,852,352.09
DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,077,365.02	0.00	4,077,365.02
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	0.00	4,077,365.02	0.00	4,077,365.02
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,774,987.07	0.00	3,774,987.07
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,774,987.07	0.00	3,774,987.07
OTROS GASTOS	0.00	3,519,288.65	74,194.45	3,445,094.20
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	3,519,288.65	74,194.45	3,445,094.20
BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	0.00	3,519,288.65	74,194.45	3,445,094.20
BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS	0.00	882,129.45	663.91	881,465.54
DEVOLUCION POR ESTURIOS NO REALIZADOS	0.00	152,627.79	1,201.76	151,426.03
DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA DE PPMF	0.00	44,085.21	0.00	44,085.21
DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PPMF	0.00	2,396,040.93	63,604.13	2,332,436.80
OTRAS DEVOLUCIONES	0.00	44,405.27	8,724.65	35,680.62
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	39,837,935.86	39,837,935.86	0.00
CUENTAS DE ORDEN	0.00	39,837,935.86	39,837,935.86	0.00
CUENTAS DE COASEGURO	0.00	39,837,935.86	39,837,935.86	0.00
PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0.00	39,837,935.86	39,837,935.86	0.00
COSTO DE PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0.00	39,720,451.11	2,054,846.40	-37,665,604.71
PLAN DE PROTECCION FAMILIAR COSTO	0.00	117,484.75	37,783,089.46	37,665,604.71
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	6,952,011,431.66	6,952,011,431.66	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	3,036,564,687.91	3,036,564,687.91	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	710,161,898.80	710,161,898.80	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	999,343,331.84	999,343,331.84	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	62,222,825.39	62,222,825.39	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	745,897,619.78	745,897,619.78	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	518,939,012.10	518,939,012.10	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,915,446,743.75	3,915,446,743.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	710,161,898.80	710,161,898.80	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	881,287,597.96	881,287,597.96	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	0.00	169,142,642.14	169,142,642.14	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	660,606,045.83	660,606,045.83	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	658,622,988.81	658,622,988.81	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	423,019,985.66	423,019,985.66	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	412,605,584.55	412,605,584.55	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	386,055,615.07	386,055,615.07	0.00
SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	139,861,093.76	139,861,093.76	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	246,194,521.31	246,194,521.31	0.00

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

## **I. m) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





## INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

**AL CONSEJO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS  
TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

**A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICION DE CUENTAS  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.**

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del **Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y el estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública y el estado de cambios en la situación financiera correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como un resumen de la políticas contables significativa y otra información explicativa.

### **Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros**

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las Normas de Información Financiera Mexicanas y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable, por parte de la Entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

### Opinión

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera **El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación**, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como sus actividades, sus variaciones en la hacienda pública y sus cambios en la situación financiera correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las Normas de Información Financiera Mexicanas.

### Párrafos de énfasis

Armonización Contable Gubernamental.

A partir del 1° de Enero de 2010 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual establece las bases del registro contable y presupuestal así como, de informes que deberá de integrar la cuenta pública que presenten las entidades que administren recursos públicos. Durante los últimos tres años se han emitido diversos documentos de aplicación de la contabilidad gubernamental los cuales complementan las disposiciones contenidas en dicha Ley.

**El Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación** no aplica en su totalidad en sus registros contables y presupuestales los principios contenidos en la Ley, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2012, en virtud de que no contempla en su totalidad los requerimientos del Sistema de Contabilidad Gubernamental el cual está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación económica, financiera y patrimonial de la Entidad.

El Proveedor de medicamentos y material de curación denominado DIMESA, no ha presentado en su totalidad para su cobro, la facturación correspondiente al año de 2015.

Tal y como se menciona en la Nota de Contingencia, el pasado mes de agosto de 2015, se intervinieron cuentas bancarias al Servicio Médico, generando conflicto administrativo y económico de la Entidad. El importe contable de las cuentas intervenidas ascendió a la cantidad de \$14'179,347.02, lo anterior derivado de sentencia emitida por el segundo Juez de distrito en diciembre de 2012, donde condenó al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación al pago de \$53'053,287.92 a la empresa Fármacos Especializados S.A. de C.V.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, que se incluyen con fines de comparación, no fueron examinados por otro Contador Público.

C.P.C. Pedro Hernández Chávez  
Cédula Profesional 1429107

Saltillo, Coahuila  
25 febrero de 2016



## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 1 ° de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

### **II- Información Presupuestaria**

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

## **II. a) Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

## Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Clasificación Económica	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1 0 0 0 0 0 0 INGRESOS	710.161.898,80	35.734.120,98	745.896.019,78	745.896.019,78	518.900.656,71	-191.261.242,09
1 1 0 0 0 0 0 INGRESOS CORRIENTES	710.161.898,80	35.734.120,98	745.896.019,78	745.896.019,78	518.900.656,71	-191.261.242,09
1 1 1 0 0 0 0 Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 0 0 0 0 Contribuciones a la Seguridad Social	604.453.742,73	41.909.312,78	646.363.055,51	646.363.055,51	434.374.672,02	-170.079.070,71
1 1 3 0 0 0 0 Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 4 0 0 0 0 Derechos y Productos y Aprovechamientos	0,00	495.682,43	495.682,43	495.682,43	495.682,43	495.682,43
1 1 5 0 0 0 0 Rentas de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 6 0 0 0 0 Ventas de Bienes y Servicios de E	105.708.156,07	-6.670.874,23	99.037.281,84	99.037.281,84	84.030.302,26	-21.677.853,81
1 1 7 0 0 0 0 Subsidios y Subvenciones Recibit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 8 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones y D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 9 0 0 0 0 Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 0 0 0 INGRESOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1 0 0 0 0 Venta (Disposición) de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2 0 0 0 0 Disminución de Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 3 0 0 0 0 Incremento de la Depreciación, Al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 4 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones y D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 5 0 0 0 0 Recuperación de Inversiones Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0 0 0 0 GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 0 0 0 0 GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 1 0 0 0 0 Gastos de Consumo de los Entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 0 0 0 Prestaciones de la Seguridad Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 3 0 0 0 0 Gastos de la Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0 0 0 0 Subsidios y Subvenciones a Emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 5 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones y D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 0 0 Impuesto Sobre los Ingresos, la R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 7 0 0 0 0 Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 8 0 0 0 0 Provisiones y Otras Estimaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 0 0 0 0 0 GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 1 0 0 0 0 Construcciones en Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 2 0 0 0 0 Activos Fijos (Formación bruta de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 3 0 0 0 0 Incremento de Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 4 0 0 0 0 Objetos de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 5 0 0 0 0 Activos no Producidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 6 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones y D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2 7 0 0 0 0 Inversión Financiera con Fines de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Clasificación Económica	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
3 0 0 0 0 0 0 FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 0 0 0 0 0 FUENTES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 1 0 0 0 0 Disminución de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 2 0 0 0 0 Incremento de pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 3 0 0 0 0 Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 0 0 0 0 0 APLICACIONES FINANCIERAS (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1 0 0 0 0 Incremento de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 2 0 0 0 0 Disminución de Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 3 0 0 0 0 Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	710.161.898,80	745.896.019,78	35.734.120,98	745.896.019,78	518.900.656,71	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	-191.261.242,09

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración



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

Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2015

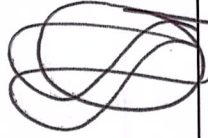


# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

## Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

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	710.161.898,80	35.734.120,98	745.896.019,78	745.896.019,78	518.900.656,71	-191.261.242,09
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
<b>Total</b>	<b>710.161.898,80</b>	<b>745.896.019,78</b>	<b>35.734.120,98</b>	<b>745.896.019,78</b>	<b>518.900.656,71</b>	<b>-191.261.242,09</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

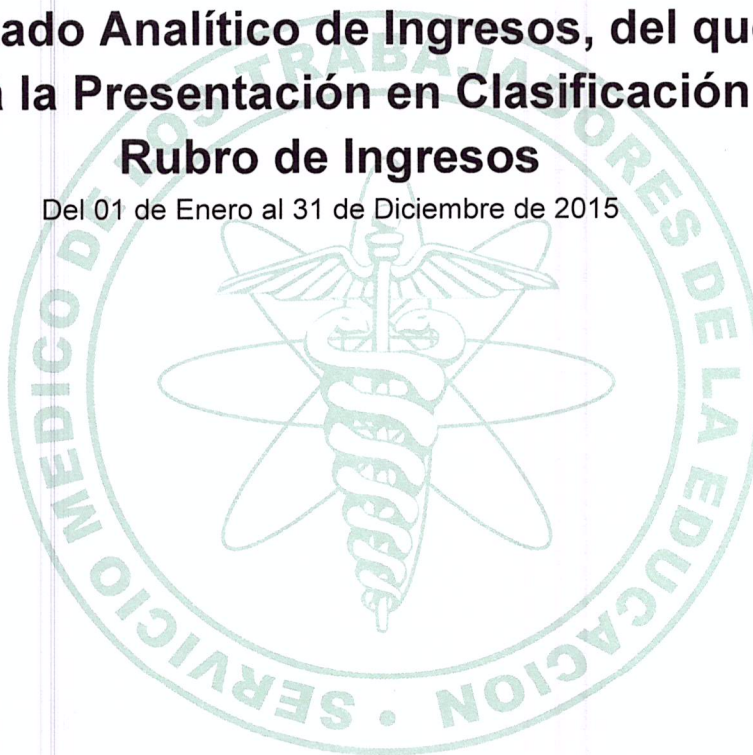


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

## Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
20000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	604.453.742,73	41.910.912,78	646.364.655,51	646.364.655,51	434.376.272,02	-170.077.470,71
24000 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	604.453.742,73	41.910.912,78	646.364.655,51	646.364.655,51	434.376.272,02	-170.077.470,71
24100 APORTACIONES DE INSTITUCIONES	604.453.742,73	41.910.912,78	646.364.655,51	646.364.655,51	434.376.272,02	-170.077.470,71
24110 ESTADO	292.140.394,23	181.451,76	292.321.845,99	292.321.845,99	291.199.886,59	-940.507,64
24130 U.A. DE C.	52.169.837,51	-2.372.297,33	49.797.540,18	49.797.540,18	42.592.397,54	-9.577.439,97
24140 U.A.A.A.N.	19.056.047,04	-236.964,88	18.819.082,16	18.819.082,16	18.819.082,16	-236.964,88
24150 I.T.S.	12.581.647,75	1.518.990,04	14.100.637,79	14.100.637,79	12.873.512,05	291.864,30
24160 DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	161.939.661,24	34.641.478,82	196.581.140,06	196.581.140,06	35.071.581,52	-126.868.079,72
24170 DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	1.425.364,87	143.732,70	1.569.097,57	1.569.097,57	440.082,08	-985.282,79
24190 DIRECCION DE PENSIONES (PENSIONADOS)	35.865.076,45	5.966.011,87	41.831.088,32	41.831.088,32	8.974.465,57	-26.890.610,88
241100 DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	5.441.317,91	411.344,49	5.852.662,40	5.852.662,40	1.820.611,28	-3.620.706,63
241110 SERVICIO MEDICO	16.474.521,79	1.636.652,22	18.111.174,01	18.111.174,01	16.469.651,69	-4.870,10
241130 FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	2.856.563,27	222.633,74	3.079.197,01	3.079.197,01	2.810.317,46	-46.245,81
241140 SECRETARIA DE FIANZAS SNTE (BASE)	0,00	294.700,30	294.700,30	294.700,30	277.849,58	277.849,58
241160 SEGURO DEL MAESTRO	1.465.248,08	55.650,28	1.520.898,36	1.520.898,36	742.507,48	-722.740,60
241210 SERVICIO MEDICO (EVENTUAL)	3.038.062,59	-552.471,23	2.485.591,36	2.485.591,36	2.284.327,02	-753.735,57
40000 Derechos	0,00	495.682,43	495.682,43	495.682,43	495.682,43	495.682,43
44000 Otros Derechos	0,00	495.682,43	495.682,43	495.682,43	495.682,43	495.682,43
70000 Ingresos por ventas de bienes y servicios	105.708.156,07	-6.670.874,23	99.037.281,84	99.037.281,84	84.030.302,26	-21.677.853,81
71000 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	105.708.156,07	-6.670.874,23	99.037.281,84	99.037.281,84	84.030.302,26	-21.677.853,81
71100 RECUPERACIONES	105.708.156,07	-6.670.874,23	99.037.281,84	99.037.281,84	84.030.302,26	-21.677.853,81

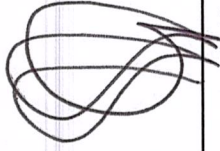


# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

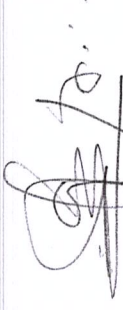
## Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	710.161.898,80	745.897.619,78	35.735.720,98	745.897.619,78	518.902.256,71	-191.259.642,09
				Ingresos Excedentes		



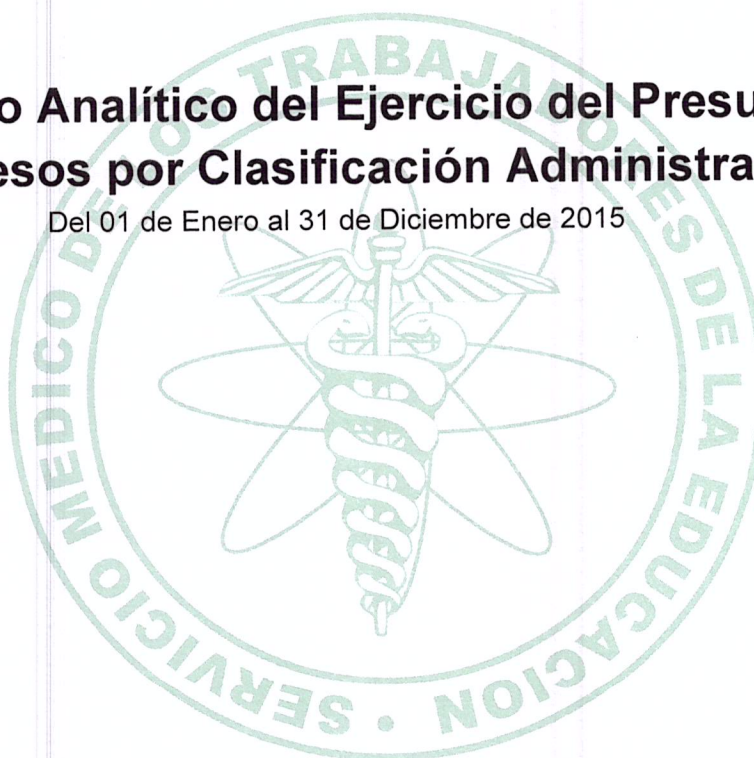
Profr. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



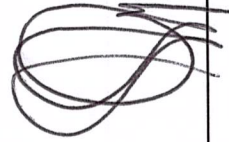


# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Concepto		Egresos						Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	0	0	0	169.072.642,14	98.685.340,14	780.549.200,80	412.603.333,55
2	1	0	0	0	710.161.898,80	98.685.340,14	780.549.200,80	412.603.333,55
2	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
##	0	0	0	0	710.161.898,80	98.685.340,14	780.549.200,80	412.603.333,55



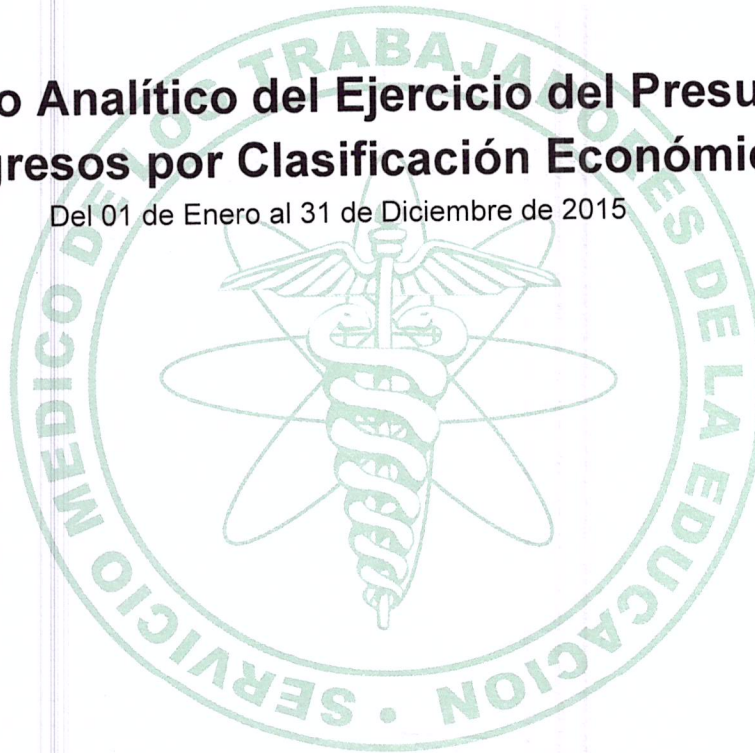
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

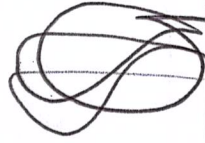
Concepto		Egresos					Subejercicio	
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado		Pagado
1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	1	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1	0	0	0	0	710.161.898,80	169.072.642,14	98.685.340,14
2	1	0	0	0	0	676.201.898,80	163.083.042,14	78.052.240,14
2	1	1	0	0	0	676.094.018,80	163.083.042,14	78.052.240,14
2	1	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1	3	0	0	0	107.880,00	0,00	107.880,00
2	1	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	1	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	0	0	0	0	33.960.000,00	5.989.600,00	20.633.100,00
2	2	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	2	0	0	0	33.960.000,00	5.989.600,00	20.633.100,00
2	2	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	2	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00

# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Concepto				Egresos						Subejercicio
				Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
3 1 2 0 0 0	0	0	Incremento de pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 3 0 0 0	0	0	Incremento del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 0 0 0 0	0	0	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 1 0 0 0	0	0	Incremento de Activos Financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 2 0 0 0	0	0	Disminución de Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 3 0 0 0	0	0	Disminución de Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	0	0	Total del Gasto	710.161.898,80	169.072.642,14	98.685.340,14	780.549.200,80	658.620.737,81	412.603.333,55	121.928.462,99



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

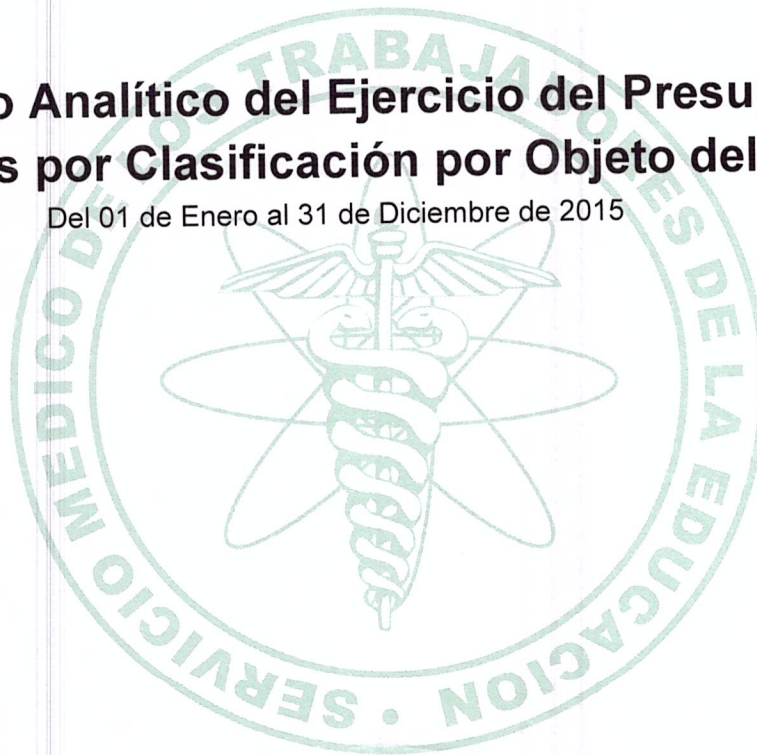


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



# 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: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 SERVICIOS PERSONALES	237.230.802,67	81.831.813,62	5.345.411,62	313.717.204,67	300.169.995,27	232.994.131,37	13.547.209,40
1100 REMUNERACIONES AL PER	86.025.119,87	3.987.272,88	85.203,00	89.927.189,75	89.869.471,97	89.871.650,67	57.717,78
1200 REMUNERACIONES AL PER	17.488.121,00	0,00	1.462.858,03	16.025.262,97	13.177.538,30	13.180.328,30	2.847.724,67
1300 REMUNERACIONES ADICIO	60.979.261,24	72.723,00	3.414.330,59	57.637.653,65	54.270.163,28	52.774.578,11	3.367.490,37
1400 SEGURIDAD SOCIAL	20.353.209,56	70.625.341,53	0,00	90.978.551,09	89.811.418,06	24.027.503,07	1.167.133,03
1500 OTRAS PRESTACIONES SO	48.997.759,00	6.437.833,52	383.020,00	55.052.572,52	49.127.790,97	49.226.458,53	5.924.781,55
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SE	3.387.332,00	708.642,69	0,00	4.095.974,69	3.913.612,69	3.913.612,69	182.362,00
1800 IMPUESTO SOBRE NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73.012.598,90	6.437.002,44	9.699.935,44	69.749.665,90	40.045.449,15	21.616.824,45	29.704.216,75
2100 MATERIALES DE ADMINISTR	6.246.092,01	3.631.676,44	521.000,00	9.356.768,45	6.044.750,14	5.821.303,15	3.312.018,31
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3.298.852,49	256.212,00	6.100,00	3.548.964,49	2.672.009,53	2.446.082,17	876.954,96
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATE	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS	966.773,52	170.000,00	0,00	1.136.773,52	288.304,01	270.567,93	848.469,51
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FA	56.245.177,45	1.430.200,00	6.789.800,00	50.885.577,45	29.441.452,13	11.523.371,49	21.444.125,32
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICAN	1.333.792,48	324.438,00	3.000,00	1.655.230,48	1.159.336,31	1.126.946,95	495.894,17
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRE	2.461.306,95	531.000,00	2.380.035,44	612.271,51	42.872,62	42.872,62	569.398,89
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIO	2.455.528,00	93.476,00	0,00	2.549.004,00	396.724,41	385.680,14	2.152.279,59
3000 SERVICIOS GENERALES	365.958.497,23	74.884.226,08	63.011.893,08	377.830.830,23	308.886.803,09	148.976.877,91	68.944.027,14
3100 SERVICIOS BÁSICOS	22.901.152,96	740.045,00	0,00	23.641.197,96	8.862.489,32	8.694.124,17	14.778.708,64
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMI	8.924.826,00	7.841.077,00	52.000,00	16.713.903,00	11.210.131,40	9.585.509,64	5.503.771,60



# 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: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

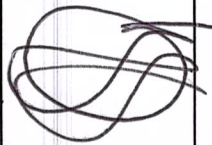
Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES	320.833.090,00	35.704.592,68	62.389.186,00	294.148.496,68	251.319.030,59	96.757.907,29	42.829.466,09
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, E	1.968.922,35	122.442,00	0,00	2.091.364,35	1.415.867,49	1.265.780,49	675.496,86
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓ	3.287.331,09	27.244.753,00	9.102,68	30.522.981,41	28.267.331,26	27.150.837,09	2.255.650,15
3600 SERVICIOS DE COMUNICAC	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	7.442,00	7.442,00	10.587,00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y	914.216,00	329.467,00	0,00	1.243.683,00	516.139,94	507.758,06	727.543,06
3800 SERVICIOS OFICIALES	1.538.094,00	18.000,00	478.753,40	1.077.340,60	757.154,68	756.276,18	320.185,92
3900 OTROS SERVICIOS GENERA	5.572.835,83	2.883.849,40	82.851,00	8.373.834,23	6.531.216,41	4.251.242,99	1.842.617,82
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLE	33.960.000,00	5.989.600,00	20.633.100,00	19.316.500,00	9.520.741,30	9.017.750,82	9.795.758,70
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	2.450.000,00	582.000,00	268.000,00	2.764.000,00	1.980.604,15	1.921.232,17	783.395,85
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDU	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	81.553,03	0,00	168.446,97
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL A	22.000.000,00	0,00	16.695.600,00	5.304.400,00	144.127,14	90.581,53	5.160.272,86
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE T	400.000,00	3.870.000,00	0,00	4.270.000,00	2.266.209,00	1.552.209,00	2.003.791,00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIP	1.060.000,00	6.000,00	6.000,00	1.060.000,00	325.123,45	319.569,19	734.876,55
5800 BIENES INMUEBLES	4.000.000,00	1.331.600,00	0,00	5.331.600,00	4.723.124,53	5.134.158,93	608.475,47
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	4.000.000,00	0,00	3.663.500,00	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00
9000 DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total del Gasto	710.161.898,80	169.142.642,14	98.690.340,14	780.614.200,80	658.622.988,81	412.605.584,55	121.991.211,99

# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

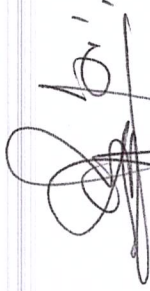
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Concepto	Egresos					Subejercido
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

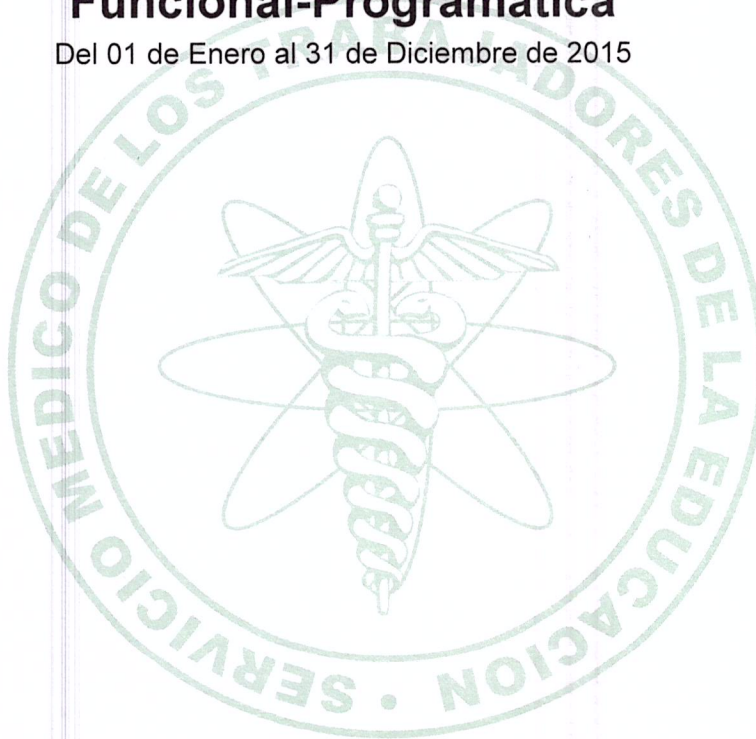


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración



## **II. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



# Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

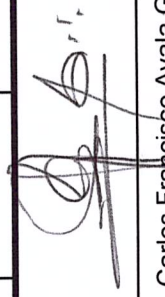
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

01/01/2015 Al: 31/12/2015

Concepto		Egresos						Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1 0 0	GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0	DESARROLLO SOCIAL	710.161.898,80	169.072.642,14	98.685.340,14	780.549.200,80	658.620.737,81	412.603.333,55	121.928.462,99
3 0 0	DESARROLLO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 0 0	OTRAS NO CLASIFICADAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	Total del Gasto	710.161.898,80	169.072.642,14	98.685.340,14	780.549.200,80	658.620.737,81	412.603.333,55	121.928.462,99



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

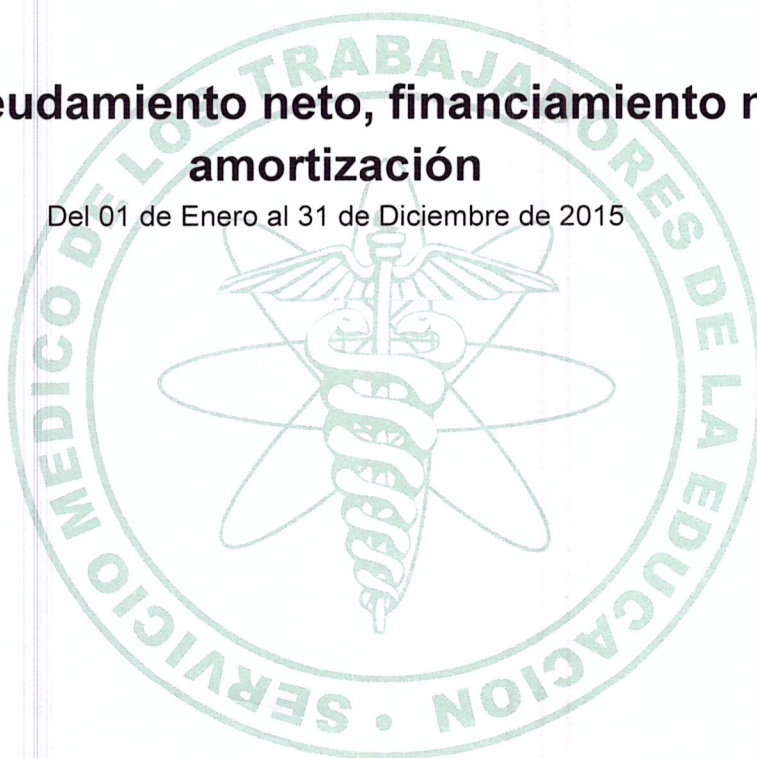


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración



## **II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización**


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

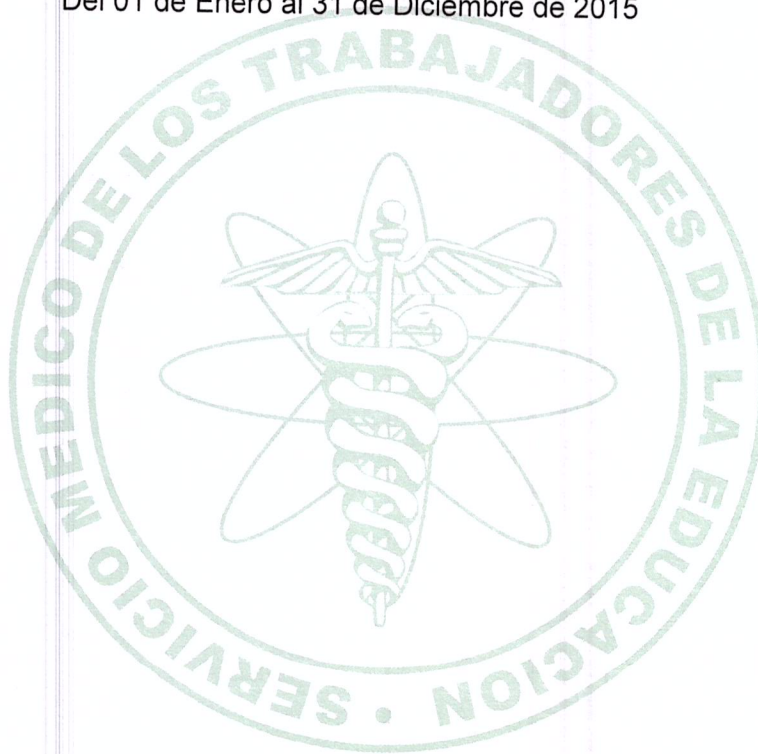
Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registró durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2015, intereses por deuda pública, ya que el rubro principal de endeudamiento corresponde a los créditos con proveedores de medicamento, material de curación, artículos de papelería y limpieza, mismos que como ya mencionamos, no generan cargos por concepto de intereses.

  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



## **II .i) Intereses de la deuda**



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**i) Intereses de la deuda del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.**

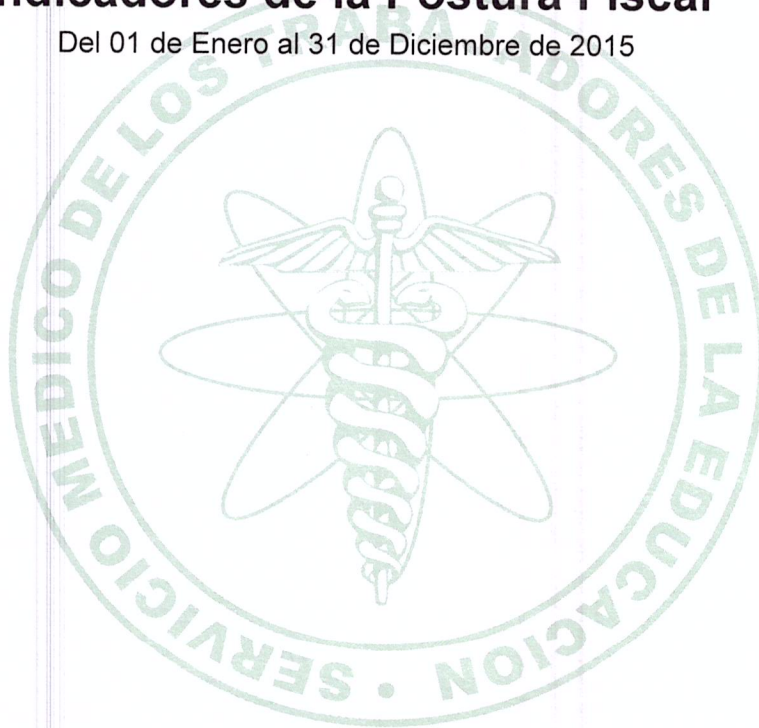
Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registró durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2015, intereses por deuda pública, ya que el rubro principal de endeudamiento corresponde a los créditos con proveedores de medicamento, material de curación, artículos de papelería y limpieza, mismos que como ya mencionamos, no generan cargos por concepto de intereses.

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo  
\_\_\_\_\_  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



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

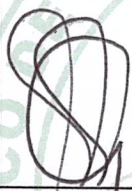

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.**

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no registró durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2015, 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.

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo  
\_\_\_\_\_  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

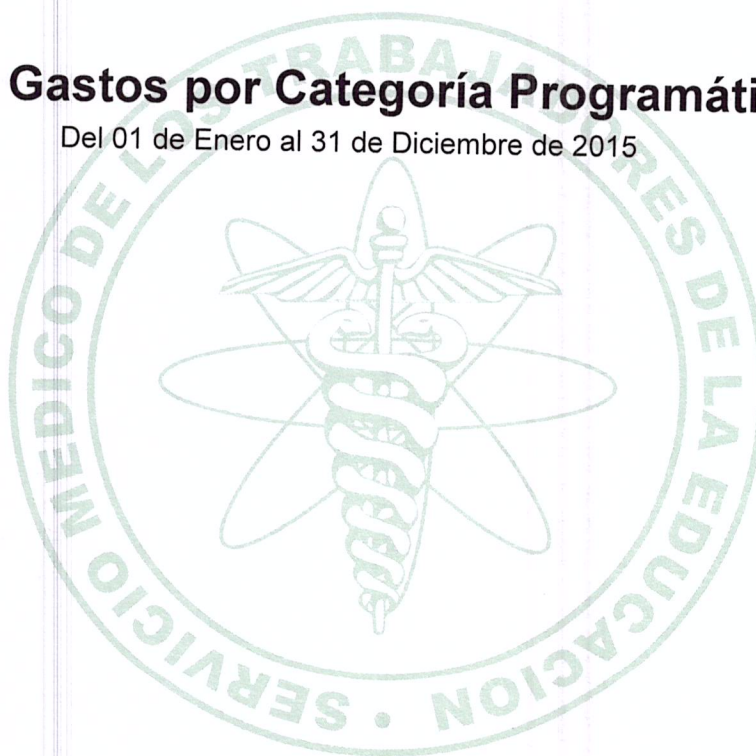
**Del 1 ° de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

### **III.- Información Programática**

- a) Gasto por categoría programática.
- b) Programas y proyectos de inversión.
- c) Indicadores de resultados.
- d) El cumplimiento de los objetivos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- e) Resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la Entidad Federativa.

### **III. a) Gastos por Categoría Programática**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





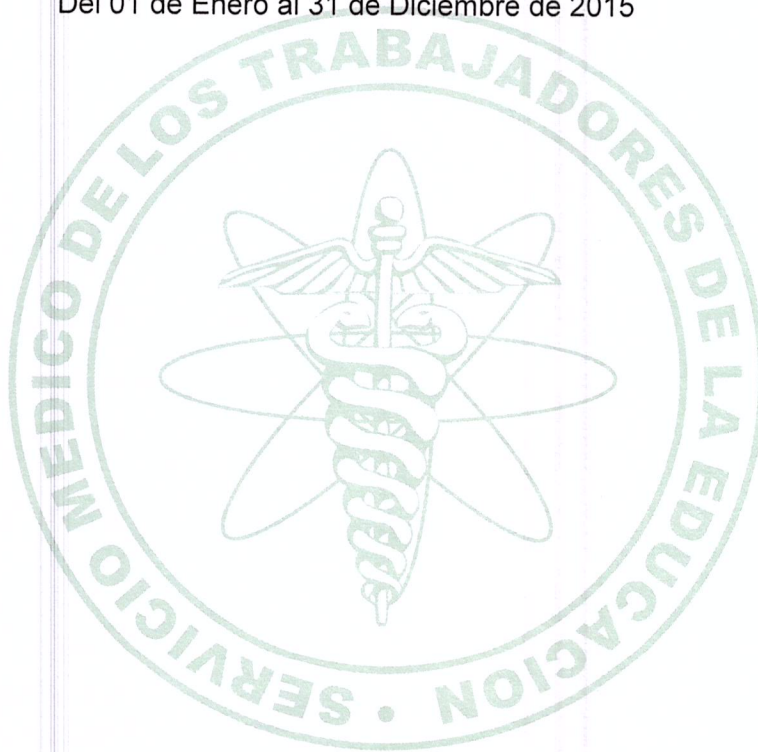
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	710,161,898.80	70,452,302.00	780,614,200.80	658,622,988.81	412,605,584.55	121,991,211.99
Prestación de Servicios Públicos						
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>710,161,898.80</b>	<b>70,452,302.00</b>	<b>780,614,200.80</b>	<b>658,622,988.81</b>	<b>412,605,584.55</b>	<b>121,991,211.99</b>

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero del Consejo de Administración

### **III. b) Programas y Proyectos de Inversión**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

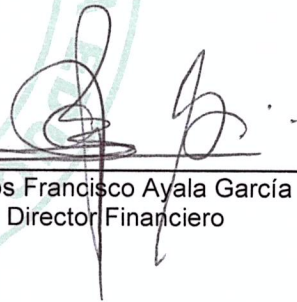
#### b) Programas y proyectos de inversión

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.



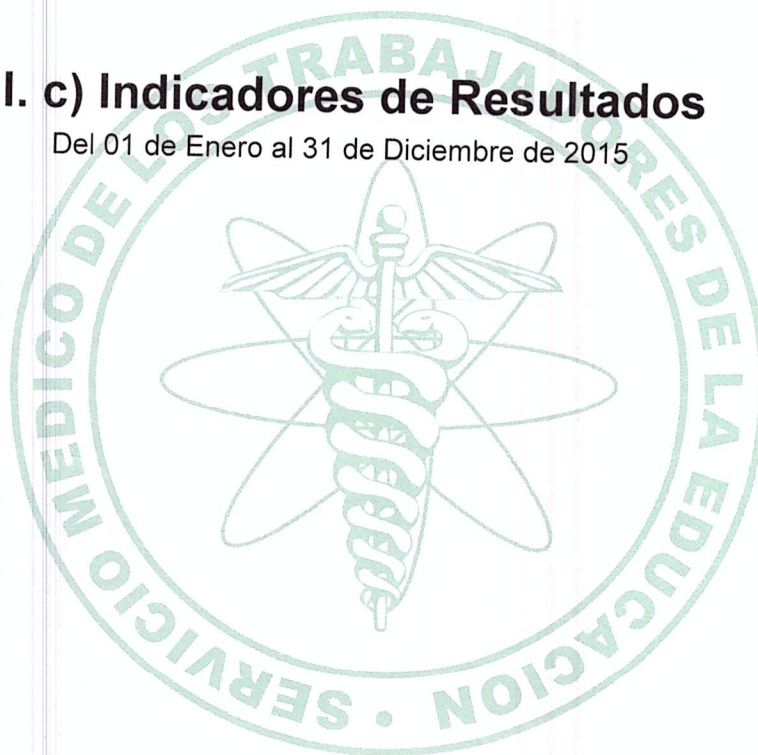
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

### **III. c) Indicadores de Resultados**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



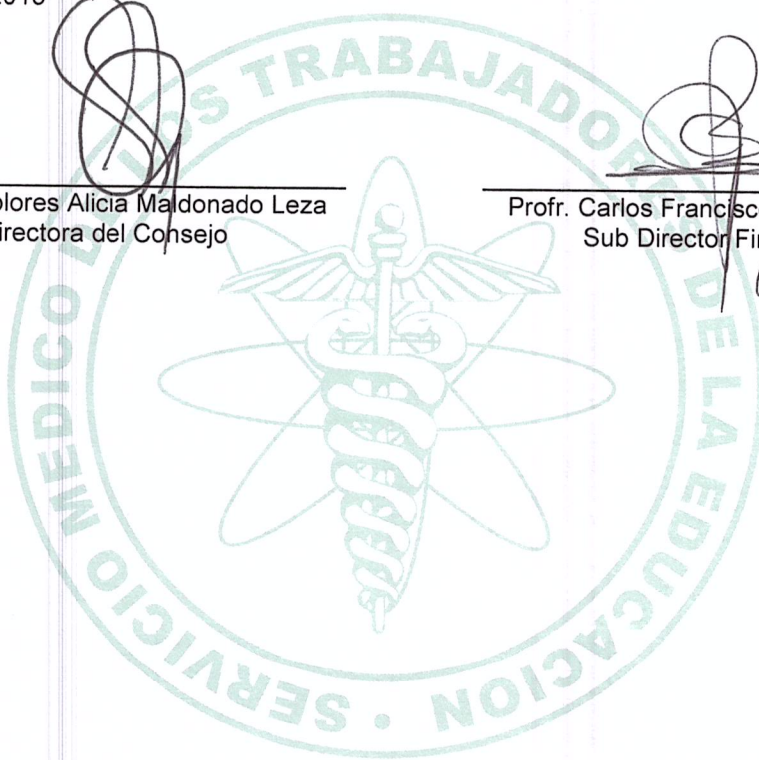




### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 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 en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2015

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo  
\_\_\_\_\_  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

### **III. d) El Cumplimiento de los Objetivos en los Planes y Programas**

Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2015


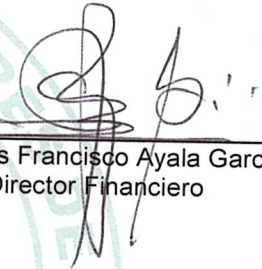
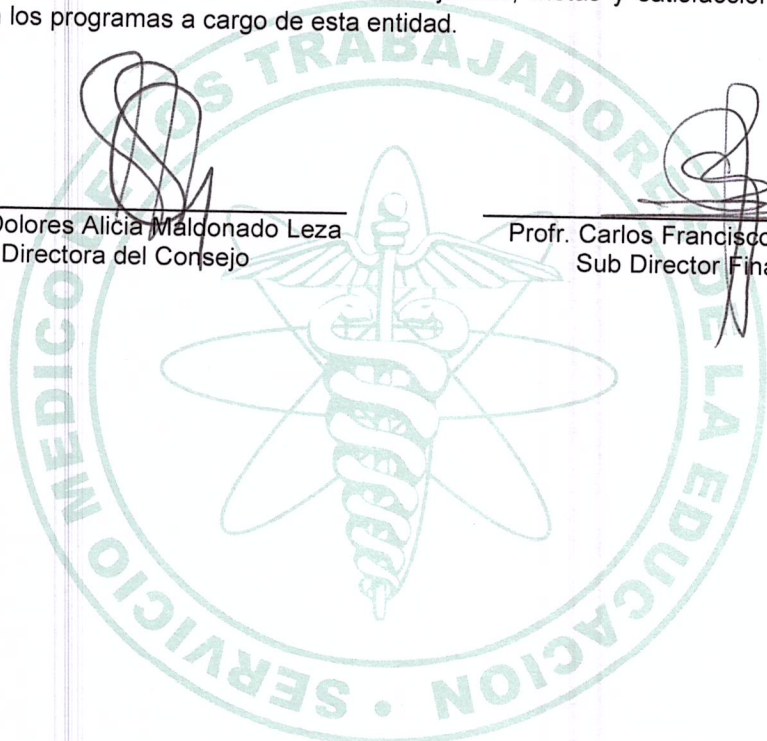




**III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**d) Cumplimiento de los objetivos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.**

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.

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo  
\_\_\_\_\_  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

### **III. e) Los Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Programas de la Entidad Federativa**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015


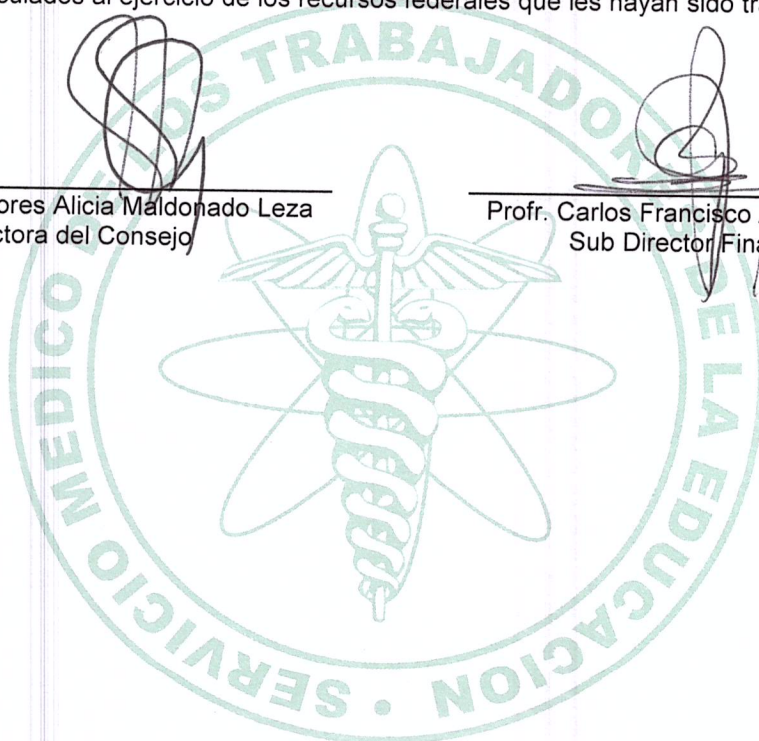




**III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**e) 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.

  
\_\_\_\_\_  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo  
\_\_\_\_\_  
Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero

## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 1 ° de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

### **IV. Información Adicional**

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.
- c) La relación de las cuentas productivas específicas.
- d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado.
- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)
- g) Información en archivo electrónico en formato DBF.
- h) El cuadernillo del informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- i) Las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, correspondientes a las cuentas bancarias propiedad de la entidad, según relación adjunta.
- j) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2015, propiedad de la entidad, entregadas por parte de la Institución Bancaria.



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



#### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de diciembre de 2015.



---

Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo



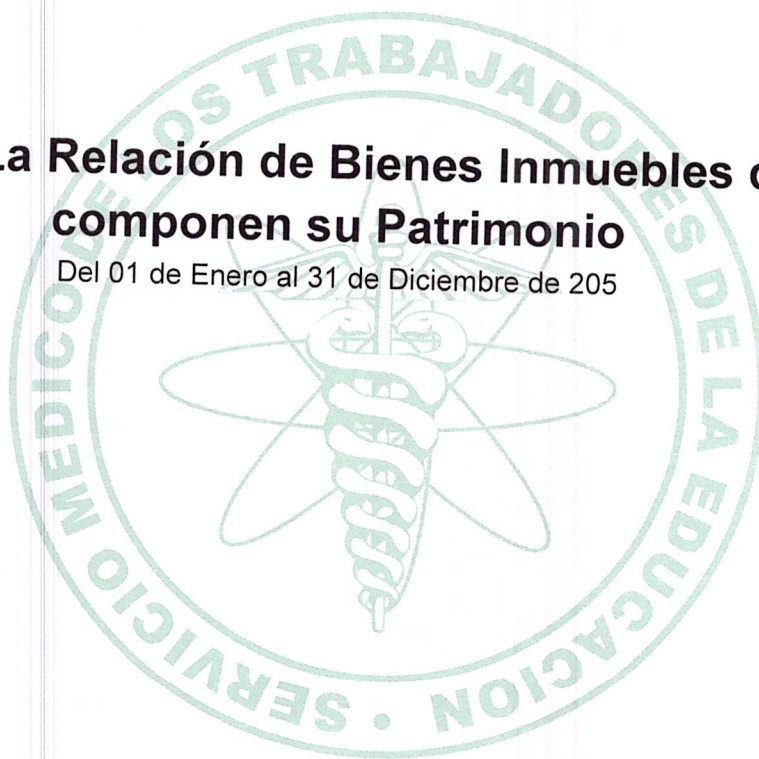
---

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 205



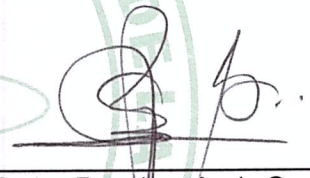
#### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

**b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio**

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de diciembre de 2015.



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



## **IV. c) La Relación de las Cuentas Productivas Específicas**


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) La relación de las cuentas productivas específicas.

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales Transferidos a nuestras cuentas bancarias.



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



#### **IV. d) El Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras del Ente Público**


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



#### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

d) El 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 31 de Diciembre de 2015.



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



#### **IV. e) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado**


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado

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.



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

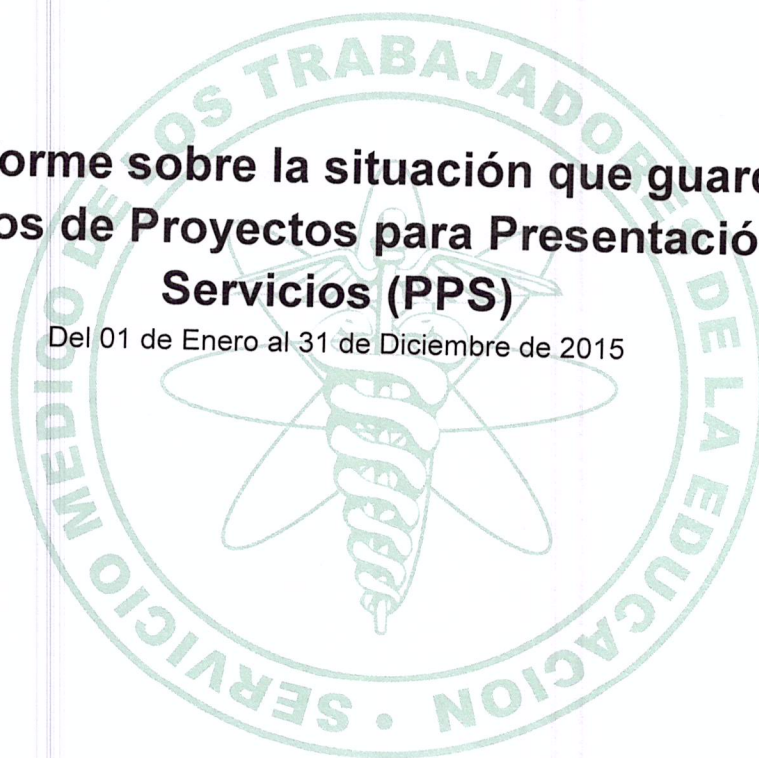


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



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


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)

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.



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo

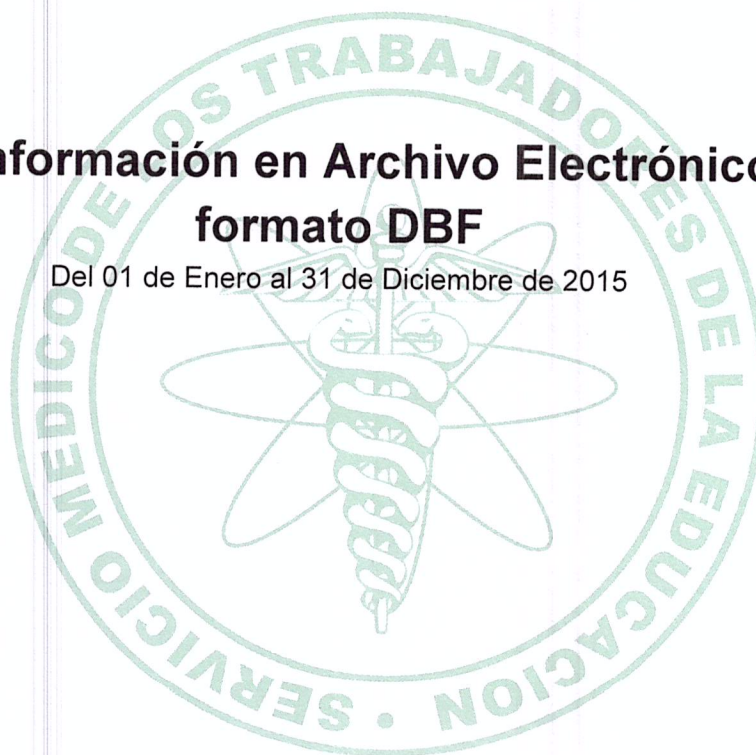


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero



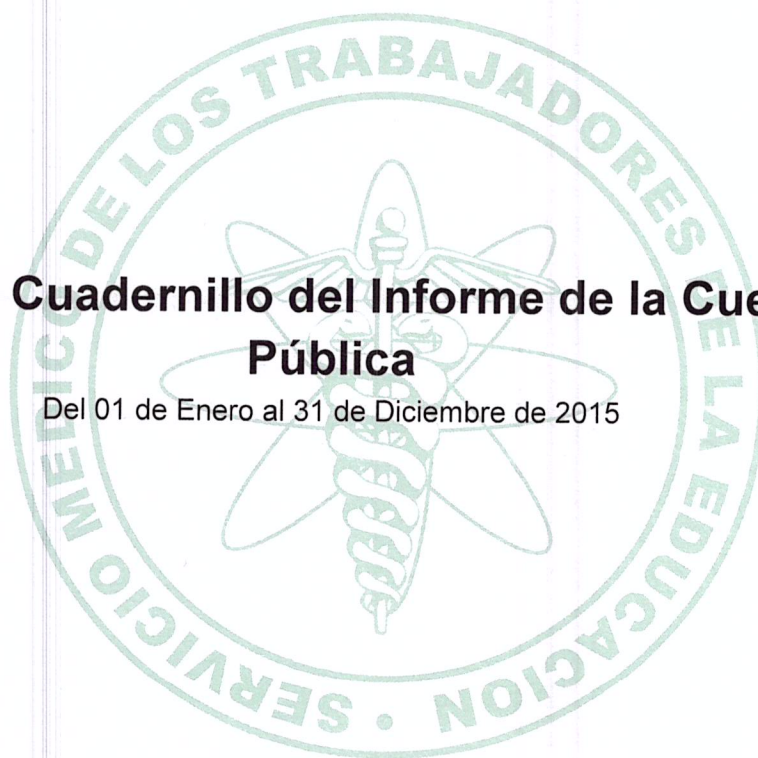
#### **IV. g) Información en Archivo Electrónico en formato DBF**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



## **IV. h) El Cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





#### **IV. i) Conciliaciones Bancarias Correspondientes a Las Cuentas de la Entidad**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



## RELACIÓN DE CARÁTULAS CONCILIACIONES

cuenta	descripcion	final
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA	
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	268,668.51
1.1.1.2.2	BANCOMER CTA. 0154107683	1,187.49
1.1.1.2.3	BANCOMER CTA. 0154107853	3,991.87
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	2,637.43
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	1,165.79
1.1.1.2.6	BANCOMER CTA. 0154109260	2,126.41
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	692.00
1.1.1.2.8	BANCOMER CTA. 0154109473	340.50
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	23,048.25
1.1.1.2.10	BANCOMER CTA. 0154110374	2,663.02
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	404.91
1.1.1.2.12	BANCOMER CTA. 0154110935	219.74
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	1,383.17
1.1.1.2.14	BANCOMER CTA. 0154111567	6,684.76
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	278.21
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	17,887.22
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	67,030.00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	414.17
1.1.1.2.19	BANCOMER CTA. 0154119258	3,392.88
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	1,115.50
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	4,625.86
1.1.1.2.23	BANCOMER CTA. 0154415582	33.07
1.1.1.2.24	BANCOMER CTA. 0154415752	425.72
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	32.40
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA. 0154118642	48,369.97
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	1,321,159.12
1.1.1.2.31	BANCOMER CTA. 0154118464	8,507.09
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	31,557.43
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	53,098.36
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	51,598.44
1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	4.00
1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	4.00
1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	2,070.58
1.1.1.2.49	INVERLAT CTA. 18701724274	0.00
1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809	197,246.32
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	25,145.62
1.1.1.2.58	BANCOMER CTA. 0185759692	15,118.99
1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	19,420.50
1.1.1.2.75	INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	1,047.00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00
1.1.1.2.78	BANCOMER CTA. 0190636614 (BASICO)	8,694.05
1.1.1.2.79	BANCOMER CTA. 0190678562 (INTEGRAL)	139,075.99
1.1.1.2.80	BANCOMER CTA. 0191422499 (UAAAN)	0.00
1.1.1.2.81	BANCOMER CTA. 0191418394 (UAC)	0.00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	26,111.21
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,761.39
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	36,291.52
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	70,265.64
1.1.1.2.87	SCOTIABANK-INVERLAT 18701697110	8,459,367.60
1.1.1.2.88	BANCOMER CTA. 0194125010 (PMOS. PERS)	27,734.36
1.1.1.2.89	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	3.44
1.1.1.2.90	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	3.01
1.1.1.2.91	BANCOMER CTA. 0194789229 HIDALGO	0.02
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	92,137.71
1.1.1.2.93	BANCOMER CTA. 0198865884 (ADMON)	0.00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	49,175.42
1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	42,633.22



1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	20,026.53
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,019.90
1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	1,221,222.66
1.1.1.2.99	CHEQUES CANCELADOS	0.00
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	960,040.10
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	3,671,321.72
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	3,601,459.08
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	854.96
1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	340.24
1.1.1.2.105	BANCOMER CTA. 0101171852	1.24
1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	66,332.15
1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	121,091.56
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	1,133,981.56
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	4,935.14
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	2,822.62
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	0.00
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	632.52
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	160.04
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	1,077.99
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	8,980.30
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	6,524.73
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	6,958.50
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	15,059.26
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	3,538.84
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	13,693.35
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	15.04
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	0.61
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	22,348.72
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	103,652.74
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	5,375.46
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	1,051.80
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	170,663.89
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	218,617.17
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	14,890.08
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	1,411.03
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	5,543.35
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	3,463.85
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	970.03
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	3,696.09
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	418.90
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	74,655.24
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	442.14
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	542.99
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1,781.04
1.1.1.2.142	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162	7,720,728.50
1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	1,800,214.65
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	239,653.16

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$	268,668.51
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)			\$	268,668.51

Elaboró

C.P. Tomas Davazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154107683

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.2

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1,187.49
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)				\$	1,187.49

Elaboró

C.P. Tomas Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154107853

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.3

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 3,991.87
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)			\$ 3,991.87

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$	2,637.43
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)				\$ 2,637.43

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154109198 FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 201

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				1,165.79

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)

\$ 1,165.79

Elaboró

ZULEMA LÓPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA.  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154109260

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.6

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,126.41

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) \$ 2,126.41

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

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

PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

692.00

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)

\$

692.00

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119473

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.8

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				340.50

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)

\$ 340.50

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				23,048.25

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)

\$ 23,048.25

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martínez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER CTA: 0154110374  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2015  
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

UNIDAD: PARRAS  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.10

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

2,663.02

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)

\$

2,663.02

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER CTA 0154110471  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015  
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

UNIDAD: RAMOS  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

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)

Elaboró:  
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

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

Autorizó:  
PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA SANBUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA: 0154110935

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	219.74
-------	------------	----------	---------	----	--------

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

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

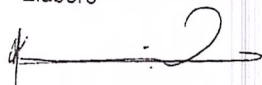
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

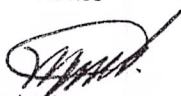
\$ 219.74

Elaboró



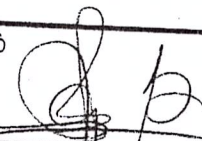
Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

## FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1,383.17
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)				\$	1,383.17

Elaboró

C.P. Tomás Gavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154111567 SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.14

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe \$

6,684.76

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

\$0.00

Menos:

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

\$0.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$0.00

\$

6,684.76

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMEF CTA. 0154111850

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 278.21

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)

\$ 278.21

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
 BANCO: BANCOMER CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA  
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				17,887.22
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)				\$ 17,887.22

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gabriela Salazar Nuñez  
 Aux. Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.  
 Contador General

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
 Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
 BANCO: BANCOMER 0154118782 CLINICA SALTILLO  
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	67,030.00
-------	------------	----------	---------	----	-----------

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)

\$ 67,030.00

Elaboró

Norma Patricia Aguilar Mtz  
 Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala García  
 Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA MONCLOVA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119177

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	414.17
-------	------------	----------	---------	----	--------

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)

\$ 414.17

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119258

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.19

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	3,392.88
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)

\$ 3,392.88

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					1,115.50
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)				\$	1,115.50

Elaboró

C.P. Tomás Cavazos Cruz  
Aux. Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119630 TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.22

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				4,625.86

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)

\$ -  
\$ 4,625.86

Elaboró  
ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

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

Autorizó  
PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA OCAMPO

BANCO: BANCOMER CTA. 0154415582 OCAMPO  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTAB 1.1.1.2.23

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		33.07
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)				33.07

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154415752 CUATROCIENEGAS  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.24

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				425.72

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)

\$425.72

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA 0160051926  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				32.40

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) \$ 32.40

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizo

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA.  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 48,369.97
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)			\$ 48,369.97

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Aux. Contabilidad

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

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER CTA. 0154098811  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015 / CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

\$ 1,321,159.12 /

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)

\$ 1,321,159.12 /

Elaboró  
C.P. Dalia E. Corpus Prado  
Contador de Clínicas

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

Autorizó  
Prof. Carlos Francisco Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER  
BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015  
CTA. 0154118464 CL MONCLOVA  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.31

ESTADO DE CUENTA

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

8,507.09

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)

\$ 8,507.09

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gabriela Salazar Nuñez  
Aux. Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER CTA: 0154118693  
AFILIACION: BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015  
CLINICA: SABINAS  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

CLINICA-SABINAS

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
05/		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		31,557.43
			\$	

Importe	\$	31,557.43
---------	----	-----------

\$

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

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

§

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ .

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 31,557.43

Elaborò

Revisò

Authorized

Lic. Jessica Medel  
Auxiliar Contable

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

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154118847

CLINICA SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 53,098.36
		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)	\$ 53,098.36

Elaboró

Norma Patricia Aguilar  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119088 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 51,598.44
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)

\$ 51,598.44

Elaboró

Elizabeth Olivo Sánchez  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT

CTA: 18701724231

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.44

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$4.00

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)	\$4.00

Elaboró

Aleida A. Rivera Galindo  
Contador de Nóminas

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT

CTA. 1872350785

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.46

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$4.00

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)

\$

-

\$0.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$4.00

Elaboro

Aleida A. Rivera Galindo  
Nominas

Revisó

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

Autorizo

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154648560

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.48

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,070.58

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)

\$

2,070.58

Elaboró

Aleida A. Rivera Galindo  
Contador de Nóminas

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
Contador General

Autorizó

Profr. Carlos F. Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SANTANDER

CTA. 65502022809

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.52

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 195,216.32

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

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

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

31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS	\$	-
28/02/2015	COMISIONES BANCARIAS	\$	812.00
30/04/2015	COMISIONES BANCARIAS	\$	406.00
31/05/2015	COMISIONES BANCARIAS	\$	402.00
30/06/2015	COMISIONES BANCARIAS	\$	410.00
		\$	2,030.00

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

\$ 197,246.32

Elaboró

Aleida A. Rivera Galindo  
Contador de Nóminas

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martínez  
Contador General

Autorizó

Profr. Carlos F. Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				15,145.62

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)

25,145.62

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0185759692

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.58

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,118.99
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)					15,118.99

Elaboró

G. Gabriela González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT CTA: 18701628763

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.75

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 3.00

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

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ 1,044.00

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

Saldo segun contabilidad (conciliado) \$ 1,047.00

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

## 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

C.P. Tomas Zavazos Cruz

(Aux) Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0190636614

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.78

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	8,694.05
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)					8,694.05

Elaboró

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0190678562

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.79

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 139,075.99

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)

139,075.99

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191418394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.81

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

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

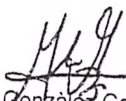
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.82

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



G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.83

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 26,111.21

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)

26,111.21

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,761.39

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)			\$ 15,761.39

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Aux. Contabilidad

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

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
 BANCO BANCOMER CTA. 0190319228 CLINICA SABINAS  
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	36,291.52
				\$	-
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)

\$ 36,291.52

Elaboró

Lic. Jessica Medel  
 Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala García  
 Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.86

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 70,265.64

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)

\$ 70,265.64

Elaboró

Elizabeth Oliva Sanchez  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0194125010

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.88

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		27,734.36
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)				27,734.36

Elaboró

G. Gabriela González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0194124987

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.89

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	3.44
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)					3.44

Elaboró

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0194125029

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.90

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	3.01
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)					3.01

Elaboró

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0194789229

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.91

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.02
-------	------------	----------	---------	----	------

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)

\$ 0.02

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angéles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				93,137.71

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

1,000.00

92,137.71

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0198865884

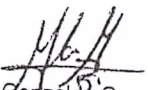
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.93

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

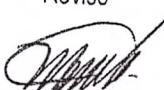
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



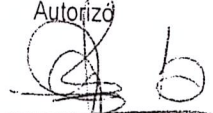
G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	49,175.42
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)					49,175.42

Elaboró

G. Gabriela González-González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizo

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



## BANCO: BANCOMER 0199401210

CUENTA: 1.1.1.2.95

\$ 42,633.22

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

42,633.22

Revisò

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		20,026.53
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)				20,026.53

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,019.90
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)					15,019.90

Elaboró

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101188380

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1.1.12.98

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 1,331,516.03
			\$ -

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

06/11/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	21.00
04/11/2015	DEPOSITO NO CONTABILIZADO	\$	21,641.00
13/11/2015	DEVOLUCIÓN	\$	3,021.69
02/12/2015	DEPOSITO CONTABILIZADO EN ENERO	\$	88,609.90

\$ 113,293.59

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

30/09/2015	TRASPASO A TERCEROS	\$	1,062.00
16/10/2015	TRANSFERENCIA NO CONTABILIZADA	\$	2,250.00
16/10/2015	TRANSFERENCIA NO CONTABILIZADA	\$	3,799.84
05/11/2015	DEVOLUCIÓN	\$	1,604.52

\$ 8,716.36

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

03/11/2015	INGRESOS	\$	58,870.21
04/11/2015	INGRESOS	\$	5,498.06

\$ 64,368.27

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

31/10/2015	PAGOS EN TRANSITO	\$	40,014.66
31/10/2015	PAGOS EN TRANSITO	\$	20,069.75
31/12/2015	PAGOS EN TRANSITO	\$	10,000.00

\$ 70,084.41

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,221,222.66

Elaboró

C.P. Angélica Antonio Torres  
Contador

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martínez  
Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 950,743.47

Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	127.83
	Relacion de movmientos de Octubre a Diciembre	\$ 127.83		

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

Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	9,424.46
	Relacion de movmientos de Octubre a Diciembre	\$ 9,424.46		

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

Saldo según contabilidad (conciliado)		\$	960,040.10
---------------------------------------	--	----	------------

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Aux. Contable

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONGLIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,671,321.72

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)

\$ 3,671,321.72

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,601,459.08

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)

3,601,459.08

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170414

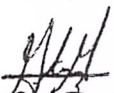
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

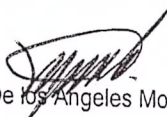
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	854.96
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)					854.96

Elaboró



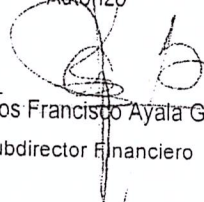
G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101169769

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.104

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	340.24
-------	------------	----------	---------	----	--------

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)

340.24

Elaboró

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171852

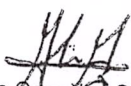
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.105

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

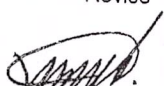
Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1.24
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco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

Elaboró



G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
				\$	68,511.30

**Menos:** Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ 3,644.32

Relacion Movimientos de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre \$ 3,644.32

**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 875.17

Relacion Movimientos de Septiembre, Octubre y Diciembre \$ 875.17

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 66,332.15

Elaboró

C.P. Tomas Cruz

(Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos-Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170287

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.107

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha: Referencia Concepto Importe \$ 121,091.56

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros  
11/12/2015

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)

121,091.56

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
 BANCO: BANCOMER CTA. 0101170198 T.C.  
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 1,103,778.61
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -

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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ 30,202.95
29/12/2015	211862	ING. OFICINAS CENTRALES	2,349.16
30/12/2015	212063	ING. OFICINAS CENTRALES	510.00
31/12/2015	212223	ING. CL. TORREON	27,343.79

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,133,981.56

Elaboró

C.P. Dalia E. Corpus Prado  
 Contador de Clínicas

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
 Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA. 00101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	4,935.14
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)				\$	4,935.14

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cayezos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

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 : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 2,822.62
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)			\$ 2,822.62

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

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 Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606999 - FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$632.52

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)

\$632.52

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA.  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 160.04

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) \$ 160.04

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

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

PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$	1,077.99
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)			\$	1,077.99

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,980.30

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

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

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

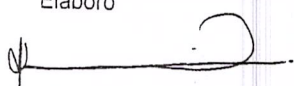
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

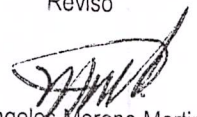
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 8,980.30

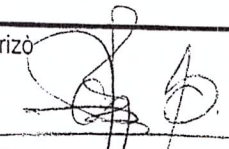
Elaboró

  
Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

  
C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

  
Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6,524.73

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)

\$ 6,524.73

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
BANCO: BANCOMER CTA. 0101607723		UNIDAD: PARRAS	
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2015		CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
Fecha	Referencia	Concepto	Importe \$
			6,958.50
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)			\$ 6,958.50
Elaboró		Revisó	Autorizó
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA AUXILIAR CONTABLE		C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150 UNIDAD: RAMOS  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118  
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,059.26
-------	------------	----------	---------	----	-----------

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) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,059.26

Elaboró  
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

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

Autorizó  
PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,538.84

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

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

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

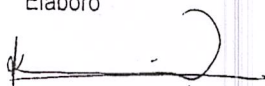
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

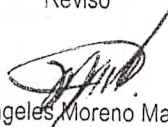
\$ 3,538.84

Elaboró



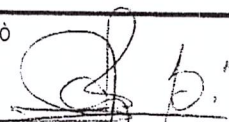
Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



## FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 01016083663

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 21,294.77

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)	\$	7,601.42
--------	--	----	----------

30/12/2015 ID 215993 Transferencia 4374	\$	1,804.02
---	----	----------

30/12/2015 ID 216053 Transferencia 4375	\$	1,628.40
---	----	----------

30/12/2015 ID 216069 Transferencia 4376	\$	1,782.71
---	----	----------

30/12/2015 ID 216072 Transferencia 4377	\$	2,033.99
---	----	----------

30/12/2015 ID 216073 Transferencia 4378	\$	352.30
---	----	--------

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$	13,693.35
---------------------------------------	----	-----------

Elaboró

C.P. Tomas Davazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608592 SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			15.04

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)

15.04

Elaboró

ZULEMA LOPES CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMEX CTA. 0101608673

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.61

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)			\$ 0.61

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

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

PROFR. CARLOS FRANCISCO  
AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
BANCO: BANCOMER CTA. 0101608800 CL MONCLOVA  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

22,348.72

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)			\$ 22,348.72

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gabriela Salazar Nuñez  
Aux. Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Profr. Carlos Fco. Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$	103,652.74
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>103,652.74</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gabriela Salazar Nuñez  
Aux.-Contabilidad

C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,375.46

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)	
--------	--	--	--

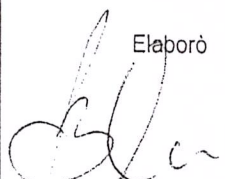
Saldo según contabilidad (conciliado)

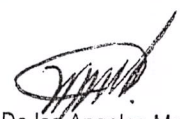
\$ 5,375.46

Elaboró

Revisó

Autorizó

  
C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Aux. Contabilidad

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

  
Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					1,051.80
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)				\$	1,051.80

Elaboró

Lic. Jessica Medel  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101613057

CLINICA SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$170,663.89	
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)			\$	170,663.89

Elaboró

Norma Patricia Aguilar Mtz  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala García  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613286

CLINICA SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 218,617.17

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)

\$ 218,617.17

Elaboró

Norma Patricia Aguilar Mtz  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 14,890.08

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)

\$ 14,890.08

Elaboró

Elizabeth Oliyo Sánchez  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA MONCLOVA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,411.03

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)

\$ 1,411.03

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	5,543.35
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)				\$	5,543.35

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	3,463.85
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)				\$	3,463.85

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA OCAMPO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615084 OCAMPO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				970 03

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)

\$ 970.03

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FCO AYALA GARCIA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$ 3,696.09

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)

\$3,696.09

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

R. CARLOS FRANCISCO AYALA C  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA VIESCA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615394 VIESCA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe \$

418.90

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)

\$

418.90

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

PROFR. CARLOS FRANCISCO AYALA GARCIA.  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 74,655.24

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)

\$ 74,655.24

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Aux. Contabilidad

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

Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 BANCO: BANCOMER CTA: 0101618113 CLINICA SABINAS CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					442.14
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)				\$	442.14

Elaboró

*Jessica Medel*  
Lic. Jessica Medel  
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

*Carlos Fco. Ayala Garcia*  
Profr. Carlos Fco. Ayala Garcia  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO FIJO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 542.99

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)

\$ 542.99

Elaboró

Revisó

Autorizó

Elizabeth Olivo Sánchez  
Auxiliar Contable

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

Profr. Carlos Eco-Ayala Garcia  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,781.04

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)

\$ 1,781.04

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia  
SUBDIRECTOR FINANCIERO



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCORIABANK INVERLAT 18702666162

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2015

CUENTA: 1.1.1.2.142

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 7,720,728.50

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)			7,720,728.50

Elaboró

Revisó

Autorizó

G. Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT

CTA. 18702691256

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.144

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$1,624,389.68

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
			\$ -
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
23/12/2015	CARGO POR DISPESION DE FONDOS		\$ 300,000.00
			\$ 300,000.00
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
			\$ -
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
31/12/2015	NO COBRADOS ENVENTANILLA		\$ 25,435.03
23/12/2015	FINIQUITO RECHAZADO Y COBRADO EN ENERO ( DUEQUE SANTOS CECILIA)		\$ 98,740.00
			\$ 124,175.03
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$1,800,214.65

Elaboró

Aleida A. Rivera Salido  
Contador de Nóminas

Revisó

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

Autorizó

Profr. Carlos-Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero



## CUENTA: 1.1.1.2.145

\$ 239,653.16

239,653.16

Autorizó

Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Subdirector Financiero

#### IV. j) Confirmaciones Bancarias

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015





**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
(PAPEL MEMBRETADO ENTIDAD)

Saltillo, Coahuila 12 de Febrero de 2016

Lic. Gabriela Martínez Garza  
Banco Santander

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al **31 de Diciembre de 2015**, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sírvasse acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

Cuentas Bancarias: Santander

Ofnas.Centrales

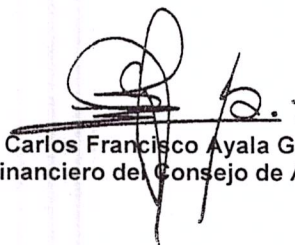
Cta.65502022809

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
DE LOS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204

SECCION 38

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE)

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- ( )

DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1			
2			
3			
4			

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

NUM	MONEDA	FIRMAS 1 2 3 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREDORAS						
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES				\$	\$	( )
CUENTA DE AHORROS				\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO				\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO				\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO				\$	\$	( )
DEPOSITO EN GARANTIA				\$	\$	( )
OTROS DEPOSITOS				\$	\$	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL	SALDOS AL 31/12/2015	SALDOS AL 31/12/2015	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS			\$	\$	( )
PRESTAMOS DIRECTOS			\$	\$	( )
PRESTAMOS PRENDARIO			\$	\$	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE			\$	\$	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS			\$	\$	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO			\$	\$	( )
CARTERA VENCIDA			\$	\$	( )





INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.  
DE LOS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE CREDITO SE ENCUENTRAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

\$ \_\_\_\_\_ ( )  
\$ \_\_\_\_\_ ( )  
\$ \_\_\_\_\_ ( )  
\$ \_\_\_\_\_ ( )  
\$ \_\_\_\_\_ ( )  
\$ \_\_\_\_\_ ( )  
\$ \_\_\_\_\_ ( )

EN GARANTIA  
EN CUSTORIA  
EN ADMINISTRACION

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

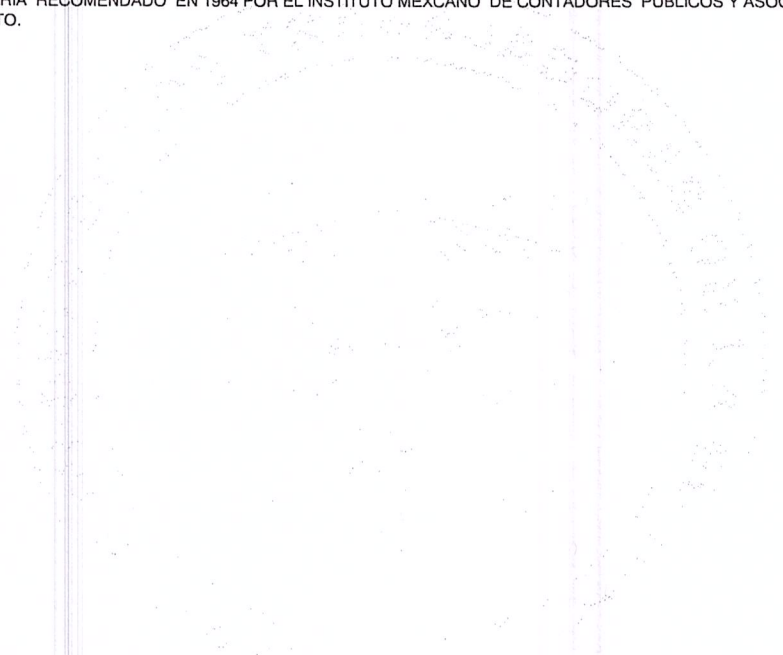
6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_ INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.



## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

(PAPEL MEMBRETADO ENTIDAD)

Saltillo, Coahuila 12 de Febrero de 2016

Lic. Gabriela Martínez Garza  
Banco Santander

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

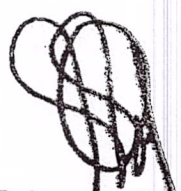
Cuentas Bancarias: Santander

Ofnas.Centrales

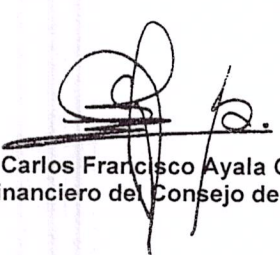
Cta.65502022809

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente

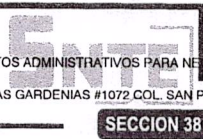


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración





# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE)

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- ( )  
DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

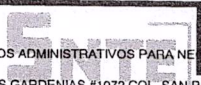
FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1			
2			
3			
4			

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREADORAS							
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE AHORROS					\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO					\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO					\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO					\$	\$	( )
DEPOSITO EN GARANTIA					\$	\$	( )
OTROS DEPOSITOS					\$	\$	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL	SALDOS AL 31/12/2015	SALDOS AL 31/12/2015	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS			\$	\$	( )
PRESTAMOS DIRECTOS			\$	\$	( )
PRESTAMOS PRENDARIO			\$	\$	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE			\$	\$	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS			\$	\$	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO			\$	\$	( )
CARTERA VENCIDA			\$	\$	( )



INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

OFICINA DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204

SECCION 38

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5. EN NUESTRAS CUENTAS DEBEMOS MANEJAR LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRO DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

\$	( )
\$	( )
EN GARANTIA \$	( )
EN CUSTORIA \$	( )
EN ADMINISTRACION \$	( )
\$	( )
\$	( )
\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

INCLS.

NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.



Saltillo, Coahuila 11 Febrero de 2016

Lic. Gabriela Martínez Garza  
Banco Santander

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sírvasse acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican


Cuentas Bancarias: Santander

Ofnas.Centrales

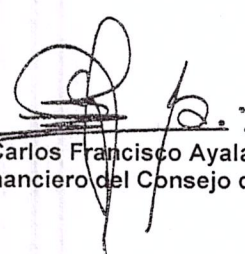
Cta.65502022809

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTETRESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREDORAS							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL.	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )



INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5 EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6 ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila 11 Febrero de 2016

Lic. Gabriela Martínez Garza  
Banco Santander

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sirvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

Cuentas Bancarias: Santander

Ofnas.Centrales

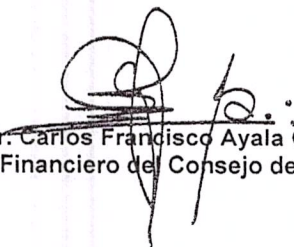
Cta.65502022809

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com



INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE )

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA-\_\_\_\_\_ ( )  
DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA-\_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUEDA FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREDORAS							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.





# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

(PAPEL MEMBRETADO ENTIDAD)

Saltillo, Coahuila 12 de Febrero de 2016

**Lic. Germán Galarza**  
**Ejecutivo de Cuenta**  
**Banca de Gobierno Coahuila**  
**BBV Bancomer**

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al **31 de Diciembre de 2015**, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

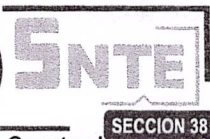
Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

## Cuentas Bancarias: Bancomer

BANCOMER CTA. 0154052927	BANCOMER CTA. 0194124987 (PROV)	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	BANCOMER CTA. 0191422499 (UAAAN)	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)
BANCOMER CTA. 0154110471	BANCOMER CTA. 0194125029 (SUBROG)	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	BANCOMER CTA. 0191418394 (UAC)	BANCOMER CTA. 0101170414
BANCOMER CTA. 0154119177	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	BANCOMER CTA. 0102310368	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	BANCOMER CTA. 0101169769
BANCOMER CTA. 0154119347	BANCOMER CTA. 0198865884 (ADMON)		BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	BANCOMER CTA. 0101171852
BANCOMER CTA. 0154098811	BANCOMER CTA. 0199399348			
BANCOMER CTA.0154648560	BANCOMER CTA. 0199401210			
BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	BANCOMER CTA. 0199401091			
BANCOMER CTA. 0185759692	BANCOMER CTA. 0199401261			
BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)			
BANCOMER CTA. 155505658 (T.C.FARMACIAS)	CHEQUES CANCELADOS			
BANCOMER CTA. 0190636614 (BASICO)	BANCOMER CTA. 0101237470			
BANCOMER CTA. 0190678562 INTEGRAL)	BANCOMER CTA. 0101171739			

(1/2)



Cuentas Inversión: Bancomer

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Contrato.2034201442

Cuenta asociada: 0154098811

Contrato.2039673687

Cuenta asociada: 0154098811

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente

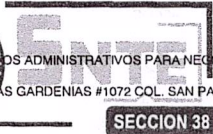
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com

(2/2)





SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

QUINTANA ROO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204

SECCION 38

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE)

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- ( )

DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1			
2			
3			
4			

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREDORAS							
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE CHEQUES					\$	\$	( )
CUENTA DE AHORROS					\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO					\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO					\$	\$	( )
DEPOSITO A PLAZO					\$	\$	( )
DEPOSITO EN GARANTIA					\$	\$	( )
OTROS DEPOSITOS					\$	\$	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL.	SALDOS AL 31/12/2015	SALDOS AL 31/12/2015	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS			\$	\$	( )
PRESTAMOS DIRECTOS			\$	\$	( )
PRESTAMOS PRENDARIO			\$	\$	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE			\$	\$	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS			\$	\$	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO			\$	\$	( )
CARTERA VENCIDA			\$	\$	( )



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.  
DE LOS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE CREDITO SE ENCUENTRAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

INCLS.

NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila a 11 de Febrero de 2015

Lic. German Galarza Muñoz  
Ejecutivo de Cuenta  
Banca de Gobierno Coahuila

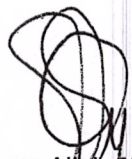
Con motivo, de la cuenta pública, que se está practicando la Contabilidad General del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, a nuestros estados financieros al **31 de Diciembre de 2015**, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Farmacias Periféricas y Regionales Cuentas Bancarias: Bancomer

0154052927	0154111567	101237470	101608592
0154107683	0154111850	101605852	101608673
0154107853	0154119177	101606417	101613596
0154109007	0154119258	101606964	101613766
0154109198	0154119347	101606999	101613804
0154109260	0154119460	101607006	101613855
0154109422	0154119630	101607111	101614118
0154109473	0154415582	101607618	101615084
0154109899	0154415752	101607715	101615238
0154110374	0160051926	101607723	101615394
0154110471	0155505658	101608150	101170511
0154110935	0194789229	101608282	101627805
0154111095		101608363	

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente

  
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

  
Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. María de los Ángeles Moreno Martínez



INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTETRESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
<b>CUENTAS ACREDORAS</b>							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila 12 de febrero de 2016

Lic. Germán Galarza Muñoz  
Ejecutivo de Cuenta  
Banca de Gobierno Coahuila

Con motivo de la auditoria que está practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sirvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

## Cuentas Bancarias: Bancomer

### Clínicas

Cta.0154118529	Cta.0101188380
Cta.0154118782	Cta.0101170198
Cta.0154118642	Cta.0101608800
Cta.0154098811	Cta.0101608924
Cta.0154118464	Cta.0101609076
Cta.0154118693	Cta.0101611429
Cta.0154118847	Cta.0101613057
Cta.0154119088	Cta.0101613286
Cta.0155505615	Cta.0101613499
Cta.0190319120	Cta.0101617869





## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cta.0190319228

Cta.0101618113

Cta.0190319376

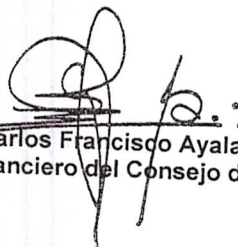
Cta.0101618148

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
 DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
<b>CUENTAS ACREADORAS</b>							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

<b>CUENTAS DEUDORAS</b>					
	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila 11 de Febrero del 2016.

LIC. GERMAN GALAZA MUÑIZ  
BANCA DE GOBIERNO COAHUILÑA  
PRESENTE.

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al **31 de Diciembre del 2015**, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

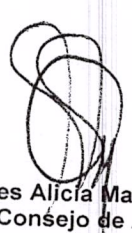
Cuentas Bancarias: Bancomer

Ofnas.Centrales Depto. de Nóminas

Cta.0154648560

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Prof. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
 DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTETRESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREDORAS							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL.	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
CUENTAS DEUDORAS					
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL

APERTURA DE CREDITO

DEPOSITO DE VALORES

\$ \_\_\_\_\_ ( )

\$ \_\_\_\_\_ ( )

EN GARANTIA \$ \_\_\_\_\_ ( )

EN CUSTORIA \$ \_\_\_\_\_ ( )

EN ADMINISTRACION \$ \_\_\_\_\_ ( )

FIDEICOMISOS

REMITENTES DE COBRANZAS

\$ \_\_\_\_\_ ( )

\$ \_\_\_\_\_ ( )

\$ \_\_\_\_\_ ( )

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

(PAPEL MEMBRETADO ENTIDAD)

Saltillo, Coahuila 12 de Febrero de 2016

Lic. Efraín García Borrego  
Ejecutivo Jr. Cash Management Gobierno  
Scotiabank Inverlat S.A.

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al **31 de Diciembre de 2015**, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

## Cuentas Bancarias: Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK  
INVERLAT CTA.  
18701724231

INVERLAT CTA.  
18701724274

SCOTIABANK  
INVERLAT CTA.  
18702350785


INVERLAT CTA.  
18701628755  
(CLINICAS)

SCOTIABANK-  
INVERLAT  
18701697110

INVERLAT CTA.  
18701628763  
(FARMACIA)

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente



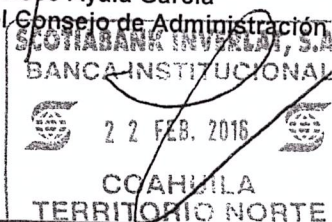
Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración

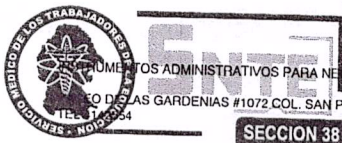


Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo

ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com





DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.  
CALLE DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204

SECCION 38

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUEDA FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1. 2. 3. 4.	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
CUENTAS ACREDORAS							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL.	SALDOS AL 31/12/2015	SALDOS AL 31/12/2015	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE DEPÓSITO JURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRO DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

INCLS.

NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.



Saltillo, Coahuila 11 de Febrero de 2016.

Lic. Laura Carrum Rodríguez  
Ejecutivo Jr. Cash Management Gobierno  
Scotiabank Inverlat S.A.

Con motivo, de la auditoria, que se esta practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sirvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican

Cuentas Bancarias: Scotiabank Inverlat

Ofnas.Centrales Departamento de Nóminas

Cta.18702691256

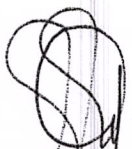
Cta.18702350785

Cta.18701724231

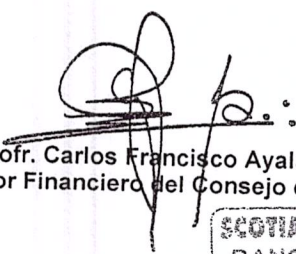
Cta.18701697110

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente

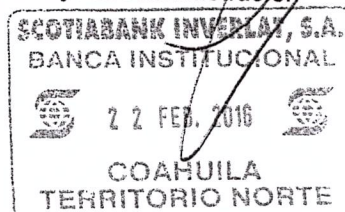


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com



INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
 DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUUEDE FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
<b>CUENTAS ACREADORAS</b>							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL.	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>					
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.



Saltillo, Coahuila 12 de febrero de 2016

Lic. Laura Carrum Rodriguez  
Ejecutivo Jr. Cash Management Gobierno  
Scotiabank Inverlat S.A.

Con motivo de la auditoria que está practicando el Despacho de Contadores Instrumentos Administrativos Para Negocios S.C., a nuestros estados financieros al 31 de Diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Rogamos a ustedes tener presente las indicaciones siguientes:

- Si las respuestas de algunas de nuestras preguntas es "ninguno" favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones correspondientes.
- Sirvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes las cuentas y operaciones señaladas con una (X) en los párrafos 3,4,5 a la hoja que indican


Cuentas Bancarias: Scotiabank Inverlat

Clínicas

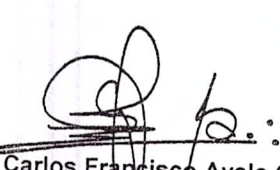
Cta.18701628755

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente

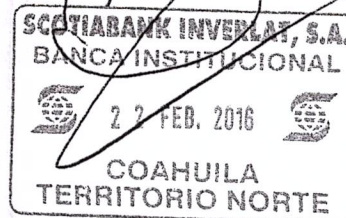


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. Pedro Hernández Chávez correo:phernandez@intraneg.com



INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS.

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
 DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUEDA FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1 2 3 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
<b>CUENTAS ACREDORAS</b>							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

CUENTAS DEUDORAS	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5 EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES.

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA. AL REVERSO

ATENTAMENTE

INCLS.

NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila 11 de Febrero de 2015

Lic. Laura Carrum Rodriguez  
Banca de Gobierno de Scotiabank Inverlat S.A.  
Presente.-

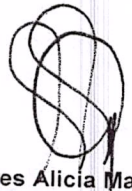
Con motivo, de la cuenta pública, que se está practicando el Servicio Médico de los Trabajadores de la educación, a nuestros estados financieros al 31 de diciembre de 2015, mucho habremos de agradecerles, llenar el formulario que se acompaña a la presente a la mayor brevedad posible.

Cuenta Bancaria: Scotiabank Inverlat

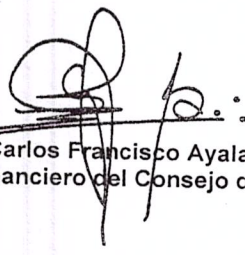
18701628763

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedamos de Usted

Atentamente

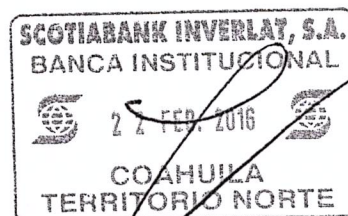


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García  
Sub Director Financiero del Consejo de Administración

ccp Archivo  
ccp.C.P. María de los Ángeles Moreno Martínez



INFORMACION SOBRE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE) \_\_\_\_\_

MUY SEÑORES NUESTROS:

1. ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD

DE ESTA OFICINA UNICAMI ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )  
 DE TODA LA INSTITUCION ( ) DE CTA- \_\_\_\_\_ ( )

2. LAS FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR CHEQUES SON SEGÚN NUESTROS REGISTROS:

FIRMAS	NOMBRE	PUEDA FIRMAR CHEQUES INDIVIDUALMENTE	SOLO PUEDE FIRMAR MANCOMUNADAMENTE
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____

3. LOS SALDOS QUE MUESTRAN NUESTROS LIBROS EN LAS FECHAS INDICADAS SON LOS SIGUIENTES

	NUM	MONEDA	FIRMAS 1, 2, 3, 4	% INTERESES	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA ESTADO DE CUENTA
<b>Cuentas Acredoras</b>							
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE CHEQUES	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CUENTA DE AHORROS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO A PLAZO	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
DEPOSITO EN GARANTIA	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
OTROS DEPOSITOS	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

4. LA FIRMA INDICA EN LA REFERENCIA, TENIA A SU CARGO LOS SALDOS SIGUIENTES ( INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DESCONTADOS CON NUESTRO ENDOSO )

Cuentas Deudoras	FECHA DE VENCIMIENTO	% INTERES ANUAL.	SALDOS AL 31/12/15	SALDOS AL 31/12/15	SE ACOMPAÑA RELACION
DESCUENTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS DIRECTOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
PRESTAMOS PRENDARIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS SIMPLES O EN CTA. CORRIENTE	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS REFACCIONARIOS	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CREDITOS DE HABILITACION O AVIO	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )
CARTERA VENCIDA	_____	_____	\$ _____	\$ _____	( )

INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.C.

PASEO DE LAS GARDENIAS #1072 COL. SAN PATRICIO CP 25204  
TEL 4142554

5. EN NUESTRAS CUENTAS DE ORDEN FIGURAN LOS SALDOS SIGUIENTES, A LA MISMA FECHA INDICADA EN EL CUADRA DE PRECEDENTES:

DEUDORES POR AVAL  
APERTURA DE CREDITO  
DEPOSITO DE VALORES

	\$	( )
	\$	( )
EN GARANTIA	\$	( )
EN CUSTORIA	\$	( )
EN ADMINISTRACION	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )
	\$	( )

FIDEICOMISOS  
REMITENTES DE COBRANZAS

6. ADICIONALMENTE A LA INFORMACION ANTERIOR, MANIFESTAMOS A USTEDES QUE EN NUESTROS REGISTROS APARECEN LOS DATOS RELACIONADOS CON LA FIRMA EN REFERENCIA, AL REVERSO.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
INCLS.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO Y FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO DE CONFIRMACION BANCARIA RECOMENDADO EN 1964 POR EL INSTITUTO MEXCANO DE CONTADORES PUBLICOS Y ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO, PARA LA BANCA DE DEPOSITO.