

Saltillo, Coahuila a 31 de Marzo de 2017.

**Oficio No. /1992/**

**Asunto:** Avance de Gestión Primer Trimestre de 2017.

**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, El Avance de Gestión del primer trimestre de 2017.

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

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Avance de Gestión Financiera correspondiente al período 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017.

Sin otro particular quedamos de usted.

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

  
**Profr. Jesús Balderas Fuentes**  
**Presidente**

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
**Director General**

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

Saltillo, Coahuila a 31 de Marzo de 2017.

**Oficio No. /1992/**

**Asunto:** Avance de Gestión Primer Trimestre de 2017.

**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, El Avance de Gestión del primer trimestre de 2017.

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


Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Avance de Gestión Financiera correspondiente al período 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017.

Sin otro particular quedamos de usted.

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



**Profr. Jesús Bálderas Fuentes**  
**Presidente**



**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
**Director General**

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



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

**AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

### **I. Información Contable**

- a) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del primer trimestre de 2017; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2017.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2017.
- e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2017; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*.
- f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2017.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2017.
- h) Informe sobre pasivos contingentes del primer trimestre de 2017.
- i) Notas de desglose a los estados financieros.
- j) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2017.
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2017 incluyendo las cuentas de orden contable y presupuestarias.
- m) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría.



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



**Avance de Gestión Primer Trimestre 2017**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2017 y 31 diciembre 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

| Concepto   | 2017                  | 2016                  | Concepto   | 2017                  | 2016                  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>964,783,770.00</b> | <b>879,297,944.00</b> | <b>PASIVO</b>  | <b>287,096,191.00</b> | <b>267,363,948.00</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                   | <b>915,930,110.00</b> | <b>830,672,663.00</b> | <b>Pasivo Circulante</b>                                   | <b>287,096,191.00</b> | <b>267,363,948.00</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                    | 54,399,202.00         | 53,505,076.00         | Cuentas por Pagar a Corto                                  | 226,061,621.00        | 226,767,099.00        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                 | 799,391,015.00        | 724,091,703.00        | Documentos por Pagar a Corto Plazo                         | -                     | -                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                      | 27,627,472.00         | 27,630,859.00         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo    | -                     | -                     |
| Inventarios  | 34,512,421.00         | 25,445,025.00         | Títulos y Valores a Corto Plazo                            | -                     | -                     |
| Almacenes  | -                     | -                     | Pasivos Diferidos a Corto                                  | -                     | -                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos              | -                     | -                     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | -                     | -                     |
| Otros Activos Circulantes                                  | -                     | -                     | Provisiones a Corto Plazo                                  | 21,053,635.00         | 8,237,460.00          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                        | <b>915,930,110.00</b> | <b>830,672,663.00</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                | 39,980,935.00         | 32,359,389.00         |
|  |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>287,096,191.00</b> | <b>267,363,948.00</b> |
| <b>Activo No Circulante</b>                                | <b>48,853,660.00</b>  | <b>48,625,281.00</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                      | -                     | -                     | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                            | -                     | -                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | -                     | -                     | Documentos por Pagar a Largo Plazo                         | -                     | -                     |
| Bienes Inmuebles,  | 102,446,505.00        | 102,446,505.00        | Deuda Pública a Largo Plazo                                | -                     | -                     |
| Bienes Muebles   | 61,818,993.00         | 59,669,364.00         | Pasivos Diferidos a Largo                                  | -                     | -                     |
| Activos Intangibles  | -                     | -                     | Fondos y Bienes de Terceros                                | -                     | -                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 115,411,838.00      | - 113,490,588.00      | Provisiones a Largo Plazo                                  | -                     | -                     |
| Activos Diferidos  | -                     | -                     | <b>Total de Pasivos No</b>                                 | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Estimación por Pérdida o                                   | -                     | -                     | <b>Total del Pasivo</b>                                    | <b>287,096,191.00</b> | <b>267,363,948.00</b> |
| Otros Activos no Circulantes                               | -                     | -                     |  |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulan</b>                        | <b>48,853,660.00</b>  | <b>48,625,281.00</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/</b>                                   | <b>677,687,579.00</b> | <b>611,933,996.00</b> |
|  |                       |                       | <b>Hacienda</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|  |                       |                       | Aportaciones   | -                     | -                     |
|  |                       |                       | Donaciones de Capital                                      | -                     | -                     |
|  |                       |                       | Actualización de la Hacienda P                             | -                     | -                     |
|  |                       |                       | <b>Hacienda</b>  | <b>677,687,579.00</b> | <b>611,933,996.00</b> |
|  |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)              | 64,743,990.00         | 230,143,160.00        |
|  |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                        | 542,708,131.00        | 312,564,972.00        |
|  |                       |                       | Revalúos   | 74,036,578.00         | 74,036,578.00         |
|  |                       |                       | Reservas   | -                     | -                     |
|  |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores     | - 3,801,120.00        | - 4,810,714.00        |

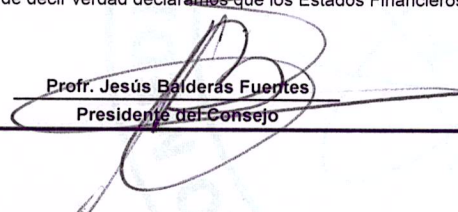


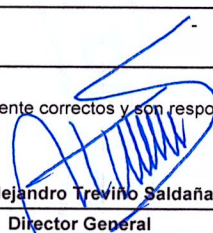
Avance de Gestión Primer Trimestre 2017  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2017 y 31 diciembre 2016  
(Pesos)

Ente Público: **SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

| Concepto            | 2017                  | 2016                  | Concepto  | 2017                  | 2016                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                     |                       |                       | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | -                     | -                     |
|                     |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | -                     | -                     |
|                     |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                     | -                     |
|                     |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/</b>  | <b>677,687,579.00</b> | <b>611,933,996.00</b> |
| <b>Total Activo</b> | <b>964,783,770.00</b> | <b>879,297,944.00</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>964,783,770.00</b> | <b>879,297,944.00</b> |

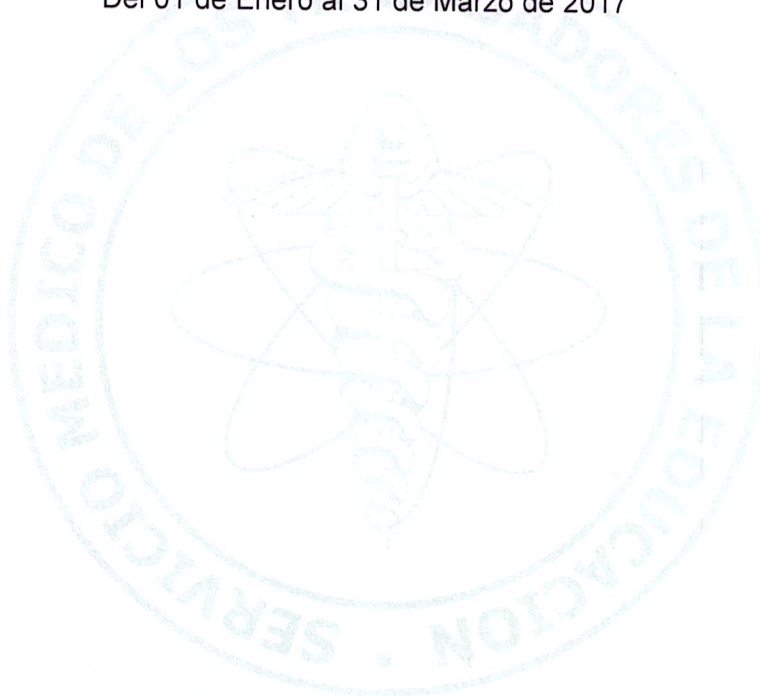
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente del Consejo

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





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

Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

| Concepto                              | 2017                  | 2016                  | Concepto                              | 2017                  | 2016                  |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS</b>               | <b>197,448,352.00</b> | <b>183,213,741.00</b> | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>        | <b>132,704,362.00</b> | <b>129,129,350.00</b> |
| Ingresos de la Gestión (EA-01)        | 193,042,206.00        | 182,301,315.00        | Gastos de Funcionamiento              | 130,374,683.00        | 126,963,171.00        |
| Impuestos                             | -                     | -                     | Servicios Personales                  | 75,016,392.00         | 61,967,522.00         |
| Cuotas y Aportaciones de              | 167,173,568.00        | 162,364,344.00        | Materiales y Suministros              | 22,990,233.00         | 17,934,816.00         |
| Contribuciones de Mejoras             | -                     | -                     | Servicios Generales                   | 32,368,058.00         | 47,060,833.00         |
| Derechos                              | -                     | -                     |                                       |                       |                       |
| Productos de Tipo Corriente           | -                     | -                     | <b>Transferencia, Asignaciones,</b>   | -                     | -                     |
| Aprovechamientos de Tipo              | -                     | -                     | Transferencias Internas y             | -                     | -                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y        | 25,868,638.00         | 19,936,971.00         | Transferencias al Resto del Sector    | -                     | -                     |
| Ingresos no Comprendidos en las       | -                     | -                     | Subsidios y Subvenciones              | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Ayudas Sociales                       | -                     | -                     |
| <b>Participaciones, Aportaciones,</b> | -                     | -                     | Pensiones y Jubilaciones              | -                     | -                     |
| Participaciones y Aportaciones        | -                     | -                     | Transferencias a Fideicomisos,        | -                     | -                     |
| Transferencia, Asignaciones,          | -                     | -                     | Transferencias a la Seguridad         | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Donativos                             | -                     | -                     |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>    | <b>4,406,146.00</b>   | <b>912,426.00</b>     | Transferencias al Exterior            | -                     | -                     |
| Ingresos Financieros                  | 31,730.00             | 951.00                |                                       |                       |                       |
| Incremento por Variación de           | -                     | -                     | <b>Participaciones y Aportaciones</b> | -                     | -                     |
| Disminución del Exceso de             | -                     | -                     | Participaciones                       | -                     | -                     |
| Disminución del Exceso de             | -                     | -                     | Aportaciones                          | -                     | -                     |
| Otros Ingresos y Beneficios           | 4,374,416.00          | 911,475.00            | Convenios                             | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       |                                       |                       |                       |
|                                       |                       |                       | <b>Intereses, Comisiones y Otros</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</b>        | <b>2,329,679.00</b>   | <b>2,166,179.00</b>   |
|                                       |                       |                       | Estimaciones, Depreciaciones,         | 1,921,251.00          | 1,862,203.00          |
|                                       |                       |                       | Provisiones                           | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Disminución de Inventarios            | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Aumento por Insuficiencia de          | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Aumento por Insuficiencia de          | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Otros Gastos                          | 408,428.00            | 303,976.00            |
|                                       |                       |                       |                                       |                       |                       |
|                                       |                       |                       | <b>Inversión Pública</b>              | -                     | -                     |
|                                       |                       |                       | Inversión Pública no Capitalizable    | -                     | -                     |
| <b>Total de Ingresos y Otros</b>      | <b>197,448,352.00</b> | <b>183,213,741.00</b> | <b>Total de Gastos y Otras</b>        | <b>132,704,362.00</b> | <b>129,129,350.00</b> |
|                                       |                       |                       | <b>Resultados del Ejercicio</b>       | <b>64,743,990.00</b>  | <b>54,084,391.00</b>  |

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

Profr. Jesús Balderas Fuentes  
 Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



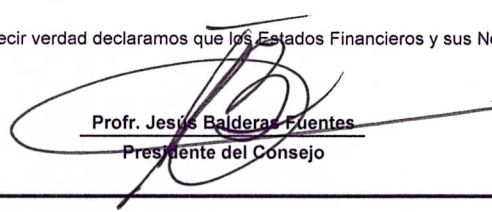


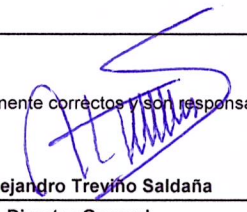
**Avance de Gestión Primer Trimestre 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017**  
 (pesos)

Ente Público: **SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL          |
|--|---|---|--|------------------------------|----------------|
| Rectificaciones de Resultados de                           | -                                       | 4,810,714.00  | - 3,801,120.00                                     | - -                          | 1,009,594.00   |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del</b>                | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| Aportaciones   | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| Donaciones de Capital                                      | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| Actualización de la Hacienda                               | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| <b>Variaciones de la Hacienda</b>                          | -                                       | 611,933,996.00  | -  | -                            | 611,933,996.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                | -                                       | 230,143,160.00  | -  | -                            | 230,143,160.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                        | -                                       | 312,564,972.00  | -  | -                            | 312,564,972.00 |
| Revalúos   | -                                       | 74,036,578.00   | -  | -                            | 74,036,578.00  |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final d</b>            | -                                       | 611,933,996.00  | -  | -                            | 611,933,996.00 |
| <b>Cambios en la Hacienda</b>                              | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| Aportaciones   | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| Donaciones de Capital                                      | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| Actualización de la Hacienda                               | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| <b>Variaciones de la Hacienda</b>                          | -                                       | -   | 677,687,579.00                                     | -                            | 677,687,579.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                | -                                       | -   | 64,743,990.00                                      | -                            | 64,743,990.00  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                        | -                                       | -   | 542,708,131.00                                     | -                            | 542,708,131.00 |
| Revalúos   | -                                       | -   | 74,036,578.00                                      | -                            | 74,036,578.00  |
| Reservas   | -                                       | -   | -  | -                            | -              |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b> | -                                       | 611,933,996.00  | 677,687,579.00                                     | -                            | 677,687,579.00 |

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

  
 Profr. Jesús Balderas Fuentes  
 Presidente del Consejo

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Avance de Gestión Primer Trimestre 2017  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: **SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

| Concepto                               | Origen              | Aplicación           | Concepto                             | Origen                | Aplicación            |
|--|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          | <b>1,924,637.00</b> | <b>87,410,463.00</b> | <b>PASIVO</b>                        | <b>20,437,721.00</b>  | <b>705,478.00</b>     |
| <b>Activo Circulante</b>               | <b>3,387.00</b>     | <b>85,260,834.00</b> | <b>Pasivo Circulante</b>             | <b>20,437,721.00</b>  | <b>705,478.00</b>     |
| Efectivo y Equivalentes                | -                   | 894,126.00           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo      | 0                     | 705,478.00            |
| Derechos a Recibir Efectivo o          | -                   | 75,299,312.00        | Documentos por Pagar a Corto         | -                     | -                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 3,387.00            | -                    | Porción a Corto Plazo de la Deuda    | -                     | -                     |
| Inventarios                            | -                   | 9,067,396.00         | Títulos y Valores a Corto Plazo      | -                     | -                     |
| Almacenes                              | -                   | -                    | Pasivos Diferidos a Corto Plazo      | -                     | -                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de  | -                   | -                    | Fondos y Bienes de Terceros en       | -                     | -                     |
| Otros Activos Circulantes              | -                   | -                    | Provisiones a Corto Plazo            | 12,816,175.00         | -                     |
|  |                     |                      | Otros Pasivos a Corto Plazo          | 7,621,546.00          | -                     |
| <b>Activo No Circulante</b>            | <b>1,921,250.00</b> | <b>2,149,629.00</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>          | -                     | -                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | -                   | -                    | Cuentas por Pagar a Largo Plazo      | -                     | -                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o          | -                   | -                    | Documentos por Pagar a Largo         | -                     | -                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y    | -                   | -                    | Deuda Pública a Largo Plazo          | -                     | -                     |
| Bienes Muebles                         | -                   | 2,149,629.00         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo      | -                     | -                     |
| Activos Intangibles                    | -                   | -                    | Fondos y Bienes de Terceros en       | -                     | -                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | 1,921,250.00        | -                    | Provisiones a Largo Plazo            | -                     | -                     |
| Activos Diferidos                      | -                   | -                    |                                      |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de  | -                   | -                    |                                      |                       |                       |
| Otros Activos no Circulantes           | -                   | -                    |                                      |                       |                       |
|  |                     |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA/</b>             | <b>231,152,753.00</b> | <b>165,399,170.00</b> |
|  |                     |                      | <i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>   | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Aportaciones                         | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Donaciones de Capital                | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Actualización de la Hacienda Pública | -                     | -                     |
|  |                     |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>231,152,753.00</b> | <b>165,399,170.00</b> |
|  |                     |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro /   | -                     | 165,399,170.00        |
|  |                     |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 230,143,159.00        | -                     |
|  |                     |                      | Revalúos                             | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Reservas                             | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Rectificaciones de Resultados de     | 1,009,594.00          | -                     |
|  |                     |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la</b>  | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Resultado por Posición Monetaria     | -                     | -                     |
|  |                     |                      | Resultado por Tenencia de Activos    | -                     | -                     |
|  |                     |                      |                                      | -                     | -                     |
|  |                     |                      |                                      | -                     | -                     |

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

Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



## I. e) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Avance de Gestión Primer Trimestre 2017  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público: **SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

| Concepto   | 2017                  | 2016                  | Concepto   | 2017                 | 2016                 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>197,448,352.00</b> | <b>183,213,741.00</b> | <b>Origen</b>  | -                    | -                    |
| Impuestos  | -                     | -                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                    | -                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 167,173,568.00        | 162,364,344.00        | Bienes Muebles   | -                    | -                    |
| Contribuciones de mejoras  | -                     | -                     | Otros Orígenes de Inversión  | -                    | -                    |
| Derechos   | -                     | -                     | <b>Aplicación</b>  | <b>2,149,629.00</b>  | -                    |
| Productos de Tipo Corriente  | 31,730.00             | 951.00                | Bienes Inmuebles+ Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                    | -                    |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | -                     | -                     | Bienes Muebles   | 2,149,629.00         | -                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 25,868,638.00         | 19,936,971.00         | Otras Aplicaciones de Inversión  | -                    | -                    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 4,284,959.00          | -                     |  |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones   | -                     | -                     | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversi -</b>                 | <b>2,149,629.00</b>  | -                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | -                     | -                     |  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Operación  | 89,457.00             | 911,475.00            |  |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>  | <b>132,704,362.00</b> | <b>129,129,350.00</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                      |                      |
| Servicios Personales   | 75,016,392.00         | 61,967,522.00         | <b>Origen</b>  | <b>23,557,212.00</b> | <b>27,124,051.00</b> |
| Materiales y Suministros   | 22,990,233.00         | 17,934,816.00         | Endeudamiento Neto   | -                    | -                    |
| Servicios Generales  | 32,368,058.00         | 47,060,833.00         | Interno  | -                    | -                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | -                     | -                     | Externo  | -                    | -                    |
| Transferencias al resto del Sector Público   | -                     | -                     | Otros Orígenes de Financiamiento   | 23,557,212.00        | 27,124,051.00        |
| Subsidios y Subvenciones   | -                     | -                     |  |                      |                      |
| Ayudas Sociales  | -                     | -                     | <b>Aplicación</b>  | <b>85,257,447.00</b> | <b>72,185,697.00</b> |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                     | -                     | Servicios de la Deuda  | -                    | -                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                     | -                     | Interno  | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social   | -                     | -                     | Externo  | -                    | -                    |
| Donativos  | -                     | -                     | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 85,257,447.00        | 72,185,697.00        |
| Transferencias al Exterior   | -                     | -                     |  |                      |                      |
| Participaciones  | -                     | -                     | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financ -</b>                  | <b>61,700,235.00</b> | <b>45,061,646.00</b> |
| Aportaciones   | -                     | -                     |  |                      |                      |
| Convenios  | -                     | -                     |  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 2,329,679.00          | 2,166,179.00          | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>894,126.00</b>    | <b>9,022,745.00</b>  |
|  |                       |                       |  |                      |                      |
|  |                       |                       | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del</b>                      | <b>53,505,076.00</b> | <b>34,523,826.00</b> |
|  | <b>64,743,990.00</b>  | <b>54,084,391.00</b>  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del</b>                       | <b>54,399,202.00</b> | <b>43,546,571.00</b> |

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

Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente del Consejo

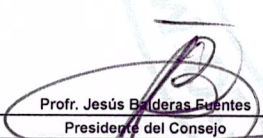
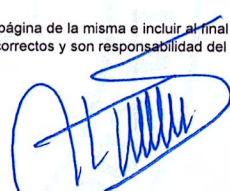
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

## I. f) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

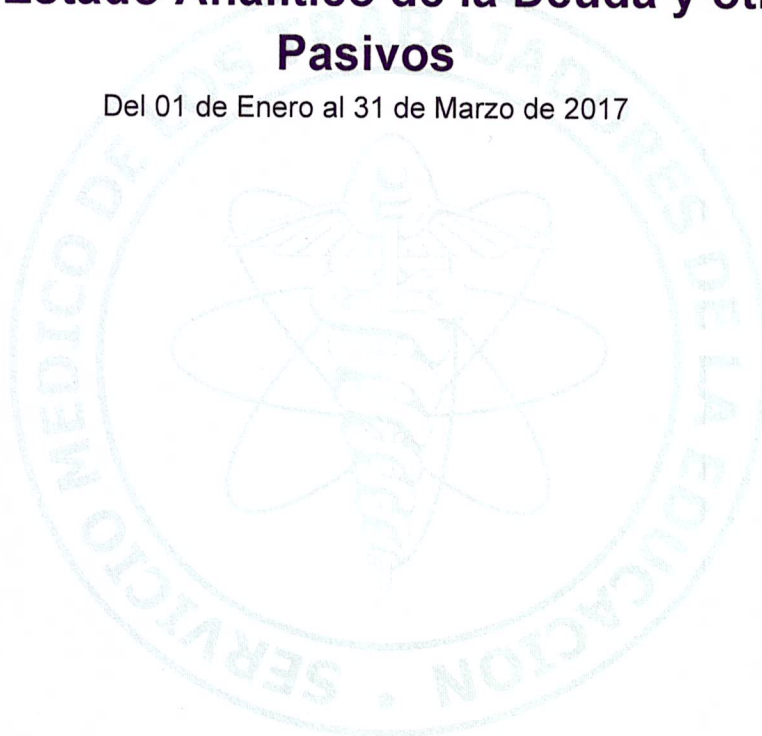



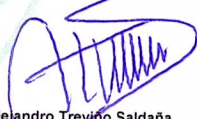


| Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  |                 |   |                      |                       |                             |
|---|-----------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Estado Analítico del Activo   |                 |   |                      |                       |                             |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017   |                 |   |                      |                       |                             |
| 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   | 53,505,076.00   | 290,679,431.00  | 289,785,305.00       | 54,399,202.00         | 894,126.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 724,091,703.00  | 207,992,319.00  | 132,693,007.00       | 799,391,015.00        | 75,299,312.00               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 27,630,859.00   | 1,046,695.00  | 1,050,082.00         | 27,627,472.00         | 3,387.00                    |
| Inventarios   | 25,445,025.00   | 93,820,566.00   | 84,753,170.00        | 34,512,421.00         | 9,067,396.00                |
| 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   | 102,446,505.00  | -   | -                    | 102,446,505.00        | -                           |
| Bienes Muebles  | 57,086,896.00   | 5,377,989.00  | 2,795,522.00         | 59,669,363.00         | 2,582,467.00                |
| Activos Intangibles   |                 |   |                      |                       |                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | 105,739,477.00  | -   | 7,751,110.00         | 113,490,587.00        | 7,751,110.00                |
| Activos Diferidos   |                 |   |                      |                       |                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                 |   |                      |                       |                             |
| Otros Activos no Circulantes  |                 |   |                      |                       |                             |
| <p align="center"><b>Nota de Gestión Administrativa 17</b></p> <p>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"</p> |                 |   |                      |                       |                             |
| <br><b>Prof. Jesús Balderas Fuentes</b><br>Presidente del Consejo  |                 | <br><b>Ing. Alejandro Treviño Saldaña</b><br>Director General |                      |                       |                             |

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

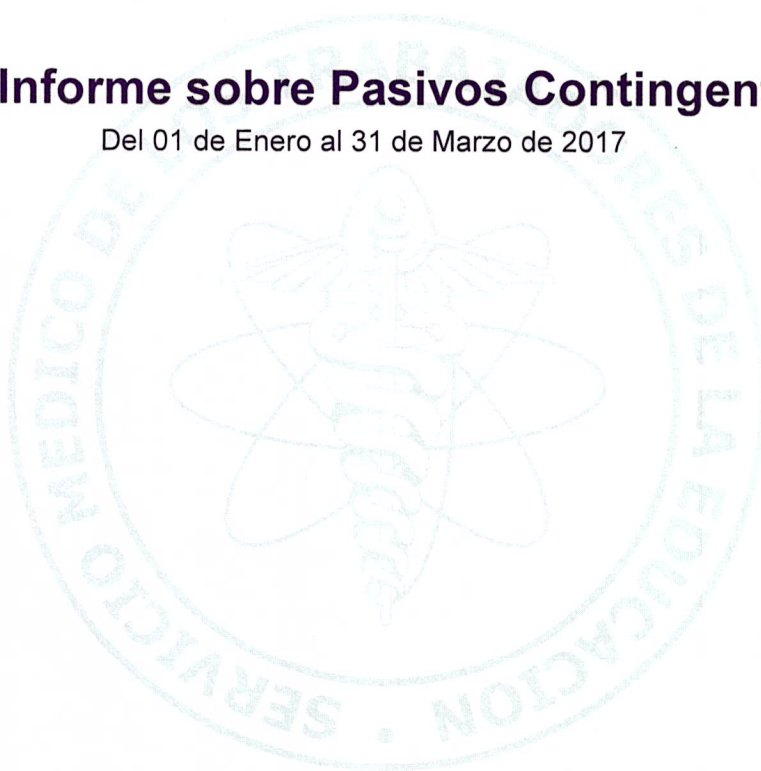


| Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  |                        |                             |                           |                         |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  |                        |                             |                           |                         |
| Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017   |                        |                             |                           |                         |
| 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>  |                        |                             | 267,363,949.00            | 287,096,191.00          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>267,363,949.00</b>     | <b>287,096,191.00</b>   |
| <p align="center"><b>Nota de Gestión Administrativa 17</b></p> <p>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"</p> <div>  <p>Prof. Jesús Calderas Fuentes<br/>Presidente del Consejo</p> </div> <div>  <p>Ing. Alejandro Trejino Saldaña<br/>Director General</p> </div> |                        |                             |                           |                         |



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



## I. INFORMACION CONTABLE

### h) Informe sobre pasivos contingentes

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, el Servicio Médico informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el primer trimestre de 2017, se realizó el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que cuenta con la titularidad laboral de este Organismo, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el primer trimestre de 2017, ascendieran a la cantidad de \$ 21'053,635.13 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 el primer trimestre del ejercicio 2017, 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 crea 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".



Profr. Jesús Banderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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

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**

**ESF 01.-**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**EFFECTIVO**

Al 31 de Marzo de 2017 el saldo de efectivo tiene un saldo de \$ 5,033,733.88 que se detalla a continuación:

| CUENTA         | SALDO A 31<br>MZO 2017 |
|----------------|------------------------|
| CAJA           | 39,008.47              |
| ADMINISTRACION | 24,407.59              |
| CAJA MORRALLA  | 21,000                 |
| CAJA CLINICA   | 979,084.88             |
| CAJA FARMACIA  | 3,970,232.94           |
| <b>Saldo</b>   | <b>5,033,733.88</b>    |

## BANCOS

En la cuenta de Bancos/Tesorería el saldo al 31 de Marzo 2017 es de \$ 49,365,467.24

Saldo que se encuentra distribuido en 123 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.

Cabe mencionar que en 2015 se bloquearon todas las cuentas bancarias que estaban activas en esa fecha por situación jurídica mercantil y a pesar que la mayoría están en saldo 0 y mínima cantidad a la fecha no se han liberado por proceso legal y por lo tanto no se han podido cancelar en los bancos al 31 de marzo de 2017.

## ESF 02.-

## DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

### Inversiones

Al cierre del 31 de Marzo del 2017, el saldo en esta cuenta es de 2,097,887.12

## CUENTAS POR COBRAR

|                                   | INST.                         | TOTAL DE CREDITOS | SALDO INICIAL        | LARGO PLAZO          | CORTO PLAZO         | SALDO FINAL          |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                                 | ESTADO                        | 604               | 8,943,068.72         | 6,526,478.00         | 2,410,119.83        | 8,936,597.83         |
| 3                                 | UAC                           | 111               | 1,225,576.81         | 934,022.08           | 308,400.05          | 1,242,422.13         |
| 4                                 | U.A.A.A.N.                    | 10                | 1,427,387.35         | 1,362,335.79         | 67,315.38           | 1,429,651.17         |
| 5                                 | JUBILADOS                     | 386               | 10,644,906.55        | 8,656,135.14         | 2,269,428.14        | 10,925,563.28        |
| 6                                 | SERVICIO MEDICO               | 394               | 4,438,585.73         | 2,178,057.67         | 1,746,054.40        | 3,924,112.07         |
| 7                                 | TECNOLOGICO                   | 5                 | 764,647.63           | 582,991.52           | 152,004.14          | 734,995.66           |
| 8                                 | DIRECCION DE PENSION          | 1                 | 35,650.28            | 22,800.94            | 10,084.18           | 32,885.12            |
| 9                                 | FONDO DE LA VIVIENDA          | 54                | 1,358,932.27         | 1,419,446.69         | 62,600.59           | 1,482,047.28         |
| 10                                | CENTRO RECREATIVO             | 0                 | 5,316.85             | 5,290.45             | 26.40               | 5,316.85             |
| 11                                | BENEFICIARIOS                 | 108               | 6,036,340.16         | 5,702,265.40         | 368,690.46          | 6,070,955.86         |
| 12                                | PENSIONADOS                   | 525               | 15,996,420.69        | 14,294,413.44        | 1,849,451.17        | 16,143,864.61        |
| 13                                | S.N.T.E.                      | 0                 | 307.13               | 280.14               | 26.99               | 307.13               |
| 16                                | SERV. MED. EVENTUALE          | 39                | 96,836.08            | 47,896.29            | 97,339.58           | 145,235.87           |
| 17                                | SEG. DEL MAESTRO              | 12                | 81,123.57            | 36,987.65            | 32,812.27           | 69,799.92            |
| 59                                | SUPLENTES(CXC)                | 9                 | 8,806.54             | -                    | 8,026.73            | 8,026.73             |
| 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                |
| <b>TOTAL SALDOS X INSTITUCION</b> |                               | <b>2258</b>       | <b>51,167,243.50</b> | <b>41,830,002.34</b> | <b>9,425,205.31</b> | <b>51,212,382.65</b> |

(+) BENEFICIARIOS SIN



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| AFILIACION                      | 18,258,466.23        |
| (-) SALDOS NEGATIVOS            | 229,278.58           |
| (+) MOVIMIENTOS EN CONCILIACION | 2,914,271.25         |
| TOTAL OFICINAS                  |                      |
| = CENTRALES                     | 72,155,841.55        |
| (+) CLINICAS REGIONALES         | 10,766,820.8         |
| (+) FARMACIAS REGIONALES        | 1,662,015.91         |
| (+) CLINICAS PERIFERICAS        | 259,434.60           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>84,844,112.92</b> |
| <b>SALDO EN BALANZA</b>         | <b>84,844,112.92</b> |
| <b>CTA.1.1.2.2.</b>             | <b>84,844,112.92</b> |

### ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

### CREDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/03/2017

| ANTIGÜEDAD     | SALDO                | LARGO PLAZO          | CORTO PLAZO         | COMPROBACION         |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| MAS DE 51 AÑOS | 6,176,500.78         | 6,130,878.02         | 45,622.76           | 6,176,500.78         |
| 31 A 50 AÑOS   | 6,380,012.48         | 6,265,723.86         | 114,288.62          | 6,380,012.48         |
| 21 A 30 AÑOS   | 2,151,308.36         | 2,078,463.94         | 72,844.42           | 2,151,308.36         |
| 16 A 20 AÑOS   | 5,658,400.68         | 5,465,585.94         | 190,815.00          | 5,658,400.68         |
| 11 A 15 AÑOS   | 5,251,983.05         | 4,977,051.29         | 274,931.76          | 5,251,983.05         |
| 10 AÑOS        | 2,125,073.69         | 1,991,138.57         | 133,935.12          | 2,125,073.69         |
| 9 AÑOS         | 1,127,187.08         | 1,141,484.52         | 85,702.56           | 1,227,187.08         |
| 8 AÑOS         | 750,092.68           | 673,581.14           | 76,511.54           | 750,092.68           |
| 7 AÑOS         | 1,569,403.05         | 1,376,895.24         | 192,507.81          | 1,569,403.05         |
| 6 AÑOS         | 2,348,576.33         | 2,122,020.05         | 226,556.28          | 2,348,576.33         |
| 5 AÑOS         | 2,418,001.59         | 2,117,111.51         | 300,890.08          | 2,418,001.59         |
| 4 AÑOS         | 2,211,223.60         | 1,907,509.10         | 303,714.50          | 2,211,223.60         |
| 3 AÑOS         | 2,610,985.74         | 2,112,510.26         | 498,475.48          | 2,610,985.74         |
| 2 AÑOS         | 2,588,707.08         | 1,862,556.74         | 726,150.34          | 2,588,707.08         |
| 1 AÑOS         | 3,225,043.68         | 1,453,148.04         | 1,771,895.64        | 3,225,043.68         |
| MENOS DE 1 AÑO | 4,519,882.78         | 91,567.18            | 4,428,315.60        | 4,519,882.78         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>51,212,382.65</b> | <b>41,769,225.14</b> | <b>9,443,157.51</b> | <b>51,212,382.65</b> |

### Otros créditos

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO |              |
|--|--------------|
| GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS          | 1,894,128.53 |
| GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS             | 161,152.64   |
| VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA              | 65,246.39    |

**2,120,527.56**

**INGRESOS POR RECUPERAR**

**APORTACION DE INSTITUCIONES**

| <b>MENOS DE 90 DIAS</b>                                     |                      |
|---|----------------------|
| U.A.C.  | 3,228,153.47         |
| U.A.A.A.N.  | 2,086,801.16         |
| TECNOLOGICO   | 1,309,217.51         |
| FONDO DE LA VIVIENDA  | 582,964.38           |
| SEGURO DEL MAESTRO  | 2,242,378.71         |
| SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECC. 38 | 21,779.86            |
| DEUDORES DIVERSOS VARIOS                                    | 653,860.01           |
| <b>TOTAL HASTA 90 DIAS</b>                                  | <b>10,125,155.10</b> |

**MAS DE 365 DIAS**

DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS 517,161,269.07

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS | 514,581.05            |
| DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS     | 176,959,321.4         |
| DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS   | 5,568,160.45          |
| <b>TOTAL A MAS DE 365 DIAS</b>         | <b>700,203,331.97</b> |

**710,328,487.09**

**TOTAL DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**\$ 799,,391,014.69**



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.

**ESF 03.-**

**DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**Antigüedad más de 365 días**

Deuda generada por la entrega de inventarios a la Compañía Dimesa que en 2016 se hizo un abono por la aplicación de notas de crédito al saldo de este proveedor.

Aparte del saldo de Compañía Dimesa el resto son movimientos a proveedores de medicamento y material de curación en el último mes del ejercicio.

| <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> |                      |
|---|----------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS   | 27,627,472.19        |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENE INMUEBLES Y MUEBLES C.P.                               | 0                    |
| <b>Total</b>  | <b>27,627,472.19</b> |

**ESF 04.- INVENTRIOS**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Se pone el saldo en esta nota porque contablemente se tiene registrado los almacenes como inventario y al 31 de marzo 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 marzo de 2017, A partir de enero de 2016 ya no se contaba con la subrogación del medicamento y material de curación y por lo tanto se empezó a efectuar las compras directas por lo que los inventarios crecieron y se armó el departamento de almacén para el control de los inventarios y el saldo de estos aumentó al ser inventarios propios.

Por lo que no hay antigüedad mayor a 90 días

| <b>INVENTARIOS</b>                     |               |
|--|---------------|
| INVENTARIOS MEDICAMENTOS               | 26,671,996.00 |
| INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION       | 6,534,638.70  |
| INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABORATORIO | 1,305,786.58  |
|  |               |



34,512,421.28

#### ESF 05.- ALMACENES

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 31 de marzo 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 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 depreciado desde hace tiempo, por lo que nuestro valor en libros de los bienes muebles representan un saldo de 59,669,363.69 De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

#### ACTIVOS NO CIRCULANTES

| <u>Bienes Inmuebles</u>               | <b>Saldos</b>         |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Edificios                             | 87,044,789.46         |
| Terrenos                              | 15,401,716.40         |
|                                       | <b>102,446,504.86</b> |
| <u>Bienes Muebles</u>                 |                       |
| Equipo Instrumental Médico y Lab.     | 28,149,032.41         |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 17,299,226.36         |
| Maq. Otros Equipos y Herramientas     | 6,814,939.78          |
| Automóviles y Equipo de Transporte    | 9,555,794.91          |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   | 61,818,993.46          |
| <b>Depreciación Acumulada</b>     | -115,411,838.55        |
|                                   | <b>-115,411,838.55</b> |
| <b>Total Activo no Circulante</b> | <b>48,853,659.77</b>   |

La depreciación del periodo de enero a marzo 2017 fue de \$ 1,921,250.95

Como se menciona en la nota 2 de base de preparación el saldo de edificios por 87,044,788 y terrenos por 15,401,716., incluyen revaluaciones como a continuación se relaciona:

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 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.

A finales de marzo 2017 se generó la **nueva solicitud de bajas** pendiente de autorizar, la que se relaciona a continuación:

|                                   |  |     |            |
|-----------------------------------|--|-----|------------|
| Total MONCLOVA                    |  | 1   | 10,340.52  |
| Total PIEDRAS NEGRAS              |  | 29  | 57,920.24  |
| Total SABINAS                     |  | -   | -          |
| Total SALTILLO OFICINAS CENTRALES |  | 98  | 476,560.20 |
| Total SALTILLO CLINICA            |  | -   | -          |
| Total TORREON                     |  | 34  | 330,895.71 |
| Total General :                   |  | 162 | 875,716.67 |



**ESF 09.-**

**Bienes Intangibles y Diferido**

En este período no se tiene en existencia ni se generaron Bienes Intangibles y Diferidos.

**ESF 10.-**

**Estimaciones y Deterioros**

A la fecha no se han hecho estimaciones, ni se ha evaluado ningún deterioro.

**ESF 11.-**

**Otros Activos**

Al 31 de marzo de 2017 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**

**Proveedores por pagar a corto plazo**

**Mayorista de 365 días**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV | 122,422,141.21        |
|  | <b>122,422,141.21</b> |
| <b>Mayorista a 180 días</b>  |                       |
| COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP                                     | 16,890,269.37         |
| SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV                             | 12,979,389.22         |
| CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION)                                | 9,052,191.35          |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.                                 | 7,599,074.16          |
| OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV                             | 7,428,338.87          |
| DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.                                       | 6,632,975.64          |
| ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.                                       | 4,843,347.12          |
|  | <b>65,425,585.73</b>  |
| <b>Mayorista a 90 días</b>   |                       |



|   |              |
|---|--------------|
| CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.                           | 4,003,773.15 |
| CHRISTUS MUGUERZA   | 3,266,002.85 |
| PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA                              | 2,881,280.85 |
| COMERC.ORTOPEDICA DEL NORTE                               | 2,042,087.20 |
| FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA                       | 1,372,391.02 |
| VIDA MEDICAL  | 1,181,187.94 |
| MEDICA INTEGRALIS   | 1,178,130.69 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.                | 1,104,598.40 |
| CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A.     | 1,032,964.59 |
| SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO                          | 620,955.31   |
| RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.               | 511,799.29   |
| JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES                           | 409,113.00   |
| IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.                           | 359,557.99   |
| OLEGARIO HOYOS DEBLE                                      | 343,899.58   |
| HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.                       | 329,315.01   |
| CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA                          | 292,680.00   |
| COMSER DE COAHUILA  | 279,283.73   |
| COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V | 278,076.21   |
| PABLO JUAN SAMIA GARCIA                                   | 275,954.60   |
| HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA                             | 272,049.98   |
| EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.                  | 268,772.00   |
| CENTRO MEDICO Z CRUZ                                      | 264,108.80   |
| SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV                  | 264,033.85   |
| MORENO SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS                 | 255,480.16   |
| ORTOMEZ   | 253,427.48   |
| ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.                   | 246,700.00   |
| CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C                 | 245,800.00   |
| JAVIER AGUILAR CHAVEZ                                     | 244,485.50   |
| CSE ELECTROMEDICOS  | 240,024.00   |
| R.C.A MEDICAL   | 218,702.69   |
| MARCO ANTONIO GARZA WONG                                  |              |

|   |            |
|---|------------|
|   | 214,618.13 |
| HERNAN MARTINEZ LOPEZ                                   | 204,084.00 |
| MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ                         | 196,474.50 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL S.A. DE C.V.                | 195,072.72 |
| SERMEDICAR S.A DE C.V                                   | 190,000.00 |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL                        | 189,683.20 |
| ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV                            | 178,002.00 |
| CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA                            | 140,000.00 |
| LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V. | 135,300.08 |
| FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.                        | 126,788.94 |
| HOMERO DAVILA CRESPO                                    | 123,156.04 |
| ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.                            | 112,900.00 |
| SILVIA NIETO MORALES                                    | 108,877.38 |
| JESUS ARRIAGA ANDRADE                                   | 94,230.00  |
| JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA                             | 91,800.00  |
| CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V.                     | 84,694.56  |
| FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA                       | 84,150.00  |
| SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV                | 82,559.01  |
| JUAN JESUS RAMIREZ TORRES                               | 79,639.22  |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                      | 75,497.64  |
| SILVIA CALVILLO MORENO                                  | 74,200.00  |
| HOSPITAL GUADALUPANO A.C.                               | 73,484.00  |
| EDGAR ACUÑA   | 71,550.00  |
| LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ                        | 71,244.00  |
| ANA LUISA MURILLO MELO                                  | 63,923.40  |
| MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)        | 60,000.00  |
| MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ                             | 57,600.00  |
| RAFAEL ACOSTA ORTIZ                                     | 56,970.00  |
| GASPAR REYES CARDONA                                    | 52,380.00  |
| INGENIERIA ELECTRONICA DE SALTILLO                      | 50,483.55  |
| BLANCA LEILA GARZA GOMEZ                                | 47,531.85  |



|   |                      |
|---|----------------------|
| SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA                          | 47,372.08            |
| ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN                          | 47,138.62            |
| HERLINDA MILADE JUAN MARCOS ISSA                        | 42,960.02            |
| ROGELIO RAUL AGUIRRE DE LUNA                            | 41,814.00            |
| KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ                         | 40,930.00            |
| GRUPO MEDICO ALMADEN                                    | 40,100.01            |
| FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR                        | 38,202.40            |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LICITACION) | 37,952.18            |
| CATALINA ESPINO RODRIGUEZ                               | 36,540.00            |
| ALEJANDRO DE LOS ANG REYNOSO ALVARADO                   | 36,090.00            |
| VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ                              | 35,118.00            |
| PATRICIA VELAZQUEZ VERGARA                              | 33,001.33            |
| RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.                           | 31,540.23            |
| OTROS PROVEEDORES                                       | 439,393.16           |
|   | <b>28,871,682.12</b> |

**TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**216,719,409.06**

**Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Retenciones de ISPT sobre Sueldos | 7,587,898.40 |
| Retenciones sobre Honorarios      | 349,389.56   |
| Impuesto sobre nóminas            | 1,443,292.00 |

**Total Impuestos y derechos por pagar**

**7,587,898.40**

Otras cuentas por pagar a corto plazo

64,631.82

**Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**226,061,620.8**

**Provisiones a Corto Plazo ( Aguinaldo)**

21,053,635.13

**Otros pasivos a corto plazo**

39,980,934.84

Acreedores Diversos



Prestaciones por pagar

Total Cuentas por pagar a corto plazo

287,096,190.81

### 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 marzo de 2017, 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.

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:              |                       |
|---|-----------------------|
| <b><u>Ingresos de la Gestión</u></b>      |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 167,173,568.23        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 25,868,638.15         |
|   |                       |
|   | <b>193,042,206.38</b> |
| <b><u>Otros Ingresos y Beneficios</u></b> |                       |
| Ingresos Financieros                      | 31,730.25             |
| Ingresos Varios                           | 4,374,415.68          |
| <b>Total Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>4,,406,145.93</b>  |

**Total Ingresos y Otros Beneficios**

**197,448,352.31**

## **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.

## **Gastos y Otras Pérdidas:**

## **EA 3.- Gastos de Funcionamiento**

| <b>Gastos de Funcionamiento</b> |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Servicios Personales</b>     | 75,016,392.08         |
| <b>Materiales y suministros</b> | 22,990,232.85         |
| <b>Servicios Generales</b>      | 32,368,058.30         |
|                                 | <b>130,374,683.33</b> |

**Otros Gastos y Pérdidas**

**2,329,678.48**

## **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. Y en el ejercicio 2017 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores

### **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. Y en el ejercicio 2016 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores



| <u>Ejercicio</u> | <u>Cargos</u> | <u>Abonos</u> | <u>Neto</u> |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| Ejercicio 2008   | 3,982         | 0             | -3,982      |
| Ejercicio 2009   | 0             | 0             | 0           |
| Ejercicio 2010   | 0             | 0             | 0           |
| Ejercicio 2011   | 0             | 0             | 0           |
| Ejercicio 2012   | 7338          | 788,194       | 780,856     |
| Ejercicio 2013   | 273,222       | 693,450       | 420,228     |
| Ejercicio 2014   | 572,613       | 2,745,433     | 2,172,820   |
| Ejercicio 2015   | 1,228,348     | 229,262       | -999,086    |
| Ejercicio 2016   | 4,695,051     | 841,110       | 3,853,941   |

#### 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:

|   | 2017                 | 2016                 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería           | 54,399,202           | 40,419,105           |
| 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>\$ 54,399,202</b> | <b>\$ 40,419,105</b> |

##### EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de enero a marzo de 2017, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 2,116,310.97 que se integran como sigue:

| <u>Ubicación</u>                             | <u>Cantidad</u> | <u>Importe</u> |
|--|-----------------|----------------|
| Equipo, instrumental médico y de laboratorio | 18              | 241,891.73     |
| Mobiliario y equipo de administración        | 9               | 306,527.36     |
| Maquinaria y otros equipos y herramientas    | 1               | 4,801.88       |



Automóviles y Camiones

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
|              | <b>3</b>  | <b>1,563,090.00</b> |
| <b>Total</b> | <b>31</b> | <b>2,116,310.97</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.

|   | 2017                 | 2016                 |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>               | <b>\$230,143,160</b> | <b>\$230,143,160</b> |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> |                      |                      |
| Depreciación  | 115411839            | \$113,490,588        |
| Amortización  |                      |                      |
| Incrementos en las provisiones  | 12.816.175           | 217,419              |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                   |                      |                      |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo               |                      |                      |
| Incremento en cuentas por cobrar                                      | (\$68,860,190)       | (\$175,893,886)      |
| 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.

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <p align="center"><b>Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación</b></p> <p align="center"><b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b></p> <p align="center"><b>Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2017</b></p> <p align="center"><b>(Cifras en pesos)</b></p> |  |                       |
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |  | <b>\$ 193,074,618</b> |

|  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>              |      | <b>\$ 4,374,415</b> |
| Incremento por variación de inventarios                          | \$ 0 |                     |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u | \$ 0 |                     |



|   |              |
|---|--------------|
| obsolescencia                               |              |
| Disminución del exceso de provisiones       | \$ 0         |
| Otros ingresos y beneficios varios          | \$ 4,284,959 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ 89,455    |

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

**4. Ingresos Contables**

**\$ 197,449,033**

**Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de marzo de 2017**

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>         |              | <b>\$ 141,906,972</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b> |              | <b>\$ 11,123,861</b>  |
| Mobiliario y equipo de administración                | \$ 324,318   |                       |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo         | \$ 6,828     |                       |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio        | \$ 241,892   |                       |
| Vehículos y equipo de transporte                     | \$ 1,563,090 |                       |
| Equipo de defensa y seguridad                        | \$ 0         |                       |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas             | \$ 13,502    |                       |
| Activos biológicos                                   | \$ 0         |                       |
| Bienes inmuebles                                     | \$ 0         |                       |
| Activos intangibles                                  | \$ 0         |                       |
| Obra pública en bienes propios                       | \$ 0         |                       |
| Acciones y participaciones de capital                | \$ 0         |                       |
| Compra de títulos y valores                          | \$ 0         |                       |

|   |             |
|---|-------------|
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | \$ 0        |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ 0        |
| Amortización de la deuda publica                              | \$ 0        |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | \$ 0        |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                     | \$8,974,231 |

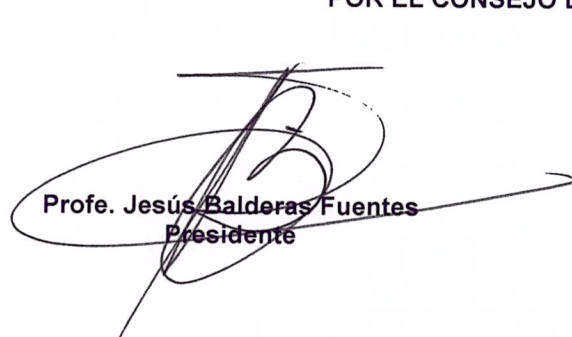
|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                                  |              | <b>\$ 1,921,251</b> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | \$ 1,921,251 |                     |
| Provisiones   | \$ 0         |                     |
| Disminución de inventarios  | \$ 0         |                     |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ 0         |                     |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | \$ 0         |                     |
| Otros Gastos  | \$ 0         |                     |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | \$ 0         |                     |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>4. Total de Gasto Contable</b> | <b>\$ 132,704,362</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"

**POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

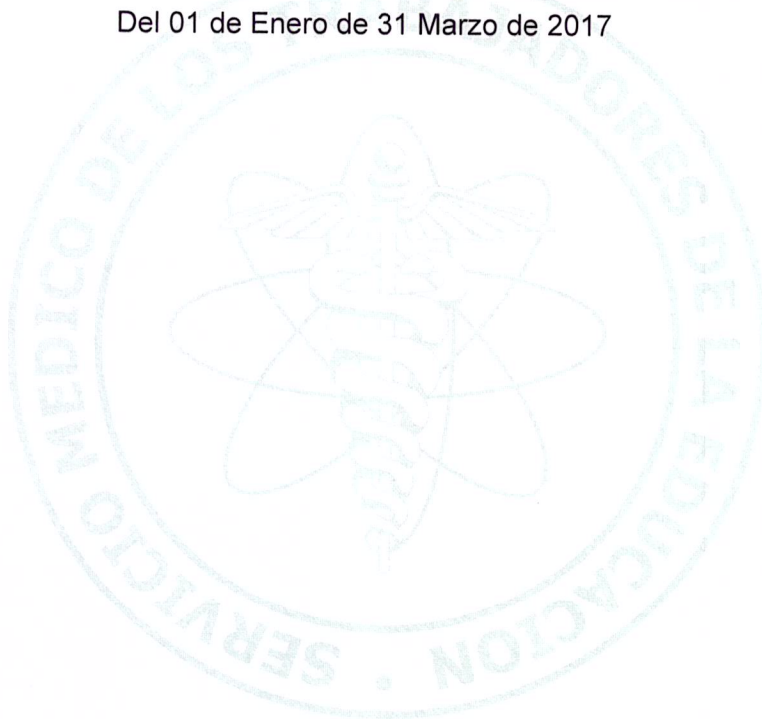
  
**Profe. Jesús Balderas Fuentes**  
**Presidente**

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
**Director General**



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

Del 01 de Enero de 31 Marzo de 2017



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

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

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

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

**I.- INGRESOS PRESUPUESTALES**

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

**II.- EGRESOS PRESUPUESTALES**

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

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

**Contables:**

7.1 Valores

7.2 Emisión de obligaciones

7.3 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  | 0             |        |        | 0           |
| 7.1.1 Valores en Custodia  |               |        |        |             |
| 7.1.2 Custodia de Valores  |               |        |        |             |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                              |               |        |        |             |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía              |               |        |        |             |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado             |               |        |        |             |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                            |               |        |        |             |
| 7.2 Emisión 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 Aavales y Garantías  |               |        |        |             |
| 7.3.1 Aavales Autorizados  |               |        |        |             |
| 7.3.2 Aavales 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 Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno                 |               |        |        |             |



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

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

**Nota de Gestión Administrativa 17**

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

**Presupuestarias:**

8.1 Cuentas de ingresos

8.2 Cuentas de egresos

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

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

*Nota: Aquí deberá poner el ente público la información correspondiente al 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"

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Diciembre de 2016.

**POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**Profr. Jesús Balderas Fuentes**  
Presidente

**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
Director General



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

Del 01 de Enero de 31 de Marzo de 2017



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

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 **64,743,990.00** el que aumentó en relación al mismo periodo del ejercicio 2016 por el incremento de las cuotas de pensiones de acuerdo a su Ley.

El flujo de efectivo se ve disminuido por la falta de liquidez en relación al cobro de cuentas por cobrar y para pago de proveedores a su vez la falta de pago de aportaciones 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.

En el ejercicio de 2016 fue publicada la última reforma en el Periódico Oficial Y entró en vigor 180 días después de esta fecha de publicación, cambiando la estructura principal del Órgano Interno de Gobierno, quedando Presidente, Secretario Técnico y dos vocales, y se incluyó la figura de Director General (encargado de finanzas) puesto por Gobierno nombrado por el Consejo de Administración.

#### **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 Presidente, Subdirector Técnico, y 2 Vocal Ejecutivo. Sin ser parte del Órgano de Gobierno una nueva figura el Director General.



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 Marzo 2017, con inventarios en todas las unidades en el estado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio, y de medicamento ya que a partir del 31 de diciembre de 2016 se terminó la subrogación del medicamento y las compras se efectúan en forma directa.

### 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 Marzo de 2017, 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<br>Revaluado     | Movimiento del 1° de enero de 2000 al<br>31 de diciembre de 2016 |                    |                       |
|----------|-------------------------|--|--------------------|-----------------------|
|          | Saldo al<br>31-dic-1999 | Adiciones  | Bajas              | Saldo al<br>31-dic-16 |
| Terreno  | \$15,201,515            | \$548,901  | -\$348,700         | \$15,401,716          |
| Edificio | 60,404,062              | 21,360,438   | -1,174,800         | 87,044,788            |
|          | <u>\$75,605,577</u>     | <u>\$21,909,339</u>  | <u>\$1,523,500</u> | <u>\$102,446,504</u>  |



**e) Propiedades y equipo, neto**

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

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

También se calculan de acuerdo a la

También se calculan de acuerdo a la Conac en donde existe porcentaje diferente al fiscal.

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 la Cuenta Pública del primer trimestre del 2017.

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 que 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 2017, 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
    - Estado de Situación Financiera
    - Estado de Actividades
  - **Indicadores (internos de la institución)**
    - PBR
    - Procesos Concluidos
    - Avance del Cumplimiento de Programas
    - Sistema de Evaluación del Desempeño
    - Control Interno

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 ejercicio 2017 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 2015 y julio del presente ejercicio se efectuó un tercer 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 esas revisiones.

#### **GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas**

##### **a) Provisiones – objetivo de su creación**

Para efectos de registro contable a partir del mes de enero de 2013, a finales del ejercicio 2012, se realiza el cálculo de las provisiones contables que se habrán de registrar en el siguiente año a efecto de cumplir con las obligaciones laborales contraídas por ordenamiento establecido en la Ley Federal de Trabajo, así como a través de convenios establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el período de enero a marzo de 2017 ascendieron a la cantidad de \$ 21,053,635 denotándose las siguientes:

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

##### **b) Beneficios a empleados**



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

Todos estos índices no nos aplican:

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Marzo de 2017.

**POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

## **I. I) Balanza de Comprobación**

Del 01 de Enero de Marzo de 2017





## BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2017

| cuenta       | descripcion                                  | Detalle | inicial         | debe           | haber          | final           |
|--------------|--|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1            | ACTIVO                                       | 0       | 879,297,943.69  | 595,696,798.67 | 510,210,972.31 | 964,783,770.05  |
| 1.1          | ACTIVO CIRCULANTE                            | 0       | 830,672,662.74  | 593,539,012.30 | 508,281,564.76 | 915,930,110.28  |
| 1.1.1        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                     | 0       | 53,505,076.10   | 290,679,431.17 | 289,785,305.15 | 54,399,202.12   |
| 1.1.1.1      | EFFECTIVO                                    | 0       | 4,425,006.44    | 14,497,446.38  | 13,888,718.94  | 5,033,733.88    |
| 1.1.1.2      | BANCOS / TESORERIA                           | 0       | 49,080,069.66   | 276,181,984.79 | 275,896,586.21 | 49,365,468.24   |
| 1.1.2        | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVA        | 0       | 724,091,702.53  | 207,992,319.49 | 132,693,007.33 | 799,391,014.69  |
| 1.1.2.1      | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO        | 0       | 2,066,946.07    | 30,941.05      | 0.00           | 2,097,887.12    |
| 1.1.2.1.1    | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO        | 0       | 2,066,946.07    | 30,941.05      | 0.00           | 2,097,887.12    |
| 1.1.2.2      | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO             | 0       | 78,617,498.11   | 36,044,157.04  | 29,817,542.23  | 84,844,112.92   |
| 1.1.2.3      | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0       | 1,938,961.62    | 1,164,354.59   | 982,788.65     | 2,120,527.56    |
| 1.1.2.4      | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO         | 0       | 641,468,296.73  | 170,752,866.81 | 101,892,676.45 | 710,328,487.09  |
| 1.1.2.4.1    | DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES INS           | 0       | 641,468,296.73  | 170,752,866.81 | 101,892,676.45 | 710,328,487.09  |
| 1.1.2.4.1.1  | ESTADO                                       | 0       | 0.00            | 71,607,838.54  | 71,607,838.54  | 0.00            |
| 1.1.2.4.1.3  | U.A.C.                                       | 0       | 3,310,103.26    | 9,768,897.02   | 9,850,846.81   | 3,228,153.47    |
| 1.1.2.4.1.4  | U.A.A.A.N.                                   | 0       | 700,494.18      | 4,883,784.01   | 3,497,477.03   | 2,086,801.16    |
| 1.1.2.4.1.5  | TECNOLOGICO                                  | 0       | 2,004,962.54    | 3,972,156.56   | 4,667,901.59   | 1,309,217.51    |
| 1.1.2.4.1.6  | DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS             | 0       | 470,446,577.45  | 48,939,277.30  | 2,224,585.68   | 517,161,269.07  |
| 1.1.2.4.1.7  | DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS           | 0       | 72,839,082.37   | 8,415,988.15   | 637,007.24     | 80,618,063.28   |
| 1.1.2.4.1.8  | DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS         | 0       | 749,952.29      | 861,716.93     | 87,173.51      | 1,524,495.71    |
| 1.1.2.4.1.9  | DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVAS       | 0       | 960,779.86      | 480,749.09     | 926,947.90     | 514,581.05      |
| 1.1.2.4.1.10 | SERVICIO MEDICO (BASE)                       | 0       | 0.00            | 5,756,014.27   | 5,756,014.27   | 0.00            |
| 1.1.2.4.1.11 | SERVICIO MEDICO EVENTUAL                     | 0       | 0.00            | 453,862.89     | 453,862.89     | 0.00            |
| 1.1.2.4.1.12 | FONDO DE LA VIVIENDA                         | 0       | 349,484.84      | 873,513.49     | 640,033.95     | 582,964.38      |
| 1.1.2.4.1.14 | SEGURO DEL MAESTRO                           | 0       | 1,707,521.86    | 534,856.85     | 0.00           | 2,242,378.71    |
| 1.1.2.4.1.19 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES           | 0       | 46,620.18       | 134,461.80     | 159,302.10     | 21,779.88       |
| 1.1.2.4.1.22 | SERVICIO MEDICO (CONTRATO)                   | 0       | 0.00            | 64,092.43      | 64,092.43      | 0.00            |
| 1.1.2.4.1.24 | JUBILADOS U.A.C.                             | 0       | 56,730,440.85   | 7,852,047.84   | 0.00           | 64,582,488.69   |
| 1.1.2.4.1.25 | JUBILADOS U.A.A.A.N.                         | 0       | 0.00            | 1,081,292.11   | 682,569.77     | 398,722.34      |
| 1.1.2.4.1.26 | PENSIONADOS U.A.C.                           | 0       | 27,312,803.37   | 3,760,956.21   | 0.00           | 31,073,759.58   |
| 1.1.2.4.1.27 | BENEFICIARIOS UAC                            | 0       | 3,663,543.93    | 366,481.09     | 0.00           | 4,030,025.02    |
| 1.1.2.4.1.28 | PENSIONADOS U.A.A.A.N.                       | 0       | 0.00            | 830,872.19     | 544,584.68     | 286,287.51      |
| 1.1.2.4.1.29 | BENEFICIARIOS U.A.A.A.N.                     | 0       | 0.00            | 106,077.78     | 92,438.06      | 13,639.72       |
| 1.1.3        | DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS         | 0       | 27,630,859.20   | 1,046,695.25   | 1,050,082.26   | 27,627,472.19   |
| 1.1.3.1      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION       | 0       | 27,630,859.20   | 1,046,695.25   | 1,050,082.26   | 27,627,472.19   |
| 1.1.4        | INVENTARIOS                                  | 0       | 25,445,024.91   | 93,820,566.39  | 84,753,170.02  | 34,512,421.28   |
| 1.1.4.1      | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENIR        | 0       | 25,445,024.91   | 93,820,566.39  | 84,753,170.02  | 34,512,421.28   |
| 1.2          | ACTIVO NO CIRCULANTE                         | 0       | 48,625,280.95   | 2,157,786.37   | 1,929,407.55   | 48,853,659.77   |
| 1.2.3        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y          | 0       | 102,446,504.86  | 0.00           | 0.00           | 102,446,504.86  |
| 1.2.3.1      | TERRENOS                                     | 0       | 15,401,716.40   | 0.00           | 0.00           | 15,401,716.40   |
| 1.2.3.3      | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                  | 0       | 87,044,788.46   | 0.00           | 0.00           | 87,044,788.46   |
| 1.2.4        | BIENES MUEBLES                               | 0       | 59,669,363.69   | 2,157,786.37   | 8,156.60       | 61,818,993.46   |
| 1.2.4.1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION        | 0       | 16,968,080.20   | 331,146.16     | 0.00           | 17,299,226.36   |
| 1.2.4.3      | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA         | 0       | 27,907,140.68   | 241,891.73     | 0.00           | 28,149,032.41   |
| 1.2.4.4      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE             | 0       | 7,992,704.91    | 1,563,090.00   | 0.00           | 9,555,794.91    |
| 1.2.4.6      | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 0       | 6,801,437.90    | 21,658.48      | 8,156.60       | 6,814,939.78    |
| 1.2.6        | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION     | 0       | -113,490,587.60 | 0.00           | 1,921,250.95   | -115,411,838.55 |
| 1.2.6.1      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0       | -65,225,188.60  | 0.00           | 1,017,631.26   | -66,242,819.86  |
| 1.2.6.2      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES     | 0       | -42,008,319.12  | 0.00           | 0.00           | -42,008,319.12  |
| 1.2.6.3      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES     | 0       | -6,257,079.88   | 0.00           | 903,619.69     | -7,160,699.57   |
| 2            | PASIVO                                       | 0       | 267,363,948.74  | 160,722,880.58 | 180,455,122.65 | 287,096,190.81  |
| 2.1          | PASIVO CIRCULANTE                            | 0       | 267,363,948.74  | 160,722,880.58 | 180,455,122.65 | 287,096,190.81  |
| 2.1.1        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0       | 226,767,098.84  | 145,155,323.15 | 144,449,845.15 | 226,061,620.84  |
| 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0       | 0.00            | 73,141,491.76  | 73,141,491.76  | 0.00            |
| 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 0       | 221,173,720.10  | 70,155,286.47  | 65,700,975.43  | 216,719,409.06  |
| 2.1.1.2.1    | PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATERIALES         | 0       | 97,762,571.91   | 24,618,150.96  | 23,655,724.31  | 96,800,145.26   |



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2017

| cuenta       | descripcion                          | Detalle | inicial        | debe          | haber          | final          |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.2.2    | PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS     | 0       | 102,005,760.92 | 28,639,507.35 | 22,336,938.34  | 95,703,191.91  |
| 2.1.1.2.3    | OTROS PROVEEDORES                    | 0       | 1,710,007.40   | 16,786,997.26 | 18,570,833.45  | 3,493,843.59   |
| 2.1.1.2.4    | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIOR   | 0       | 18,655,386.78  | 0.00          | 0.00           | 18,655,386.78  |
| 2.1.1.2.5    | PROVEEDORES MEDICOS, CLINICAS Y ESPE | 0       | 1,039,993.09   | 110,630.90    | 1,137,479.33   | 2,066,841.52   |
| 2.1.1.7      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA  | 0       | 5,529,702.50   | 1,709,951.21  | 5,457,828.67   | 9,277,579.96   |
| 2.1.1.9      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PL   | 0       | 63,676.24      | 148,593.71    | 149,549.29     | 64,631.82      |
| 2.1.7        | PROVISIONES A CORTO PLAZO            | 0       | 8,237,460.47   | 0.00          | 12,816,174.66  | 21,053,635.13  |
| 2.1.7.9      | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO      | 0       | 8,237,460.47   | 0.00          | 12,816,174.66  | 21,053,635.13  |
| 2.1.9        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO          | 0       | 32,359,389.43  | 15,567,557.43 | 23,189,102.84  | 39,980,934.84  |
| 2.1.9.9      | OTROS PASIVOS CIRCULANTES            | 0       | 32,359,389.43  | 15,567,557.43 | 23,189,102.84  | 39,980,934.84  |
| 2.1.9.9.1    | ACREEDORES DIVERSOS                  | 0       | 32,216,563.61  | 15,324,951.04 | 22,607,255.23  | 39,498,867.80  |
| 2.1.9.9.2    | PRESTACIONES POR PAGAR               | 0       | 142,825.82     | 242,606.39    | 581,847.61     | 482,067.04     |
| 3            | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO        | 0       | 611,933,994.95 | 208,196.45    | 1,217,790.14   | 612,943,588.64 |
| 3.2          | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENER  | 0       | 611,933,994.95 | 208,196.45    | 1,217,790.14   | 612,943,588.64 |
| 3.2.2        | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0       | 542,708,131.52 | 0.00          | 0.00           | 542,708,131.52 |
| 3.2.2.1      | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0       | 5,666,284.76   | 0.00          | 0.00           | 5,666,284.76   |
| 3.2.2.2      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008         | 0       | 19,022,221.28  | 0.00          | 0.00           | 19,022,221.28  |
| 3.2.2.3      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009         | 0       | 6,267,531.58   | 0.00          | 0.00           | 6,267,531.58   |
| 3.2.2.4      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010         | 0       | -10,389,176.60 | 0.00          | 0.00           | -10,389,176.60 |
| 3.2.2.5      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011         | 0       | -96,668,138.04 | 0.00          | 0.00           | -96,668,138.04 |
| 3.2.2.6      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012         | 0       | -7,470,939.44  | 0.00          | 0.00           | -7,470,939.44  |
| 3.2.2.7      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013         | 0       | 127,591,843.49 | 0.00          | 0.00           | 127,591,843.49 |
| 3.2.2.8      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014         | 0       | 166,727,236.55 | 0.00          | 0.00           | 166,727,236.55 |
| 3.2.2.9      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015         | 0       | 101,818,108.28 | 0.00          | 0.00           | 101,818,108.28 |
| 3.2.2.10     | RESULTADOS EJERCICIO 2016            | 0       | 230,143,159.66 | 0.00          | 0.00           | 230,143,159.66 |
| 3.2.3        | REVALUO DE BIENES INMUEBLES          | 0       | 74,036,577.66  | 0.00          | 0.00           | 74,036,577.66  |
| 3.2.3.1      | REVALUO DE BIENES INMUEBLES          | 0       | 74,036,577.66  | 0.00          | 0.00           | 74,036,577.66  |
| 3.2.5        | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJ  | 0       | -4,810,714.23  | 208,196.45    | 1,217,790.14   | -3,801,120.54  |
| 4            | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS          | 0       | 0.00           | 5,950,805.88  | 203,399,158.19 | 197,448,352.31 |
| 4.1          | INGRESOS DE GESTION                  | 0       | 0.00           | 5,950,805.88  | 198,993,012.26 | 193,042,206.38 |
| 4.1.2        | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD   | 0       | 0.00           | 196,556.25    | 167,370,124.48 | 167,173,568.23 |
| 4.1.2.9      | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG   | 0       | 0.00           | 196,556.25    | 167,370,124.48 | 167,173,568.23 |
| 4.1.2.9.2    | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD   | 0       | 0.00           | 196,556.25    | 167,370,124.48 | 167,173,568.23 |
| 4.1.2.9.2.1  | ESTADO                               | 0       | 0.00           | 196,556.25    | 71,047,217.00  | 70,850,660.75  |
| 4.1.2.9.2.3  | U.A.C.                               | 0       | 0.00           | 0.00          | 9,655,983.49   | 9,655,983.49   |
| 4.1.2.9.2.4  | U.A.A.A.N.                           | 0       | 0.00           | 0.00          | 4,866,457.52   | 4,866,457.52   |
| 4.1.2.9.2.5  | TECNOLOGICO                          | 0       | 0.00           | 0.00          | 3,939,844.07   | 3,939,844.07   |
| 4.1.2.9.2.6  | DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS     | 0       | 0.00           | 0.00          | 48,232,532.52  | 48,232,532.52  |
| 4.1.2.9.2.7  | DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS   | 0       | 0.00           | 0.00          | 8,137,780.29   | 8,137,780.29   |
| 4.1.2.9.2.8  | DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS | 0       | 0.00           | 0.00          | 626,984.57     | 626,984.57     |
| 4.1.2.9.2.9  | DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIV | 0       | 0.00           | 0.00          | 475,032.99     | 475,032.99     |
| 4.1.2.9.2.10 | SERVICIO MEDICO BASE                 | 0       | 0.00           | 0.00          | 4,750,007.14   | 4,750,007.14   |
| 4.1.2.9.2.11 | SERVICIO MEDICO EVENTUAL             | 0       | 0.00           | 0.00          | 431,037.13     | 431,037.13     |
| 4.1.2.9.2.13 | FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJAD | 0       | 0.00           | 0.00          | 854,120.07     | 854,120.07     |
| 4.1.2.9.2.16 | SEGURO DEL MAESTRO                   | 0       | 0.00           | 0.00          | 517,571.37     | 517,571.37     |
| 4.1.2.9.2.21 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES   | 0       | 0.00           | 0.00          | 134,461.80     | 134,461.80     |
| 4.1.2.9.2.22 | SERVICIO MEDICO (CONTRATO)           | 0       | 0.00           | 0.00          | 64,092.43      | 64,092.43      |
| 4.1.2.9.2.24 | JUBILADOS U.A.C.                     | 0       | 0.00           | 0.00          | 7,762,113.41   | 7,762,113.41   |
| 4.1.2.9.2.25 | JUBILADOS U.A.A.A.N                  | 0       | 0.00           | 0.00          | 1,029,973.10   | 1,029,973.10   |
| 4.1.2.9.2.26 | PENSIONADOS U.A.C.                   | 0       | 0.00           | 0.00          | 3,626,165.11   | 3,626,165.11   |
| 4.1.2.9.2.27 | BENEFICIARIOS U.A.C.                 | 0       | 0.00           | 0.00          | 305,780.89     | 305,780.89     |
| 4.1.2.9.2.28 | PENSIONADOS U.A.A.A.N                | 0       | 0.00           | 0.00          | 817,497.68     | 817,497.68     |
| 4.1.2.9.2.29 | BENEFICIARIOS U.A.A.A.N              | 0       | 0.00           | 0.00          | 95,471.90      | 95,471.90      |
| 4.1.7        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVI | 0       | 0.00           | 5,754,249.63  | 31,622,887.78  | 25,868,638.15  |
| 4.1.7.3      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVI | 0       | 0.00           | 5,754,249.63  | 31,622,887.78  | 25,868,638.15  |



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2017

| cuenta      | descripcion                           | Detalle | inicial | debe           | haber         | final          |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|----------------|---------------|----------------|
| 4.3         | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS           | 0       | 0.00    | 0.00           | 4,406,145.93  | 4,406,145.93   |
| 4.3.1       | INGRESOS FINANCIEROS                  | 0       | 0.00    | 0.00           | 31,730.25     | 31,730.25      |
| 4.3.1.1     | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRED    | 0       | 0.00    | 0.00           | 31,730.25     | 31,730.25      |
| 4.3.9       | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERI   | 0       | 0.00    | 0.00           | 4,374,415.68  | 4,374,415.68   |
| 4.3.9.2     | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENID   | 0       | 0.00    | 0.00           | 89,456.46     | 89,456.46      |
| 4.3.9.9     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS    | 0       | 0.00    | 0.00           | 4,284,959.22  | 4,284,959.22   |
| 5           | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS               | 0       | 0.00    | 155,241,816.86 | 22,537,455.15 | 132,704,361.71 |
| 5.1         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO              | 0       | 0.00    | 152,912,138.38 | 22,537,455.15 | 130,374,683.23 |
| 5.1.1       | SERVICIOS PERSONALES                  | 0       | 0.00    | 75,037,723.39  | 21,331.31     | 75,016,392.08  |
| 5.1.1.1     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR     | 0       | 0.00    | 23,739,263.07  | 2,056.25      | 23,737,206.82  |
| 5.1.1.1.3   | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANEN      | 0       | 0.00    | 23,739,263.07  | 2,056.25      | 23,737,206.82  |
| 5.1.1.2     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR     | 0       | 0.00    | 2,628,662.64   | 0.00          | 2,628,662.64   |
| 5.1.1.2.1   | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS     | 0       | 0.00    | 184,141.04     | 0.00          | 184,141.04     |
| 5.1.1.2.2   | SUELDO PERSONAL EVENTUAL              | 0       | 0.00    | 2,333,421.60   | 0.00          | 2,333,421.60   |
| 5.1.1.2.3   | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARA   | 0       | 0.00    | 111,100.00     | 0.00          | 111,100.00     |
| 5.1.1.3     | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC    | 0       | 0.00    | 17,887,330.47  | 19,275.06     | 17,868,055.41  |
| 5.1.1.3.1   | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIV  | 0       | 0.00    | 410,025.12     | 0.00          | 410,025.12     |
| 5.1.1.3.2   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GR  | 0       | 0.00    | 7,996,637.76   | 0.00          | 7,996,637.76   |
| 5.1.1.3.3   | HORAS EXTRAORDINARIAS                 | 0       | 0.00    | 6,676,853.11   | 19,275.06     | 6,657,578.05   |
| 5.1.1.3.4   | COMPENSACIONES                        | 0       | 0.00    | 2,803,814.48   | 0.00          | 2,803,814.48   |
| 5.1.1.4     | SEGURIDAD SOCIAL                      | 0       | 0.00    | 4,993,436.21   | 0.00          | 4,993,436.21   |
| 5.1.1.4.1   | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 0       | 0.00    | 3,374,569.15   | 0.00          | 3,374,569.15   |
| 5.1.1.4.2   | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA     | 0       | 0.00    | 1,161,353.53   | 0.00          | 1,161,353.53   |
| 5.1.1.4.3   | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RET   | 0       | 0.00    | 457,513.53     | 0.00          | 457,513.53     |
| 5.1.1.5     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON    | 0       | 0.00    | 24,638,467.12  | 0.00          | 24,638,467.12  |
| 5.1.1.5.1   | CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FON     | 0       | 0.00    | 1,105,635.04   | 0.00          | 1,105,635.04   |
| 5.1.1.5.2   | INDEMNIZACIONES                       | 0       | 0.00    | 177,832.66     | 0.00          | 177,832.66     |
| 5.1.1.5.3   | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO      | 0       | 0.00    | 15,238,064.73  | 0.00          | 15,238,064.73  |
| 5.1.1.5.4   | PRESTACIONES CONTRACTUALES            | 0       | 0.00    | 8,099,834.69   | 0.00          | 8,099,834.69   |
| 5.1.1.5.9   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON    | 0       | 0.00    | 17,100.00      | 0.00          | 17,100.00      |
| 5.1.1.7     | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBL   | 0       | 0.00    | 1,150,563.88   | 0.00          | 1,150,563.88   |
| 5.1.1.7.1   | ESTIMULOS                             | 0       | 0.00    | 45,281,347.99  | 22,291,115.14 | 22,990,232.85  |
| 5.1.2       | MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0       | 0.00    | 1,742,046.17   | 27,454.70     | 1,714,591.47   |
| 5.1.2.1     | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIO  | 0       | 0.00    | 769,002.60     | 4,971.77      | 764,030.83     |
| 5.1.2.2     | ALIMENTOS Y UTENCILIOS                | 0       | 0.00    | 165.53         | 0.00          | 165.53         |
| 5.1.2.3     | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO   | 0       | 0.00    | 124,456.65     | 2,186.49      | 122,270.16     |
| 5.1.2.4     | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC   | 0       | 0.00    | 42,037,168.27  | 22,248,616.20 | 19,788,552.07  |
| 5.1.2.5     | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS      | 0       | 0.00    | 30,995,153.79  | 16,582,493.81 | 14,412,659.98  |
| 5.1.2.5.3   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO    | 0       | 0.00    | 8,038,334.56   | 3,978,184.77  | 4,060,149.79   |
| 5.1.2.5.4   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO    | 0       | 0.00    | 2,320,944.41   | 1,687,871.62  | 633,072.79     |
| 5.1.2.5.5   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO    | 0       | 0.00    | 1,681.78       | 66.00         | 1,615.78       |
| 5.1.2.5.6   | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y D | 0       | 0.00    | 681,053.73     | 0.00          | 681,053.73     |
| 5.1.2.5.9   | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS              | 0       | 0.00    | 417,766.58     | 6,985.03      | 410,781.55     |
| 5.1.2.6     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0       | 0.00    | 7,139.38       | 0.00          | 7,139.38       |
| 5.1.2.7     | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT   | 0       | 0.00    | 183,602.81     | 900.95        | 182,701.86     |
| 5.1.2.9     | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO    | 0       | 0.00    | 32,593,067.00  | 225,008.70    | 32,368,058.30  |
| 5.1.3       | SERVICIOS GENERALES                   | 0       | 0.00    | 2,099,355.95   | 119,878.12    | 1,979,477.83   |
| 5.1.3.1     | SERVICIOS BASICOS                     | 0       | 0.00    | 285,724.07     | 9,280.00      | 276,444.07     |
| 5.1.3.2     | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO            | 0       | 0.00    | 26,387,614.10  | 89,150.30     | 26,298,463.80  |
| 5.1.3.3     | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS  | 0       | 0.00    | 24,169,089.49  | 89,150.30     | 24,079,939.19  |
| 5.1.3.3.9   | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS   | 0       | 0.00    | 18,672,219.51  | 33,232.35     | 18,638,987.16  |
| 5.1.3.3.9.1 | SERVICIOS SUBROGADOS                  | 0       | 0.00    | 91,472.20      | 1,000.00      | 90,472.20      |
| 5.1.3.3.9.2 | PRESTACIONES                          | 0       | 0.00    | 3,862,105.75   | 12,096.75     | 3,850,009.00   |
| 5.1.3.3.9.3 | COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR     | 0       | 0.00    | 1,543,292.03   | 42,821.20     | 1,500,470.83   |
| 5.1.3.3.9.4 | MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO | 0       | 0.00    |                |               |                |



## BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2017

| cuenta    | descripcion                          | Detalle | inicial | debe             | haber            | final        |
|-----------|--------------------------------------|---------|---------|------------------|------------------|--------------|
| 5.1.3.4   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C | 0       | 0.00    | 242,929.25       | 0.00             | 242,929.25   |
| 5.1.3.5   | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION | 0       | 0.00    | 1,876,522.62     | 380.00           | 1,876,142.62 |
| 5.1.3.7   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS     | 0       | 0.00    | 130,567.80       | 0.00             | 130,567.80   |
| 5.1.3.8   | SERVICIOS OFICIALES                  | 0       | 0.00    | 281,227.76       | 0.00             | 281,227.76   |
| 5.1.3.9   | OTROS SERVICIOS GENERALES            | 0       | 0.00    | 1,289,125.45     | 6,320.28         | 1,282,805.17 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS                 | 0       | 0.00    | 307,226.45       | 6,320.28         | 300,906.17   |
| 5.1.3.9.8 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE   | 0       | 0.00    | 981,899.00       | 0.00             | 981,899.00   |
| 5.5       | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN   | 0       | 0.00    | 2,329,678.48     | 0.00             | 2,329,678.48 |
| 5.5.1     | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETER  | 0       | 0.00    | 1,921,250.95     | 0.00             | 1,921,250.95 |
| 5.5.1.4   | DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA      | 0       | 0.00    | 1,017,631.26     | 0.00             | 1,017,631.26 |
| 5.5.1.5   | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES       | 0       | 0.00    | 903,619.69       | 0.00             | 903,619.69   |
| 5.5.9     | OTROS GASTOS                         | 0       | 0.00    | 408,427.53       | 0.00             | 408,427.53   |
| 5.5.9.3   | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGA   | 0       | 0.00    | 408,427.53       | 0.00             | 408,427.53   |
| 5.5.9.3.1 | BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SOBR   | 0       | 0.00    | 408,427.53       | 0.00             | 408,427.53   |
| 7         | CUENTAS DE ORDEN CONTABLE            | 0       | 0.00    | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00         |
| 7.7       | CUENTAS DE ORDEN                     | 0       | 0.00    | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00         |
| 7.7.1     | CUENTAS DE COASEGURO                 | 0       | 0.00    | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00         |
| 7.7.1.1   | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR          | 0       | 0.00    | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00         |
| 8         | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS     | 0       | 0.00    | 1,361,683,961.44 | 1,362,077,040.63 | 393,079.19   |
| 8.1       | LEY DE INGRESOS                      | 0       | 0.00    | 501,123,769.81   | 501,123,769.81   | 0.00         |
| 8.2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS               | 0       | 0.00    | 860,560,191.63   | 860,953,270.82   | 393,079.19   |

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Profr. Jesús Calderas Puentes  
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General







BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO 2017

| cuenta      | descripcion                          | Detalle | inicial        | debe           | haber          | final          |
|-------------|--------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1           | ACTIVO                               | 0       | 879,297,943.69 | 595,696,798.67 | 510,210,972.31 | 964,783,770.05 |
| 1.1         | ACTIVO CIRCULANTE                    | 0       | 830,672,662.74 | 593,539,012.30 | 508,281,564.76 | 915,930,110.28 |
| 1.1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES             | 0       | 53,505,076.10  | 290,679,431.17 | 289,785,305.15 | 54,399,202.12  |
| 1.1.1.1     | EFFECTIVO                            | 0       | 4,425,006.44   | 14,497,446.38  | 13,888,718.94  | 5,033,733.88   |
| 1.1.1.1.1   | CAJA                                 | 1       | 37,813.87      | 1,179,606.21   | 1,178,411.61   | 39,008.47      |
| 1.1.1.1.2   | ADMINISTRACION                       | 1       | 24,407.59      | 0.00           | 0.00           | 24,407.59      |
| 1.1.1.1.3   | CAJA MORRALLA                        | 1       | 21,000.00      | 0.00           | 0.00           | 21,000.00      |
| 1.1.1.1.4   | CAJA CLINICA                         | 1       | 1,008,864.27   | 9,544,954.15   | 9,574,733.54   | 979,084.88     |
| 1.1.1.1.5   | CAJA FARMACIA                        | 1       | 3,332,920.71   | 3,772,886.02   | 3,135,573.79   | 3,970,232.94   |
| 1.1.1.2     | BANCOS / TESORERIA                   | 0       | 49,080,069.66  | 276,181,984.79 | 275,896,586.21 | 49,365,468.24  |
| 1.1.1.2.1   | BANCOMER CTA. 0154052927             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.4   | BANCOMER CTA. 0154109007             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.5   | BANCOMER CTA. 0154109198             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.7   | BANCOMER CTA. 0154109422             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.9   | BANCOMER CTA. 0154109899             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.11  | BANCOMER CTA. 0154110471             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.13  | BANCOMER CTA. 0154111095             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.15  | BANCOMER CTA. 0154111850             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.16  | BANCOMER CTA. 0154118529             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.17  | BANCOMER CTA. 0154118782             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.18  | BANCOMER CTA. 0154119177             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.20  | BANCOMER CTA. 0154119347             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.22  | BANCOMER CTA. 0154119630             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.25  | BANCOMER CTA. 0160051926             | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.29  | BANCOMER CTA. 0154118642             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.30  | BANCOMER CTA. 0154098811             | 1       | 1,321,159.12   | 0.00           | 0.00           | 1,321,159.12   |
| 1.1.1.2.32  | BANCOMER CTA. 0154118693             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.33  | BANCOMER CTA. 0154118847             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.34  | BANCOMER CTA. 0154119088             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.44  | SCOTIABANK INVERLAT CTA. 187017242   | 1       | 4.00           | 0.00           | 0.00           | 4.00           |
| 1.1.1.2.46  | SCOTIABANK INVERLAT CTA. 187023507   | 1       | 4.00           | 0.00           | 0.00           | 4.00           |
| 1.1.1.2.48  | BANCOMER CTA.0154648560              | 1       | 2,070.58       | 0.00           | 0.00           | 2,070.58       |
| 1.1.1.2.52  | SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809    | 1       | 197,246.32     | 0.00           | 0.00           | 197,246.32     |
| 1.1.1.2.57  | BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)        | 1       | 25,000.00      | 0.00           | 0.00           | 25,000.00      |
| 1.1.1.2.74  | INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS) | 1       | 19,420.50      | 0.00           | 0.00           | 19,420.50      |
| 1.1.1.2.75  | INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA) | 1       | 1,047.00       | 0.00           | 0.00           | 1,047.00       |
| 1.1.1.2.76  | BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLIN)  | 1       | 2,800.00       | 0.00           | 0.00           | 2,800.00       |
| 1.1.1.2.77  | BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARM)  | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.82  | BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)  | 1       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.1.1.2.84  | BANCOMER CTA. 0190319120             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.85  | BANCOMER CTA. 0190319228             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.86  | BANCOMER CTA. 0190319376             | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.92  | BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTAC)   | 1       | 14,000.00      | 0.00           | 0.00           | 14,000.00      |
| 1.1.1.2.94  | BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES)   | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.95  | BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS)    | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.96  | BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO     | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.97  | BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO)   | 1       | 15,000.00      | 0.00           | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.1.2.98  | BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)    | 1       | 12,132,399.91  | 0.00           | 266,569.06     | 11,865,830.85  |
| 1.1.1.2.100 | BANCOMER CTA. 0101237470             | 1       | 899,418.60     | 568,082.41     | 568,082.41     | 899,418.60     |
| 1.1.1.2.101 | BANCOMER CTA. 0101171739             | 1       | 3,600,000.10   | 17,159,685.70  | 17,159,934.11  | 3,599,751.69   |
| 1.1.1.2.102 | BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)     | 1       | 3,600,000.00   | 3,497,661.69   | 3,497,661.69   | 3,600,000.00   |
| 1.1.1.2.103 | BANCOMER CTA. 0101170414             | 1       | 0.00           | 9,850,850.04   | 9,850,850.04   | 0.00           |
| 1.1.1.2.104 | BANCOMER CTA. 0101169769             | 1       | 0.65           | 0.00           | 0.00           | 0.65           |
| 1.1.1.2.105 | BANCOMER CTA. 0101171852             | 1       | 1.24           | 0.00           | 0.00           | 1.24           |
| 1.1.1.2.106 | BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)       | 1       | 8,986.73       | 627,780.87     | 622,912.79     | 13,854.81      |
| 1.1.1.2.107 | BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)       | 1       | 0.06           | 0.00           | 0.00           | 0.06           |
| 1.1.1.2.108 | BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)     | 1       | 1,196,031.66   | 3,314,783.57   | 3,311,040.17   | 1,199,775.06   |
| 1.1.1.2.109 | BANCOMER CTA. 0101605852             | 1       | 6,532.04       | 25,949.27      | 29,850.81      | 2,630.50       |



|               |                                    |   |                |                |                |                |
|---------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.1.2.110   | BANCOMER CTA. 0101606417           | 1 | 6,365.02       | 28,031.19      | 34,382.12      | 14.09          |
| 1.1.1.2.111   | BANCOMER CTA. 0101606964           | 1 | 688.01         | 5,003.92       | 4,910.05       | 781.88         |
| 1.1.1.2.112   | BANCOMER CTA. 0101606999           | 1 | 2,625.00       | 7,690.20       | 10,103.00      | 212.20         |
| 1.1.1.2.113   | BANCOMER CTA. 0101607006           | 1 | 1,699.73       | 20,471.24      | 12,830.00      | 9,340.97       |
| 1.1.1.2.114   | BANCOMER CTA. 0101607111           | 1 | 1,426.50       | 2,042.40       | 3,290.65       | 178.25         |
| 1.1.1.2.115   | BANCOMER CTA. 0101607618           | 1 | 5,690.50       | 25,220.72      | 19,940.22      | 10,971.00      |
| 1.1.1.2.116   | BANCOMER CTA. 0101607715           | 1 | 5,550.00       | 31,420.20      | 36,855.52      | 114.68         |
| 1.1.1.2.117   | BANCOMER CTA. 0101607723           | 1 | 33,779.36      | 28,528.17      | 62,307.53      | 0.00           |
| 1.1.1.2.118   | BANCOMER CTA. 0101608150           | 1 | 9,295.00       | 19,843.42      | 27,914.51      | 1,223.91       |
| 1.1.1.2.119   | BANCOMER CTA. 0101608282           | 1 | 5,729.90       | 17,134.59      | 22,758.25      | 106.24         |
| 1.1.1.2.120   | BANCOMER CTA 0101608363            | 1 | 3,398.32       | 17,246.66      | 17,896.09      | 2,748.89       |
| 1.1.1.2.121   | BANCOMER CTA 0101608592            | 1 | 3,535.00       | 9,477.16       | 12,485.26      | 526.90         |
| 1.1.1.2.122   | BANCOMER CTA 0101608673            | 1 | 2,715.00       | 9,161.97       | 11,876.14      | 0.83           |
| 1.1.1.2.123   | BANCOMER CTA 0101608800            | 1 | 40,432.35      | 484,810.67     | 504,906.77     | 20,336.25      |
| 1.1.1.2.124   | BANCOMER CTA 0101608924            | 1 | 68,926.21      | 285,431.30     | 340,448.21     | 13,909.30      |
| 1.1.1.2.125   | BANCOMER CTA 0101609076            | 1 | 17,072.11      | 312,558.51     | 314,083.86     | 15,546.76      |
| 1.1.1.2.126   | BANCOMER CTA 0101611429            | 1 | 17,953.40      | 153,779.58     | 157,793.15     | 13,939.83      |
| 1.1.1.2.127   | BANCOMER CTA. 0101613057           | 1 | 231,000.00     | 379,005.27     | 592,593.14     | 17,412.13      |
| 1.1.1.2.128   | BANCOMER CTA 0101613286            | 1 | 159,160.00     | 429,573.43     | 558,600.02     | 30,133.41      |
| 1.1.1.2.129   | BANCOMER CTA 0101613499            | 1 | 34,387.04      | 1,045,784.72   | 936,819.81     | 143,351.95     |
| 1.1.1.2.130   | BANCOMER CTA. 0101613596           | 1 | 1,721.61       | 173,420.87     | 161,281.01     | 13,861.47      |
| 1.1.1.2.131   | BANCOMER CTA. 0101613766           | 1 | 17,818.11      | 155,740.70     | 155,227.70     | 18,331.11      |
| 1.1.1.2.132   | BANCOMER CTA. 0101613804           | 1 | 16,199.79      | 127,944.18     | 129,137.90     | 15,006.07      |
| 1.1.1.2.133   | BANCOMER CTA. 0101614118           | 1 | 42,148.79      | 923,084.82     | 859,503.50     | 105,730.11     |
| 1.1.1.2.134   | BANCOMER CTA. 0101615084           | 1 | 1,300.22       | 4,512.79       | 3,515.00       | 2,298.01       |
| 1.1.1.2.135   | BANCOMER CTA. 0101615238           | 1 | 2,270.01       | 5,856.17       | 5,695.75       | 2,430.43       |
| 1.1.1.2.136   | BANCOMER CTA. 0101615394           | 1 | 58.93          | 1,792.08       | 1,792.00       | 59.01          |
| 1.1.1.2.137   | BANCOMER CTA. 0101617869           | 1 | 54,331.60      | 155,105.04     | 208,069.43     | 1,367.21       |
| 1.1.1.2.138   | BANCOMER CTA. 0101618113           | 1 | 36,000.00      | 100,830.42     | 128,551.60     | 8,278.82       |
| 1.1.1.2.139   | BANCOMER CTA. 0101618148           | 1 | 48,549.57      | 286,023.93     | 320,450.65     | 14,122.85      |
| 1.1.1.2.140   | BANCOMER CTA. 0101627805           | 1 | 1,863.28       | 3,812.91       | 3,130.00       | 2,546.19       |
| 1.1.1.2.141   | SCOTIABANK INVERLAT CTA 187026661  | 1 | 7,709,044.98   | 0.00           | 0.00           | 7,709,044.98   |
| 1.1.1.2.142   | SCOTIABANK INVERLAT CTA 187026912  | 1 | 4,705,006.14   | 58,245,620.29  | 51,041,785.87  | 11,908,840.56  |
| 1.1.1.2.143   | BANCOMER CTA. 0102310368           | 1 | 93,335.84      | 109,368.60     | 160,519.77     | 42,184.67      |
| 1.1.1.2.144   | BANCOMER CTA. 0104378105           | 1 | 0.00           | 4,284,962.34   | 4,284,962.34   | 0.00           |
| 1.1.1.2.145   | INVERLAT CTA 18702765497           | 1 | 10,276,554.46  | 22,269,583.12  | 29,036,206.53  | 3,509,931.05   |
| 1.1.1.2.146   | BANCOMER CTA. 0106392679           | 1 | 2,067,470.26   | 140,174,688.67 | 139,626,049.16 | 2,616,109.77   |
| 1.1.1.2.147   | INVERLAT CTA 18702765322           | 1 | 38,767.35      | 9,142,348.21   | 9,109,571.75   | 71,543.81      |
| 1.1.1.2.148   | INVERLAT CTA 18702765330           | 1 | 77.24          | 1,640,369.14   | 1,640,360.11   | 86.27          |
| 1.1.1.2.149   | BANCOMER CTA. 0107246927           | 1 | 65,000.52      | 30.88          | 11,200.00      | 53,831.40      |
| 1.1.1.2.150   | SCOTIABANK INVERLAT CTA. 187027653 | 1 | 0.00           | 19,880.76      | 19,880.76      | 0.00           |
| 1.1.2         | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ   | 0 | 724,091,702.53 | 207,992,319.49 | 132,693,007.33 | 799,391,014.69 |
| 1.1.2.1       | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO P  | 0 | 2,066,946.07   | 30,941.05      | 0.00           | 2,097,887.12   |
| 1.1.2.1.1     | INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO P  | 0 | 2,066,946.07   | 30,941.05      | 0.00           | 2,097,887.12   |
| 1.1.2.1.1.4   | BANCOMER CTA. 011188380 (CONTRAT   | 1 | 2,055,063.68   | 30,763.18      | 0.00           | 2,085,826.86   |
| 1.1.2.1.1.5   | BANCOMER CTA 0101188380 (CONTRAT   | 1 | 11,882.39      | 177.87         | 0.00           | 12,060.26      |
| 1.1.2.2       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZ    | 0 | 78,617,498.11  | 36,044,157.04  | 29,817,542.23  | 84,844,112.92  |
| 1.1.2.2.1     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZ    | 1 | 78,617,498.11  | 36,044,157.04  | 29,817,542.23  | 84,844,112.92  |
| 1.1.2.3       | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A     | 0 | 1,938,961.62   | 1,164,354.59   | 982,788.65     | 2,120,527.56   |
| 1.1.2.3.1     | GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONAR     | 1 | 1,778,344.60   | 837,677.70     | 721,893.77     | 1,894,128.53   |
| 1.1.2.3.2     | GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADO      | 1 | 53,861.35      | 321,833.30     | 214,542.01     | 161,152.64     |
| 1.1.2.3.4     | VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA      | 1 | 106,755.67     | 4,843.59       | 46,352.87      | 65,246.39      |
| 1.1.2.4       | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO     | 0 | 641,468,296.73 | 170,752,866.81 | 101,892,676.45 | 710,328,487.09 |
| 1.1.2.4.1     | DEUDORES DIVERSOS APORTACIONES     | 0 | 641,468,296.73 | 170,752,866.81 | 101,892,676.45 | 710,328,487.09 |
| 1.1.2.4.1.1   | ESTADO                             | 0 | 0.00           | 71,607,838.54  | 71,607,838.54  | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.1.1 | PATRON 13.25%                      | 1 | 0.00           | 47,546,190.51  | 47,546,190.51  | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.1.2 | TRABAJADOR 3%                      | 1 | 0.00           | 10,765,164.77  | 10,765,164.77  | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.1.4 | GASTOS MEDICOS MAYORES             | 1 | 0.00           | 3,312,375.35   | 3,312,375.35   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.1.5 | ATENCION MEDICA                    | 1 | 0.00           | 560,621.54     | 560,621.54     | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.1.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA  | 1 | 0.00           | 3,323,010.28   | 3,323,010.28   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.1.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA  | 1 | 0.00           | 6,100,476.09   | 6,100,476.09   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.3   | U.A.C.                             | 0 | 3,310,103.26   | 9,768,897.02   | 9,850,846.81   | 3,228,153.47   |



|                |                                   |   |                |               |              |                |
|----------------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.4.1.3.1  | PATRON 13.25%                     | 1 | 2,580,385.77   | 7,581,393.95  | 7,668,672.56 | 2,493,107.16   |
| 1.1.2.4.1.3.2  | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 509,216.63     | 1,495,396.99  | 1,513,102.42 | 491,511.20     |
| 1.1.2.4.1.3.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 28,084.44      | 112,913.53    | 88,140.11    | 52,857.86      |
| 1.1.2.4.1.3.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 77,162.20      | 231,795.44    | 232,718.86   | 76,238.78      |
| 1.1.2.4.1.3.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO MEDICO  | 1 | 115,254.22     | 347,397.11    | 348,212.86   | 114,438.47     |
| 1.1.2.4.1.4    | U.A.A.A.N.                        | 0 | 700,494.18     | 4,883,784.01  | 3,497,477.03 | 2,086,801.16   |
| 1.1.2.4.1.4.1  | PATRON 13.25%                     | 1 | 563,006.04     | 3,924,015.81  | 2,809,673.41 | 1,677,348.44   |
| 1.1.2.4.1.4.2  | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 114,208.69     | 796,659.28    | 570,595.40   | 340,272.57     |
| 1.1.2.4.1.4.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 2,474.48       | 17,326.49     | 12,638.05    | 7,162.92       |
| 1.1.2.4.1.4.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 13,072.84      | 92,952.32     | 66,009.24    | 40,015.92      |
| 1.1.2.4.1.4.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 7,732.13       | 52,830.11     | 38,560.93    | 22,001.31      |
| 1.1.2.4.1.5    | TECNOLOGICO                       | 0 | 2,004,962.54   | 3,972,156.56  | 4,667,901.59 | 1,309,217.51   |
| 1.1.2.4.1.5.1  | PATRON 13.25%                     | 1 | 1,530,080.15   | 2,692,895.13  | 3,156,668.89 | 1,066,306.39   |
| 1.1.2.4.1.5.2  | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 205,876.93     | 609,709.15    | 714,714.01   | 100,872.07     |
| 1.1.2.4.1.5.3  | CUOTA QUIRURGICA                  | 1 | 24,200.00      | 0.00          | 24,200.00    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.5.4  | GASTOS MEDICOS MAYORES            | 1 | 76,593.02      | 135,445.01    | 158,680.40   | 53,357.63      |
| 1.1.2.4.1.5.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 8,604.58       | 32,312.49     | 35,266.97    | 5,650.10       |
| 1.1.2.4.1.5.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 35,034.38      | 109,087.96    | 125,900.50   | 18,221.84      |
| 1.1.2.4.1.5.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 124,573.48     | 392,706.82    | 452,470.82   | 64,809.48      |
| 1.1.2.4.1.6    | DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS  | 0 | 470,446,577.45 | 48,939,277.30 | 2,224,585.68 | 517,161,269.07 |
| 1.1.2.4.1.6.1  | PATRON 13.25%                     | 1 | 461,508,908.65 | 35,413,927.77 | 0.00         | 496,922,836.42 |
| 1.1.2.4.1.6.2  | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 5,330,194.19   | 8,017,598.77  | 0.00         | 13,347,792.96  |
| 1.1.2.4.1.6.3  | CUOTA QUIRURGICA                  | 1 | 230,250.00     | 0.00          | 230,250.00   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.6.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 313,862.21     | 706,744.78    | 26,948.32    | 993,658.67     |
| 1.1.2.4.1.6.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 879,986.59     | 1,390,606.05  | 879,986.59   | 1,390,606.05   |
| 1.1.2.4.1.6.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 2,183,375.81   | 3,410,399.93  | 1,087,400.77 | 4,506,374.97   |
| 1.1.2.4.1.7    | DIRECCION DE PENSIONES PENSIONAL  | 0 | 72,839,082.37  | 8,415,988.15  | 637,007.24   | 80,618,063.28  |
| 1.1.2.4.1.7.1  | PATRON 13.25%                     | 1 | 70,934,976.03  | 5,621,048.26  | 0.00         | 76,556,024.29  |
| 1.1.2.4.1.7.2  | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 855,062.82     | 1,272,503.18  | 0.00         | 2,127,566.00   |
| 1.1.2.4.1.7.3  | CUOTA QUIRURGICA                  | 1 | 70,050.00      | 0.00          | 70,050.00    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.7.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 176,365.05     | 278,207.86    | 26,871.41    | 427,701.50     |
| 1.1.2.4.1.7.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 274,344.61     | 425,855.29    | 274,344.61   | 425,855.29     |
| 1.1.2.4.1.7.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 528,283.86     | 818,373.56    | 265,741.22   | 1,080,916.20   |
| 1.1.2.4.1.8    | DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIA  | 0 | 749,952.29     | 861,716.93    | 87,173.51    | 1,524,495.71   |
| 1.1.2.4.1.8.1  | PATRON 16.25%                     | 1 | 544,315.55     | 501,492.42    | 0.00         | 1,045,807.97   |
| 1.1.2.4.1.8.3  | CUOTA QUIRURGICA                  | 1 | 14,300.00      | 0.00          | 14,300.00    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.8.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 110,018.26     | 234,732.36    | 21,060.41    | 323,690.21     |
| 1.1.2.4.1.8.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 22,367.84      | 33,678.20     | 22,367.84    | 33,678.20      |
| 1.1.2.4.1.8.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 58,950.64      | 91,813.95     | 29,445.26    | 121,319.33     |
| 1.1.2.4.1.9    | DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTR  | 0 | 960,779.86     | 480,749.09    | 926,947.90   | 514,581.05     |
| 1.1.2.4.1.9.1  | PATRON 13.25%                     | 1 | 618,818.38     | 309,707.57    | 413,944.90   | 514,581.05     |
| 1.1.2.4.1.9.2  | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 140,591.46     | 70,120.27     | 210,711.73   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.9.3  | CUOTA QUIRURGICA                  | 1 | 5,650.00       | 0.00          | 5,650.00     | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.9.4  | GASTOS MEDICOS MAYORES            | 1 | 166.20         | 0.00          | 166.20       | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.9.5  | ATENCION MEDICA                   | 1 | 17,202.69      | 5,716.10      | 22,918.79    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.9.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 60,017.30      | 23,335.68     | 83,352.98    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.9.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 118,333.83     | 71,869.47     | 190,203.30   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.10   | SERVICIO MEDICO (BASE)            | 0 | 0.00           | 5,756,014.27  | 5,756,014.27 | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.10.1 | PATRON 13.25%                     | 1 | 0.00           | 3,025,324.96  | 3,025,324.96 | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.10.2 | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 0.00           | 684,980.43    | 684,980.43   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.10.5 | ATENCION MEDICA                   | 1 | 0.00           | 1,006,007.13  | 1,006,007.13 | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.10.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00           | 365,918.09    | 365,918.09   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.10.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00           | 673,783.66    | 673,783.66   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.11   | SERVICIO MEDICO EVENTUAL          | 0 | 0.00           | 453,862.89    | 453,862.89   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.11.1 | PATRON 13.25%                     | 1 | 0.00           | 296,984.19    | 296,984.19   | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.11.2 | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 0.00           | 67,242.09     | 67,242.09    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.11.5 | ATENCION MEDICA                   | 1 | 0.00           | 22,825.76     | 22,825.76    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.11.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00           | 19,567.94     | 19,567.94    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.11.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00           | 47,242.91     | 47,242.91    | 0.00           |
| 1.1.2.4.1.12   | FONDO DE LA VIVIENDA              | 0 | 349,484.84     | 873,513.49    | 640,033.95   | 582,964.38     |
| 1.1.2.4.1.12.1 | PATRON 13.25%                     | 1 | 230,269.47     | 569,930.86    | 419,755.46   | 380,444.87     |
| 1.1.2.4.1.12.2 | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 52,136.93      | 129,042.28    | 95,039.86    | 86,139.35      |



|                |   |          |                      |                      |                      |                      |
|----------------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.2.4.1.12.3 | CUOTA QUIRURGICA                              | 1        | 9,150.00             | 0.00                 | 9,150.00             | 0.00                 |
| 1.1.2.4.1.12.5 | ATENCION MEDICA                               | 1        | 6,258.18             | 19,393.42            | 12,155.29            | 13,496.31            |
| 1.1.2.4.1.12.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 14,699.00            | 44,859.56            | 29,574.82            | 29,983.74            |
| 1.1.2.4.1.12.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 36,971.26            | 110,287.37           | 74,358.52            | 72,900.11            |
| 1.1.2.4.1.14   | <b>SEGURO DEL MAESTRO</b>                     | <b>0</b> | <b>1,707,521.86</b>  | <b>534,856.85</b>    | <b>0.00</b>          | <b>2,242,378.71</b>  |
| 1.1.2.4.1.14.1 | PATRON 13.25%                                 | 1        | 1,125,831.39         | 347,552.24           | 0.00                 | 1,473,383.63         |
| 1.1.2.4.1.14.2 | TRABAJADOR 3%                                 | 1        | 254,905.21           | 78,691.57            | 0.00                 | 333,596.78           |
| 1.1.2.4.1.14.3 | CUOTA QUIRURGICA                              | 1        | 6,450.00             | 0.00                 | 0.00                 | 6,450.00             |
| 1.1.2.4.1.14.5 | ATENCION MEDICA                               | 1        | 22,035.69            | 17,285.48            | 0.00                 | 39,321.17            |
| 1.1.2.4.1.14.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 134,400.50           | 36,948.16            | 0.00                 | 171,348.66           |
| 1.1.2.4.1.14.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 163,899.07           | 54,379.40            | 0.00                 | 218,278.47           |
| 1.1.2.4.1.19   | <b>SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES</b>     | <b>0</b> | <b>46,620.18</b>     | <b>134,461.80</b>    | <b>159,302.10</b>    | <b>21,779.88</b>     |
| 1.1.2.4.1.19.1 | PATRON 13.25%                                 | 1        | 30,145.15            | 90,436.38            | 106,139.11           | 14,442.42            |
| 1.1.2.4.1.19.2 | TRABAJADOR 3%                                 | 1        | 6,825.70             | 20,477.10            | 23,889.95            | 3,412.85             |
| 1.1.2.4.1.19.3 | CUOTA QUIRURGICA                              | 1        | 1,800.00             | 0.00                 | 1,800.00             | 0.00                 |
| 1.1.2.4.1.19.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 7,849.33             | 23,548.32            | 27,473.04            | 3,924.61             |
| 1.1.2.4.1.22   | <b>SERVICIO MEDICO (CONTRATO)</b>             | <b>0</b> | <b>0.00</b>          | <b>64,092.43</b>     | <b>64,092.43</b>     | <b>0.00</b>          |
| 1.1.2.4.1.22.1 | PATRON 13.25%                                 | 1        | 0.00                 | 52,260.00            | 52,260.00            | 0.00                 |
| 1.1.2.4.1.22.2 | EMPLEADO 3%                                   | 1        | 0.00                 | 11,832.43            | 11,832.43            | 0.00                 |
| 1.1.2.4.1.24   | <b>JUBILADOS U.A.C.</b>                       | <b>0</b> | <b>56,730,440.85</b> | <b>7,852,047.84</b>  | <b>0.00</b>          | <b>64,582,488.69</b> |
| 1.1.2.4.1.24.1 | PATRON 13.25% UAC                             | 1        | 44,947,654.82        | 5,905,557.20         | 0.00                 | 50,853,212.02        |
| 1.1.2.4.1.24.2 | EMPLEADO 3% UAC                               | 1        | 8,059,516.13         | 1,328,717.17         | 0.00                 | 9,388,233.30         |
| 1.1.2.4.1.24.3 | CUOTA QUIRURGICA UAC                          | 1        | 72,600.00            | 0.00                 | 0.00                 | 72,600.00            |
| 1.1.2.4.1.24.5 | ATENCION MEDICA UAC                           | 1        | 599,790.60           | 89,934.43            | 0.00                 | 689,725.03           |
| 1.1.2.4.1.24.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 867,434.22           | 147,709.66           | 0.00                 | 1,015,143.88         |
| 1.1.2.4.1.24.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 2,183,445.08         | 380,129.38           | 0.00                 | 2,563,574.46         |
| 1.1.2.4.1.25   | <b>JUBILADOS U.A.A.A.N</b>                    | <b>0</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,081,292.11</b>  | <b>682,569.77</b>    | <b>398,722.34</b>    |
| 1.1.2.4.1.25.1 | PATRON 13.25% UAAAN                           | 1        | 0.00                 | 795,613.01           | 527,347.02           | 268,265.99           |
| 1.1.2.4.1.25.2 | EMPLEADO 3% UAAAN                             | 1        | 0.00                 | 180,138.71           | 119,399.27           | 60,739.44            |
| 1.1.2.4.1.25.5 | ATENCION MEDICA UAAAN                         | 1        | 0.00                 | 51,319.01            | 0.00                 | 51,319.01            |
| 1.1.2.4.1.25.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 0.00                 | 28,059.34            | 18,382.12            | 9,677.22             |
| 1.1.2.4.1.25.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 0.00                 | 26,162.04            | 17,441.36            | 8,720.68             |
| 1.1.2.4.1.26   | <b>PENSIONADOS U.A.C.</b>                     | <b>0</b> | <b>27,312,803.37</b> | <b>3,760,956.21</b>  | <b>0.00</b>          | <b>31,073,759.58</b> |
| 1.1.2.4.1.26.1 | PATRON 13.25% UAC                             | 1        | 20,131,718.01        | 2,600,566.02         | 0.00                 | 22,732,284.03        |
| 1.1.2.4.1.26.2 | EMPLEADO 3% UAC                               | 1        | 3,589,973.06         | 585,383.35           | 0.00                 | 4,175,356.41         |
| 1.1.2.4.1.26.3 | CUOTA QUIRURGICA UAC                          | 1        | 56,600.00            | 0.00                 | 0.00                 | 56,600.00            |
| 1.1.2.4.1.26.5 | ATENCION MEDICA UAC                           | 1        | 840,854.58           | 134,791.10           | 0.00                 | 975,645.68           |
| 1.1.2.4.1.26.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 639,777.36           | 108,289.28           | 0.00                 | 748,066.64           |
| 1.1.2.4.1.26.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 2,053,880.36         | 331,926.46           | 0.00                 | 2,385,806.82         |
| 1.1.2.4.1.27   | <b>BENEFICIARIOS UAC</b>                      | <b>0</b> | <b>3,663,543.93</b>  | <b>366,481.09</b>    | <b>0.00</b>          | <b>4,030,025.02</b>  |
| 1.1.2.4.1.27.1 | PATRON 16.25%                                 | 1        | 2,576,948.80         | 228,339.79           | 0.00                 | 2,805,288.59         |
| 1.1.2.4.1.27.3 | CUOTA QUIRURGICA UAC                          | 1        | 16,850.00            | 0.00                 | 0.00                 | 16,850.00            |
| 1.1.2.4.1.27.5 | ATENCION MEDICA UAC                           | 1        | 528,455.79           | 60,700.20            | 0.00                 | 589,155.99           |
| 1.1.2.4.1.27.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 137,741.98           | 20,983.08            | 0.00                 | 158,725.06           |
| 1.1.2.4.1.27.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 403,547.36           | 56,458.02            | 0.00                 | 460,005.38           |
| 1.1.2.4.1.28   | <b>PENSIONADOS U.A.A.A.N</b>                  | <b>0</b> | <b>0.00</b>          | <b>830,872.19</b>    | <b>544,584.68</b>    | <b>286,287.51</b>    |
| 1.1.2.4.1.28.1 | PATRON 13.25% UAAAN                           | 1        | 0.00                 | 615,991.47           | 410,660.98           | 205,330.49           |
| 1.1.2.4.1.28.2 | TRABAJADOR 3% UAAAN                           | 1        | 0.00                 | 139,469.91           | 92,979.94            | 46,489.97            |
| 1.1.2.4.1.28.5 | ATENCION MEDICA UAAAN                         | 1        | 0.00                 | 13,374.51            | 0.00                 | 13,374.51            |
| 1.1.2.4.1.28.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 0.00                 | 24,638.54            | 16,401.48            | 8,237.06             |
| 1.1.2.4.1.28.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 0.00                 | 37,397.76            | 24,542.28            | 12,855.48            |
| 1.1.2.4.1.29   | <b>BENEFICIARIOS U.A.A.A.N</b>                | <b>0</b> | <b>0.00</b>          | <b>106,077.78</b>    | <b>92,438.06</b>     | <b>13,639.72</b>     |
| 1.1.2.4.1.29.1 | PATRON 16.25% UAAAN                           | 1        | 0.00                 | 86,370.38            | 86,370.38            | 0.00                 |
| 1.1.2.4.1.29.5 | ATENCION MEDICA UAAAN                         | 1        | 0.00                 | 10,605.88            | 0.00                 | 10,605.88            |
| 1.1.2.4.1.29.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 0.00                 | 3,646.20             | 2,430.80             | 1,215.40             |
| 1.1.2.4.1.29.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA             | 1        | 0.00                 | 5,455.32             | 3,636.88             | 1,818.44             |
| 1.1.2.4.1.50   | DEUDORES DIVERSOS VARIOS                      | 1        | 645,929.75           | 7,930.26             | 0.00                 | 653,860.01           |
| 1.1.3          | <b>DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>0</b> | <b>27,630,859.20</b> | <b>1,046,695.25</b>  | <b>1,050,082.26</b>  | <b>27,627,472.19</b> |
| 1.1.3.1        | <b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION</b> | <b>0</b> | <b>27,630,859.20</b> | <b>1,046,695.25</b>  | <b>1,050,082.26</b>  | <b>27,627,472.19</b> |
| 1.1.3.1.1      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENES             | 1        | 27,630,859.21        | 802,481.49           | 805,868.50           | 27,627,472.20        |
| 1.1.3.1.2      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION        | 1        | -0.01                | 244,213.76           | 244,213.76           | -0.01                |
| 1.1.4          | <b>INVENTARIOS</b>                            | <b>0</b> | <b>25,445,024.91</b> | <b>93,820,566.39</b> | <b>84,753,170.02</b> | <b>34,512,421.28</b> |



|             |                                   |   |                 |                |                |                 |
|-------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.4.1     | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA RE  | 0 | 25,445,024.91   | 93,820,566.39  | 84,753,170.02  | 34,512,421.28   |
| 1.1.4.1.1   | INVENTARIOS MEDICAMENTOS          | 1 | 20,602,661.40   | 66,982,663.42  | 60,913,328.82  | 26,671,996.00   |
| 1.1.4.1.2   | INVENTARIOS MATERIAL DE CURACION  | 1 | 4,192,249.64    | 21,318,519.36  | 18,976,130.30  | 6,534,638.70    |
| 1.1.4.1.3   | INVENTARIOS DE MATERIAL DE LABOR  | 1 | 650,113.87      | 5,519,383.61   | 4,863,710.90   | 1,305,786.58    |
| 1.2         | ACTIVO NO CIRCULANTE              | 0 | 48,625,280.95   | 2,157,786.37   | 1,929,407.55   | 48,853,659.77   |
| 1.2.3       | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTUR  | 0 | 102,446,504.86  | 0.00           | 0.00           | 102,446,504.86  |
| 1.2.3.1     | TERRENOS                          | 0 | 15,401,716.40   | 0.00           | 0.00           | 15,401,716.40   |
| 1.2.3.1.1   | TERRENOS                          | 1 | 15,401,716.40   | 0.00           | 0.00           | 15,401,716.40   |
| 1.2.3.3     | EDIFICIOS NO HABITACIONALES       | 0 | 87,044,788.46   | 0.00           | 0.00           | 87,044,788.46   |
| 1.2.3.3.1   | EDIFICIOS                         | 1 | 87,044,788.46   | 0.00           | 0.00           | 87,044,788.46   |
| 1.2.4       | BIENES MUEBLES                    | 0 | 59,669,363.69   | 2,157,786.37   | 8,156.60       | 61,818,993.46   |
| 1.2.4.1     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA | 0 | 16,968,080.20   | 331,146.16     | 0.00           | 17,299,226.36   |
| 1.2.4.1.1   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 1 | 2,938,012.01    | 38,819.08      | 0.00           | 2,976,831.09    |
| 1.2.4.1.2   | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y EST  | 1 | 328,266.90      | 0.00           | 0.00           | 328,266.90      |
| 1.2.4.1.3   | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS   | 1 | 9,233,789.07    | 277,909.32     | 0.00           | 9,511,698.39    |
| 1.2.4.1.9   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AD | 1 | 4,468,012.22    | 14,417.76      | 0.00           | 4,482,429.98    |
| 1.2.4.3     | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y D  | 0 | 27,907,140.68   | 241,891.73     | 0.00           | 28,149,032.41   |
| 1.2.4.3.1   | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO    | 1 | 26,310,115.31   | 241,891.73     | 0.00           | 26,552,007.04   |
| 1.2.4.3.2   | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT  | 1 | 1,597,025.37    | 0.00           | 0.00           | 1,597,025.37    |
| 1.2.4.4     | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT   | 0 | 7,992,704.91    | 1,563,090.00   | 0.00           | 9,555,794.91    |
| 1.2.4.4.1   | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE    | 1 | 7,992,704.91    | 1,563,090.00   | 0.00           | 9,555,794.91    |
| 1.2.4.6     | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERR   | 0 | 6,801,437.90    | 21,658.48      | 8,156.60       | 6,814,939.78    |
| 1.2.4.6.2   | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL    | 1 | 107,515.34      | 8,156.60       | 8,156.60       | 107,515.34      |
| 1.2.4.6.4   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO C  | 1 | 3,838,265.15    | 0.00           | 0.00           | 3,838,265.15    |
| 1.2.4.6.5   | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECO   | 1 | 389,475.90      | 0.00           | 0.00           | 389,475.90      |
| 1.2.4.6.6   | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA   | 1 | 1,632,430.41    | 0.00           | 0.00           | 1,632,430.41    |
| 1.2.4.6.7   | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRA   | 1 | 69,151.70       | 0.00           | 0.00           | 69,151.70       |
| 1.2.4.6.9   | OTROS EQUIPOS                     | 1 | 764,599.40      | 13,501.88      | 0.00           | 778,101.28      |
| 1.2.6       | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMO   | 0 | -113,490,587.60 | 0.00           | 1,921,250.95   | -115,411,838.55 |
| 1.2.6.1     | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE   | 0 | -65,225,188.60  | 0.00           | 1,017,631.26   | -66,242,819.86  |
| 1.2.6.1.1   | EDIFICIOS                         | 1 | -65,225,188.60  | 0.00           | 1,017,631.26   | -66,242,819.86  |
| 1.2.6.2     | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE   | 0 | -42,008,319.12  | 0.00           | 0.00           | -42,008,319.12  |
| 1.2.6.2.1   | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUI | 1 | -11,034,125.94  | 0.00           | 0.00           | -11,034,125.94  |
| 1.2.6.2.2   | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUM  | 1 | -21,266,050.59  | 0.00           | 0.00           | -21,266,050.59  |
| 1.2.6.2.3   | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSF  | 1 | -4,868,386.52   | 0.00           | 0.00           | -4,868,386.52   |
| 1.2.6.2.4   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQU  | 1 | -4,839,756.07   | 0.00           | 0.00           | -4,839,756.07   |
| 1.2.6.3     | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE   | 0 | -6,257,079.88   | 0.00           | 903,619.69     | -7,160,699.57   |
| 1.2.6.3.1   | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUI | 1 | -2,167,424.39   | 0.00           | 339,920.42     | -2,507,344.81   |
| 1.2.6.3.2   | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUM  | 1 | -2,382,831.85   | 0.00           | 286,476.20     | -2,669,308.05   |
| 1.2.6.3.3   | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSF  | 1 | -1,125,332.55   | 0.00           | 199,962.81     | -1,325,295.36   |
| 1.2.6.3.4   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQU  | 1 | -581,491.09     | 0.00           | 77,260.26      | -658,751.35     |
| 2           | PASIVO                            | 0 | 267,363,948.74  | 160,722,880.58 | 180,455,122.65 | 287,096,190.81  |
| 2.1         | PASIVO CIRCULANTE                 | 0 | 267,363,948.74  | 160,722,880.58 | 180,455,122.65 | 287,096,190.81  |
| 2.1.1       | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0 | 226,767,098.84  | 145,155,323.15 | 144,449,845.15 | 226,061,620.84  |
| 2.1.1.1     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR    | 0 | 0.00            | 73,141,491.76  | 73,141,491.76  | 0.00            |
| 2.1.1.1.1   | NOMINA POR PAGAR                  | 1 | 0.00            | 73,141,491.76  | 73,141,491.76  | 0.00            |
| 2.1.1.2     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO     | 0 | 221,173,720.10  | 70,155,286.47  | 65,700,975.43  | 216,719,409.06  |
| 2.1.1.2.1   | PROVEEDORES MEDICAMENTO Y MATE    | 0 | 97,762,571.91   | 24,618,150.96  | 23,655,724.31  | 96,800,145.26   |
| 2.1.1.2.1.1 | MAYORISTAS                        | 1 | 52,486,361.41   | 4,973,951.61   | 2,948,987.44   | 50,461,397.24   |
| 2.1.1.2.1.2 | MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL      | 1 | 26,674,022.78   | 8,562,334.25   | 7,174,534.64   | 25,286,223.17   |
| 2.1.1.2.1.3 | LABORATORIO                       | 1 | 18,602,187.72   | 11,081,865.10  | 13,532,202.23  | 21,052,524.85   |
| 2.1.1.2.2   | PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGAD    | 0 | 102,005,760.92  | 28,639,507.35  | 22,336,938.34  | 95,703,191.91   |
| 2.1.1.2.2.1 | CLINICAS SUBROGADAS               | 1 | 17,484,902.31   | 7,822,973.08   | 2,962,405.94   | 12,624,335.17   |
| 2.1.1.2.2.2 | OPTICAS SUBROGADAS                | 1 | 536,581.76      | 377,974.70     | 418,677.77     | 577,284.83      |
| 2.1.1.2.2.3 | RAYOS X SUBROGADOS                | 1 | 1,558,438.07    | 801,303.24     | 1,709,724.63   | 2,466,859.46    |
| 2.1.1.2.2.4 | LABORATORIOS SUBROGADOS           | 1 | 1,095,728.34    | 447,777.50     | 850,264.95     | 1,498,215.79    |
| 2.1.1.2.2.5 | MEDICOS SUBROGADOS                | 1 | 9,068,554.68    | 19,045,658.02  | 16,260,591.71  | 6,283,488.37    |
| 2.1.1.2.2.6 | FARMACIAS SUBROGADAS              | 1 | 72,261,555.76   | 143,820.81     | 135,273.34     | 72,253,008.29   |
| 2.1.1.2.3   | OTROS PROVEEDORES                 | 0 | 1,710,007.40    | 16,786,997.26  | 18,570,833.45  | 3,493,843.59    |
| 2.1.1.2.3.1 | MATERIALES Y UTILES DIVERSOS      | 1 | 1,637,545.78    | 14,072,667.32  | 15,681,136.58  | 3,246,015.04    |
| 2.1.1.2.3.3 | FARMACIAS                         | 1 | 45,768.84       | 95,094.47      | 50,902.47      | 1,576.84        |
| 2.1.1.2.3.4 | GASTOS POR COMPROBAR              | 1 | 26,692.78       | 2,619,235.47   | 2,838,794.40   | 246,251.71      |



|             |                                   |   |                |               |                |                |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.1.1.2.4   | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTER   | 0 | 18,655,386.78  | 0.00          | 0.00           | 18,655,386.78  |
| 2.1.1.2.4.1 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTER   | 1 | 18,655,386.78  | 0.00          | 0.00           | 18,655,386.78  |
| 2.1.1.2.5   | PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y E  | 0 | 1,039,993.09   | 110,630.90    | 1,137,479.33   | 2,066,841.52   |
| 2.1.1.2.5.1 | PROVEEDORES MEDICOS,CLINICAS Y E  | 1 | 1,039,993.09   | 110,630.90    | 1,137,479.33   | 2,066,841.52   |
| 2.1.1.7     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PO   | 0 | 5,529,702.50   | 1,709,951.21  | 5,457,828.67   | 9,277,579.96   |
| 2.1.1.7.1   | RETENCIONES DE ISPT SOBRE SUELDO  | 1 | 3,490,850.00   | 226,746.21    | 4,323,794.61   | 7,587,898.40   |
| 2.1.1.7.2   | RETENCIONES SOBRE HONORARIOS      | 1 | 94,254.50      | 0.00          | 152,135.06     | 246,389.56     |
| 2.1.1.7.4   | IMPUESTO SOBRE NOMINAS            | 1 | 1,944,598.00   | 1,483,205.00  | 981,899.00     | 1,443,292.00   |
| 2.1.1.9     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO   | 0 | 63,676.24      | 148,593.71    | 149,549.29     | 64,631.82      |
| 2.1.1.9.2   | DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REAL   | 1 | 50,715.16      | 26,390.40     | 26,390.40      | 50,715.16      |
| 2.1.1.9.3   | DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA D  | 1 | 6,524.23       | 611.00        | 4,571.00       | 10,484.23      |
| 2.1.1.9.4   | DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE P   | 1 | 6,322.49       | 28,908.51     | 24,742.27      | 2,156.25       |
| 2.1.1.9.5   | OTRAS DEVOLUCIONES                | 1 | 114.36         | 92,683.80     | 93,845.62      | 1,276.18       |
| 2.1.7       | PROVISIONES A CORTO PLAZO         | 0 | 8,237,460.47   | 0.00          | 12,816,174.66  | 21,053,635.13  |
| 2.1.7.9     | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 0 | 8,237,460.47   | 0.00          | 12,816,174.66  | 21,053,635.13  |
| 2.1.7.9.1   | PROVISIONES DE NOMINAS            | 1 | 8,237,460.47   | 0.00          | 12,816,174.66  | 21,053,635.13  |
| 2.1.9       | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO       | 0 | 32,359,389.43  | 15,567,557.43 | 23,189,102.84  | 39,980,934.84  |
| 2.1.9.9     | OTROS PASIVOS CIRCULANTES         | 0 | 32,359,389.43  | 15,567,557.43 | 23,189,102.84  | 39,980,934.84  |
| 2.1.9.9.1   | ACREEDORES DIVERSOS               | 0 | 32,216,563.61  | 15,324,951.04 | 22,607,255.23  | 39,498,867.80  |
| 2.1.9.9.1.1 | ACREEDORES DIVERSOS               | 1 | 32,216,563.61  | 15,324,951.04 | 22,607,255.23  | 39,498,867.80  |
| 2.1.9.9.2   | PRESTACIONES POR PAGAR            | 0 | 142,825.82     | 242,606.39    | 581,847.61     | 482,067.04     |
| 2.1.9.9.2.1 | PRESTACIONES POR PAGAR            | 1 | 142,825.82     | 242,606.39    | 581,847.61     | 482,067.04     |
| 3           | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO     | 0 | 611,933,994.95 | 208,196.45    | 1,217,790.14   | 612,943,588.64 |
| 3.2         | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GEN | 0 | 611,933,994.95 | 208,196.45    | 1,217,790.14   | 612,943,588.64 |
| 3.2.2       | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO   | 0 | 542,708,131.52 | 0.00          | 0.00           | 542,708,131.52 |
| 3.2.2.1     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO   | 0 | 5,666,284.76   | 0.00          | 0.00           | 5,666,284.76   |
| 3.2.2.1.1   | AHORRO                            | 1 | 34,427,345.63  | 0.00          | 0.00           | 34,427,345.63  |
| 3.2.2.1.2   | DESAHORRO                         | 1 | -28,761,060.87 | 0.00          | 0.00           | -28,761,060.87 |
| 3.2.2.2     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008      | 0 | 19,022,221.28  | 0.00          | 0.00           | 19,022,221.28  |
| 3.2.2.2.1   | AHORRO                            | 1 | 19,026,202.92  | 0.00          | 0.00           | 19,026,202.92  |
| 3.2.2.2.2   | DESAHORRO                         | 1 | -3,981.64      | 0.00          | 0.00           | -3,981.64      |
| 3.2.2.3     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009      | 0 | 6,267,531.58   | 0.00          | 0.00           | 6,267,531.58   |
| 3.2.2.3.1   | AHORRO                            | 1 | 6,333,769.72   | 0.00          | 0.00           | 6,333,769.72   |
| 3.2.2.3.2   | DESAHORRO                         | 1 | -66,238.14     | 0.00          | 0.00           | -66,238.14     |
| 3.2.2.4     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010      | 0 | -10,389,176.60 | 0.00          | 0.00           | -10,389,176.60 |
| 3.2.2.4.1   | AHORRO                            | 1 | 18,220.62      | 0.00          | 0.00           | 18,220.62      |
| 3.2.2.4.2   | DESAHORRO                         | 1 | -10,407,397.22 | 0.00          | 0.00           | -10,407,397.22 |
| 3.2.2.5     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011      | 0 | -96,668,138.04 | 0.00          | 0.00           | -96,668,138.04 |
| 3.2.2.5.1   | AHORRO                            | 1 | 6,425.03       | 0.00          | 0.00           | 6,425.03       |
| 3.2.2.5.2   | DESAHORRO                         | 1 | -96,674,563.07 | 0.00          | 0.00           | -96,674,563.07 |
| 3.2.2.6     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012      | 0 | -7,470,939.44  | 0.00          | 0.00           | -7,470,939.44  |
| 3.2.2.6.1   | AHORRO                            | 1 | -6,727,579.70  | 0.00          | 0.00           | -6,727,579.70  |
| 3.2.2.6.2   | DESAHORRO                         | 1 | -743,359.74    | 0.00          | 0.00           | -743,359.74    |
| 3.2.2.7     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013      | 0 | 127,591,843.49 | 0.00          | 0.00           | 127,591,843.49 |
| 3.2.2.7.1   | AHORRO                            | 1 | 126,762,717.88 | 0.00          | 0.00           | 126,762,717.88 |
| 3.2.2.7.2   | DESAHORRO                         | 1 | 829,125.61     | 0.00          | 0.00           | 829,125.61     |
| 3.2.2.8     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014      | 0 | 166,727,236.55 | 0.00          | 0.00           | 166,727,236.55 |
| 3.2.2.8.2   | DESAHORRO                         | 1 | 166,727,236.55 | 0.00          | 0.00           | 166,727,236.55 |
| 3.2.2.9     | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015      | 0 | 101,818,108.28 | 0.00          | 0.00           | 101,818,108.28 |
| 3.2.2.9.1   | AHORRO                            | 1 | 101,818,108.28 | 0.00          | 0.00           | 101,818,108.28 |
| 3.2.2.10    | RESULTADOS EJERCICIO 2016         | 0 | 230,143,159.66 | 0.00          | 0.00           | 230,143,159.66 |
| 3.2.2.10.1  | AHORRO                            | 1 | 230,143,159.66 | 0.00          | 0.00           | 230,143,159.66 |
| 3.2.3       | REVALUO DE BIENES INMUEBLES       | 0 | 74,036,577.66  | 0.00          | 0.00           | 74,036,577.66  |
| 3.2.3.1     | REVALUO DE BIENES INMUEBLES       | 0 | 74,036,577.66  | 0.00          | 0.00           | 74,036,577.66  |
| 3.2.3.1.1   | REVALUO DE BIENES INMUEBLES       | 1 | 74,036,577.66  | 0.00          | 0.00           | 74,036,577.66  |
| 3.2.5       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE  | 0 | -4,810,714.23  | 208,196.45    | 1,217,790.14   | -3,801,120.54  |
| 3.2.5.2     | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES     | 1 | -4,810,714.23  | 208,196.45    | 1,217,790.14   | -3,801,120.54  |
| 4           | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS       | 0 | 0.00           | 5,950,805.88  | 203,399,158.19 | 197,448,352.31 |
| 4.1         | INGRESOS DE GESTION               | 0 | 0.00           | 5,950,805.88  | 198,993,012.26 | 193,042,206.38 |
| 4.1.2       | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGUR    | 0 | 0.00           | 196,556.25    | 167,370,124.48 | 167,173,568.23 |
| 4.1.2.9     | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE S  | 0 | 0.00           | 196,556.25    | 167,370,124.48 | 167,173,568.23 |
| 4.1.2.9.2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGUR    | 0 | 0.00           | 196,556.25    | 167,370,124.48 | 167,173,568.23 |



|                |                                   |   |      |            |               |               |
|----------------|-----------------------------------|---|------|------------|---------------|---------------|
| 4.1.2.9.2.1    | ESTADO                            | 0 | 0.00 | 196,556.25 | 71,047,217.00 | 70,850,660.75 |
| 4.1.2.9.2.1.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 126,507.51 | 47,546,190.51 | 47,419,683.00 |
| 4.1.2.9.2.1.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 29,443.16  | 10,765,164.77 | 10,735,721.61 |
| 4.1.2.9.2.1.4  | GASTOS MEDICOS MAYORES            | 1 | 0.00 | 9,765.11   | 3,312,375.35  | 3,302,610.24  |
| 4.1.2.9.2.1.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 10,656.17  | 3,323,010.28  | 3,312,354.11  |
| 4.1.2.9.2.1.7  | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG | 1 | 0.00 | 20,184.30  | 6,100,476.09  | 6,080,291.79  |
| 4.1.2.9.2.3    | U.A.C.                            | 0 | 0.00 | 0.00       | 9,655,983.49  | 9,655,983.49  |
| 4.1.2.9.2.3.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 7,581,393.95  | 7,581,393.95  |
| 4.1.2.9.2.3.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 1,495,396.99  | 1,495,396.99  |
| 4.1.2.9.2.3.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 231,795.44    | 231,795.44    |
| 4.1.2.9.2.3.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 347,397.11    | 347,397.11    |
| 4.1.2.9.2.4    | U.A.A.A.N.                        | 0 | 0.00 | 0.00       | 4,866,457.52  | 4,866,457.52  |
| 4.1.2.9.2.4.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 3,924,015.81  | 3,924,015.81  |
| 4.1.2.9.2.4.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 796,659.28    | 796,659.28    |
| 4.1.2.9.2.4.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 92,952.32     | 92,952.32     |
| 4.1.2.9.2.4.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 52,830.11     | 52,830.11     |
| 4.1.2.9.2.5    | TECNOLOGICO                       | 0 | 0.00 | 0.00       | 3,939,844.07  | 3,939,844.07  |
| 4.1.2.9.2.5.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 2,692,895.13  | 2,692,895.13  |
| 4.1.2.9.2.5.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 609,709.15    | 609,709.15    |
| 4.1.2.9.2.5.4  | GASTOS MEDICOS MAYORES            | 1 | 0.00 | 0.00       | 135,445.01    | 135,445.01    |
| 4.1.2.9.2.5.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 109,087.96    | 109,087.96    |
| 4.1.2.9.2.5.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 392,706.82    | 392,706.82    |
| 4.1.2.9.2.6    | DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS  | 0 | 0.00 | 0.00       | 48,232,532.52 | 48,232,532.52 |
| 4.1.2.9.2.6.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 35,413,927.77 | 35,413,927.77 |
| 4.1.2.9.2.6.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 8,017,598.77  | 8,017,598.77  |
| 4.1.2.9.2.6.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 1,390,606.05  | 1,390,606.05  |
| 4.1.2.9.2.6.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 3,410,399.93  | 3,410,399.93  |
| 4.1.2.9.2.7    | DIRECCION DE PENSIONES PENSIONAD  | 0 | 0.00 | 0.00       | 8,137,780.29  | 8,137,780.29  |
| 4.1.2.9.2.7.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 5,621,048.26  | 5,621,048.26  |
| 4.1.2.9.2.7.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 1,272,503.18  | 1,272,503.18  |
| 4.1.2.9.2.7.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 425,855.29    | 425,855.29    |
| 4.1.2.9.2.7.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 818,373.56    | 818,373.56    |
| 4.1.2.9.2.8    | DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIA  | 0 | 0.00 | 0.00       | 626,984.57    | 626,984.57    |
| 4.1.2.9.2.8.1  | PATRON 16.25%                     | 1 | 0.00 | 0.00       | 501,492.42    | 501,492.42    |
| 4.1.2.9.2.8.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 33,678.20     | 33,678.20     |
| 4.1.2.9.2.8.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 91,813.95     | 91,813.95     |
| 4.1.2.9.2.9    | DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTR  | 0 | 0.00 | 0.00       | 475,032.99    | 475,032.99    |
| 4.1.2.9.2.9.1  | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 309,707.57    | 309,707.57    |
| 4.1.2.9.2.9.2  | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 70,120.27     | 70,120.27     |
| 4.1.2.9.2.9.6  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 23,335.68     | 23,335.68     |
| 4.1.2.9.2.9.7  | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 71,869.47     | 71,869.47     |
| 4.1.2.9.2.10   | SERVICIO MEDICO BASE              | 0 | 0.00 | 0.00       | 4,750,007.14  | 4,750,007.14  |
| 4.1.2.9.2.10.1 | PATRON 13.25%                     | 1 | 0.00 | 0.00       | 3,025,324.96  | 3,025,324.96  |
| 4.1.2.9.2.10.2 | TRABAJADOR 3%                     | 1 | 0.00 | 0.00       | 684,980.43    | 684,980.43    |
| 4.1.2.9.2.10.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 365,918.09    | 365,918.09    |
| 4.1.2.9.2.10.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 673,783.66    | 673,783.66    |
| 4.1.2.9.2.11   | SERVICIO MEDICO EVENTUAL          | 0 | 0.00 | 0.00       | 431,037.13    | 431,037.13    |
| 4.1.2.9.2.11.1 | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 296,984.19    | 296,984.19    |
| 4.1.2.9.2.11.2 | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 67,242.09     | 67,242.09     |
| 4.1.2.9.2.11.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 19,567.94     | 19,567.94     |
| 4.1.2.9.2.11.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 47,242.91     | 47,242.91     |
| 4.1.2.9.2.13   | FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABA | 0 | 0.00 | 0.00       | 854,120.07    | 854,120.07    |
| 4.1.2.9.2.13.1 | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 569,930.86    | 569,930.86    |
| 4.1.2.9.2.13.2 | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 129,042.28    | 129,042.28    |
| 4.1.2.9.2.13.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 44,859.56     | 44,859.56     |
| 4.1.2.9.2.13.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 110,287.37    | 110,287.37    |
| 4.1.2.9.2.16   | SEGURO DEL MAESTRO                | 0 | 0.00 | 0.00       | 517,571.37    | 517,571.37    |
| 4.1.2.9.2.16.1 | PATRON 13.25 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 347,552.24    | 347,552.24    |
| 4.1.2.9.2.16.2 | TRABAJADOR 3 %                    | 1 | 0.00 | 0.00       | 78,691.57     | 78,691.57     |
| 4.1.2.9.2.16.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 36,948.16     | 36,948.16     |
| 4.1.2.9.2.16.7 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA | 1 | 0.00 | 0.00       | 54,379.40     | 54,379.40     |
| 4.1.2.9.2.21   | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADOR  | 0 | 0.00 | 0.00       | 134,461.80    | 134,461.80    |



|                |                                    |   |      |                |               |                |
|----------------|------------------------------------|---|------|----------------|---------------|----------------|
| 4.1.2.9.2.21.1 | PATRON 13.25%                      | 1 | 0.00 | 0.00           | 90,436.38     | 90,436.38      |
| 4.1.2.9.2.21.2 | TRABAJADOR 3%                      | 1 | 0.00 | 0.00           | 20,477.10     | 20,477.10      |
| 4.1.2.9.2.21.6 | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA  | 1 | 0.00 | 0.00           | 23,548.32     | 23,548.32      |
| 4.1.2.9.2.22   | SERVICIO MEDICO (CONTRATO)         | 0 | 0.00 | 0.00           | 64,092.43     | 64,092.43      |
| 4.1.2.9.2.22.1 | PATRON 13.25%                      | 1 | 0.00 | 0.00           | 52,260.00     | 52,260.00      |
| 4.1.2.9.2.22.2 | EMPLEADO 3%                        | 1 | 0.00 | 0.00           | 11,832.43     | 11,832.43      |
| 4.1.2.9.2.24   | JUBILADOS U.A.C.                   | 0 | 0.00 | 0.00           | 7,762,113.41  | 7,762,113.41   |
| 4.1.2.9.2.24.1 | PATRON 13.25% UAC                  | 1 | 0.00 | 0.00           | 5,905,557.20  | 5,905,557.20   |
| 4.1.2.9.2.24.2 | TRABAJADOR 3% UAC                  | 1 | 0.00 | 0.00           | 1,328,717.17  | 1,328,717.17   |
| 4.1.2.9.2.24.5 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO | 1 | 0.00 | 0.00           | 147,709.66    | 147,709.66     |
| 4.1.2.9.2.24.6 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG  | 1 | 0.00 | 0.00           | 380,129.38    | 380,129.38     |
| 4.1.2.9.2.25   | JUBILADOS U.A.A.A.N                | 0 | 0.00 | 0.00           | 1,029,973.10  | 1,029,973.10   |
| 4.1.2.9.2.25.1 | PATRON 13.25% U.A.A.A.N            | 1 | 0.00 | 0.00           | 795,613.01    | 795,613.01     |
| 4.1.2.9.2.25.2 | TRABAJADOR 3% U.A.A.A.N            | 1 | 0.00 | 0.00           | 180,138.71    | 180,138.71     |
| 4.1.2.9.2.25.5 | PLAN PROTECCION FAMILIAR BASICO U  | 1 | 0.00 | 0.00           | 28,059.34     | 28,059.34      |
| 4.1.2.9.2.25.6 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG  | 1 | 0.00 | 0.00           | 26,162.04     | 26,162.04      |
| 4.1.2.9.2.26   | PENSIONADOS U.A.C.                 | 0 | 0.00 | 0.00           | 3,626,165.11  | 3,626,165.11   |
| 4.1.2.9.2.26.1 | PATRON 13.25% UAC                  | 1 | 0.00 | 0.00           | 2,600,566.02  | 2,600,566.02   |
| 4.1.2.9.2.26.2 | TRABAJADOR 3% UAC                  | 1 | 0.00 | 0.00           | 585,383.35    | 585,383.35     |
| 4.1.2.9.2.26.5 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO | 1 | 0.00 | 0.00           | 108,289.28    | 108,289.28     |
| 4.1.2.9.2.26.6 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG  | 1 | 0.00 | 0.00           | 331,926.46    | 331,926.46     |
| 4.1.2.9.2.27   | BENEFICIARIOS U.A.C.               | 0 | 0.00 | 0.00           | 305,780.89    | 305,780.89     |
| 4.1.2.9.2.27.1 | PATRON 16.25% UAC                  | 1 | 0.00 | 0.00           | 228,339.79    | 228,339.79     |
| 4.1.2.9.2.27.5 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO | 1 | 0.00 | 0.00           | 20,983.08     | 20,983.08      |
| 4.1.2.9.2.27.6 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG  | 1 | 0.00 | 0.00           | 56,458.02     | 56,458.02      |
| 4.1.2.9.2.28   | PENSIONADOS U.A.A.A.N              | 0 | 0.00 | 0.00           | 817,497.68    | 817,497.68     |
| 4.1.2.9.2.28.1 | PATRON 13.25% UAAAN                | 1 | 0.00 | 0.00           | 615,991.47    | 615,991.47     |
| 4.1.2.9.2.28.2 | TRABAJADOR 3% UAAAN                | 1 | 0.00 | 0.00           | 139,469.91    | 139,469.91     |
| 4.1.2.9.2.28.5 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO | 1 | 0.00 | 0.00           | 24,638.54     | 24,638.54      |
| 4.1.2.9.2.28.6 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG  | 1 | 0.00 | 0.00           | 37,397.76     | 37,397.76      |
| 4.1.2.9.2.29   | BENEFICIARIOS U.A.A.A.N            | 0 | 0.00 | 0.00           | 95,471.90     | 95,471.90      |
| 4.1.2.9.2.29.1 | PATRON 16.25% UAAAN                | 1 | 0.00 | 0.00           | 86,370.38     | 86,370.38      |
| 4.1.2.9.2.29.5 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR BASICO | 1 | 0.00 | 0.00           | 3,646.20      | 3,646.20       |
| 4.1.2.9.2.29.6 | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR INTEG  | 1 | 0.00 | 0.00           | 5,455.32      | 5,455.32       |
| 4.1.7          | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE  | 0 | 0.00 | 5,754,249.63   | 31,622,887.78 | 25,868,638.15  |
| 4.1.7.3        | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE  | 0 | 0.00 | 5,754,249.63   | 31,622,887.78 | 25,868,638.15  |
| 4.1.7.3.1      | RECUPERACIONES                     | 1 | 0.00 | 5,679,300.12   | 18,985,385.04 | 13,306,084.92  |
| 4.1.7.3.2      | SUBROGADOS                         | 1 | 0.00 | 0.00           | 9,888,614.48  | 9,888,614.48   |
| 4.1.7.3.3      | OTROS INGRESOS                     | 1 | 0.00 | 62,136.75      | 2,284,277.12  | 2,222,140.37   |
| 4.1.7.3.4      | PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIA  | 1 | 0.00 | 12,812.76      | 464,611.14    | 451,798.38     |
| 4.3            | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS        | 0 | 0.00 | 0.00           | 4,406,145.93  | 4,406,145.93   |
| 4.3.1          | INGRESOS FINANCIEROS               | 0 | 0.00 | 0.00           | 31,730.25     | 31,730.25      |
| 4.3.1.1        | INTERESES GANADOS DE VALORES, CI   | 0 | 0.00 | 0.00           | 31,730.25     | 31,730.25      |
| 4.3.1.1.1      | INTERESES GANADOS                  | 1 | 0.00 | 0.00           | 31,730.25     | 31,730.25      |
| 4.3.9          | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANT   | 0 | 0.00 | 0.00           | 4,374,415.68  | 4,374,415.68   |
| 4.3.9.2        | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBT    | 0 | 0.00 | 0.00           | 89,456.46     | 89,456.46      |
| 4.3.9.2.1      | DESCUENTOS Y BONIFICACIONES        | 1 | 0.00 | 0.00           | 89,456.46     | 89,456.46      |
| 4.3.9.9        | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI   | 0 | 0.00 | 0.00           | 4,284,959.22  | 4,284,959.22   |
| 4.3.9.9.3      | APOYO SUSTITUCION PATRONAL         | 1 | 0.00 | 0.00           | 4,284,959.22  | 4,284,959.22   |
| 5              | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 0 | 0.00 | 155,241,816.86 | 22,537,455.15 | 132,704,361.71 |
| 5.1            | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO           | 0 | 0.00 | 152,912,138.38 | 22,537,455.15 | 130,374,683.23 |
| 5.1.1          | SERVICIOS PERSONALES               | 0 | 0.00 | 75,037,723.39  | 21,331.31     | 75,016,392.08  |
| 5.1.1.1        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C    | 0 | 0.00 | 23,739,263.07  | 2,056.25      | 23,737,206.82  |
| 5.1.1.1.3      | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA     | 0 | 0.00 | 23,739,263.07  | 2,056.25      | 23,737,206.82  |
| 5.1.1.1.3.1    | SUELDO BASE                        | 1 | 0.00 | 22,948,540.32  | 2,056.25      | 22,946,484.07  |
| 5.1.1.1.3.2    | QUINQUENIO                         | 1 | 0.00 | 254,348.96     | 0.00          | 254,348.96     |
| 5.1.1.1.3.3    | COMPENSACION ESPECIAL              | 1 | 0.00 | 149,133.81     | 0.00          | 149,133.81     |
| 5.1.1.1.3.4    | RIESGO PROFESIONAL                 | 1 | 0.00 | 387,239.98     | 0.00          | 387,239.98     |
| 5.1.1.2        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C    | 0 | 0.00 | 2,628,662.64   | 0.00          | 2,628,662.64   |
| 5.1.1.2.1      | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO   | 0 | 0.00 | 184,141.04     | 0.00          | 184,141.04     |
| 5.1.1.2.1.2    | AJUSTE POR PAGAR                   | 1 | 0.00 | 184,141.04     | 0.00          | 184,141.04     |
| 5.1.1.2.2      | SUELDOS PERSONAL EVENTUAL          | 0 | 0.00 | 2,333,421.60   | 0.00          | 2,333,421.60   |



|              |                                   |   |      |               |           |               |
|--------------|-----------------------------------|---|------|---------------|-----------|---------------|
| 5.1.1.2.2.1  | SUELDO EVENTUAL                   | 1 | 0.00 | 2,251,713.45  | 0.00      | 2,251,713.45  |
| 5.1.1.2.2.2  | AJUSTE POR PAGAR                  | 1 | 0.00 | 81,708.15     | 0.00      | 81,708.15     |
| 5.1.1.2.3    | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE C  | 0 | 0.00 | 111,100.00    | 0.00      | 111,100.00    |
| 5.1.1.2.3.1  | COMPENSACION SERVICIO SOCIAL      | 1 | 0.00 | 111,100.00    | 0.00      | 111,100.00    |
| 5.1.1.3      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES   | 0 | 0.00 | 17,887,330.47 | 19,275.06 | 17,868,055.41 |
| 5.1.1.3.1    | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFE  | 0 | 0.00 | 410,025.12    | 0.00      | 410,025.12    |
| 5.1.1.3.1.1  | PRIMA DE ANTIGÜEDAD               | 1 | 0.00 | 410,025.12    | 0.00      | 410,025.12    |
| 5.1.1.3.2    | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y | 0 | 0.00 | 7,996,637.76  | 0.00      | 7,996,637.76  |
| 5.1.1.3.2.1  | PRIMA VACACIONAL                  | 1 | 0.00 | 1,263,772.26  | 0.00      | 1,263,772.26  |
| 5.1.1.3.2.2  | PRIMA DOMINICAL                   | 1 | 0.00 | 123,330.48    | 0.00      | 123,330.48    |
| 5.1.1.3.2.3  | GRATIFICACION FIN DE AÑO          | 1 | 0.00 | 602,677.02    | 0.00      | 602,677.02    |
| 5.1.1.3.2.4  | AGUINALDO                         | 1 | 0.00 | 6,006,858.00  | 0.00      | 6,006,858.00  |
| 5.1.1.3.3    | HORAS EXTRAORDINARIAS             | 0 | 0.00 | 6,676,853.11  | 19,275.06 | 6,657,578.05  |
| 5.1.1.3.3.1  | SUPLENCIAS                        | 1 | 0.00 | 6,676,853.11  | 19,275.06 | 6,657,578.05  |
| 5.1.1.3.4    | COMPENSACIONES                    | 0 | 0.00 | 2,803,814.48  | 0.00      | 2,803,814.48  |
| 5.1.1.3.4.1  | DIFERENCIA DE SUELDO              | 1 | 0.00 | 2,791,766.84  | 0.00      | 2,791,766.84  |
| 5.1.1.3.4.2  | DIFERENCIAL POR SUSTITUCION PATR  | 1 | 0.00 | 12,047.64     | 0.00      | 12,047.64     |
| 5.1.1.4      | SEGURIDAD SOCIAL                  | 0 | 0.00 | 4,993,436.21  | 0.00      | 4,993,436.21  |
| 5.1.1.4.1    | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA   | 0 | 0.00 | 3,374,569.15  | 0.00      | 3,374,569.15  |
| 5.1.1.4.1.1  | CUOTA DE SERVICIO MEDICO          | 1 | 0.00 | 3,374,569.15  | 0.00      | 3,374,569.15  |
| 5.1.1.4.2    | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIEND  | 0 | 0.00 | 1,161,353.53  | 0.00      | 1,161,353.53  |
| 5.1.1.4.2.1  | CUOTA FONDO DE LA VIVIENDA        | 1 | 0.00 | 1,161,353.53  | 0.00      | 1,161,353.53  |
| 5.1.1.4.3    | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL   | 0 | 0.00 | 457,513.53    | 0.00      | 457,513.53    |
| 5.1.1.4.3.1  | CUOTA SEGURO DEL MAESTRO          | 1 | 0.00 | 228,465.08    | 0.00      | 228,465.08    |
| 5.1.1.4.3.2  | CUOTA FONDO DE RETIRO (SEGURO M   | 1 | 0.00 | 114,163.20    | 0.00      | 114,163.20    |
| 5.1.1.4.3.3  | CUOTA FONDO DE DEFUNCION (SEGURO  | 1 | 0.00 | 114,885.25    | 0.00      | 114,885.25    |
| 5.1.1.5      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC  | 0 | 0.00 | 24,638,467.12 | 0.00      | 24,638,467.12 |
| 5.1.1.5.1    | CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y F   | 0 | 0.00 | 1,105,635.04  | 0.00      | 1,105,635.04  |
| 5.1.1.5.1.1  | CUOTA FONDO DE AHORRO (SDTO)      | 1 | 0.00 | 760,732.58    | 0.00      | 760,732.58    |
| 5.1.1.5.1.2  | FOMENTO PARA CULTURA, RECREACIO   | 1 | 0.00 | 344,902.46    | 0.00      | 344,902.46    |
| 5.1.1.5.2    | INDEMNIZACIONES                   | 0 | 0.00 | 177,832.66    | 0.00      | 177,832.66    |
| 5.1.1.5.2.1  | TERMINACION LABORAL               | 1 | 0.00 | 177,832.66    | 0.00      | 177,832.66    |
| 5.1.1.5.3    | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO  | 0 | 0.00 | 15,238,064.73 | 0.00      | 15,238,064.73 |
| 5.1.1.5.3.2  | CUENTA INDIVIDUAL (9%)            | 1 | 0.00 | 1,316,601.35  | 0.00      | 1,316,601.35  |
| 5.1.1.5.3.3  | CUOTA FONDO DE PENSIONES (13%)    | 1 | 0.00 | 1,901,759.98  | 0.00      | 1,901,759.98  |
| 5.1.1.5.3.4  | APORTACION 64.5%                  | 1 | 0.00 | 5,615,891.90  | 0.00      | 5,615,891.90  |
| 5.1.1.5.3.5  | APORTACION 42.5%                  | 1 | 0.00 | 6,403,811.50  | 0.00      | 6,403,811.50  |
| 5.1.1.5.4    | PRESTACIONES CONTRACTUALES        | 0 | 0.00 | 8,099,834.69  | 0.00      | 8,099,834.69  |
| 5.1.1.5.4.1  | AYUDA PARA DESPENSA               | 1 | 0.00 | 436,691.45    | 0.00      | 436,691.45    |
| 5.1.1.5.4.2  | PREVISION SOCIAL MULTIPLE         | 1 | 0.00 | 314,370.41    | 0.00      | 314,370.41    |
| 5.1.1.5.4.3  | AYUDA PARA GUARDERIA              | 1 | 0.00 | 52,725.00     | 0.00      | 52,725.00     |
| 5.1.1.5.4.4  | ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD            | 1 | 0.00 | 1,434,081.36  | 0.00      | 1,434,081.36  |
| 5.1.1.5.4.5  | PUNTUALIDAD                       | 1 | 0.00 | 159,940.15    | 0.00      | 159,940.15    |
| 5.1.1.5.4.6  | BONO BIMESTRAL                    | 1 | 0.00 | 165,900.00    | 0.00      | 165,900.00    |
| 5.1.1.5.4.7  | APOYO A LA ASISTENCIA             | 1 | 0.00 | 390,100.92    | 0.00      | 390,100.92    |
| 5.1.1.5.4.8  | AYUDA POR SERVICIOS A LA DOCENCIA | 1 | 0.00 | 106,275.40    | 0.00      | 106,275.40    |
| 5.1.1.5.4.9  | COMPENSACION MANDOS MEDIOS        | 1 | 0.00 | 36,634.40     | 0.00      | 36,634.40     |
| 5.1.1.5.4.10 | BECA                              | 1 | 0.00 | 136,500.00    | 0.00      | 136,500.00    |
| 5.1.1.5.4.11 | BONO DE DESPENSA                  | 1 | 0.00 | 68,199.26     | 0.00      | 68,199.26     |
| 5.1.1.5.4.12 | AYUDA PARA TRANSPORTE             | 1 | 0.00 | 266,806.68    | 0.00      | 266,806.68    |
| 5.1.1.5.4.13 | APOYO PARA MATERNIDAD             | 1 | 0.00 | 2,025.00      | 0.00      | 2,025.00      |
| 5.1.1.5.4.14 | AYUDA PARA LENTES                 | 1 | 0.00 | 39,246.77     | 0.00      | 39,246.77     |
| 5.1.1.5.4.15 | COMPENSACION PROVISIONAL COMPA    | 1 | 0.00 | 216,322.20    | 0.00      | 216,322.20    |
| 5.1.1.5.4.16 | BONO DE DESPENSA FIN DE AÑO       | 1 | 0.00 | 152,869.62    | 0.00      | 152,869.62    |
| 5.1.1.5.4.18 | SERVIDOR INSTITUCIONAL            | 1 | 0.00 | 27,999.96     | 0.00      | 27,999.96     |
| 5.1.1.5.4.19 | VALE TARJETA DE DESPENSA          | 1 | 0.00 | 335,244.49    | 0.00      | 335,244.49    |
| 5.1.1.5.4.21 | BONO DE PERMANENCIA VOLUNTARIA    | 1 | 0.00 | 25,884.80     | 0.00      | 25,884.80     |
| 5.1.1.5.4.22 | ESTIMULO DE EFICIENCIA            | 1 | 0.00 | 45,589.50     | 0.00      | 45,589.50     |
| 5.1.1.5.4.23 | ASIGNACION DE APOYO A LA DOCENCIA | 1 | 0.00 | 309,540.00    | 0.00      | 309,540.00    |
| 5.1.1.5.4.24 | ESTIMULO DE PERMISO NO DISFRUTAD  | 1 | 0.00 | 93,357.90     | 0.00      | 93,357.90     |
| 5.1.1.5.4.25 | BONO AJUSTE DE CALENDARIO         | 1 | 0.00 | 590,546.58    | 0.00      | 590,546.58    |
| 5.1.1.5.4.26 | BONO NAVIDEÑO                     | 1 | 0.00 | 556,867.32    | 0.00      | 556,867.32    |



|              |                                    |   |      |               |               |               |
|--------------|------------------------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.5.4.27 | AYUDA ESCOLAR                      | 1 | 0.00 | 23,034.36     | 0.00          | 23,034.36     |
| 5.1.1.5.4.28 | BONO COMPENSATORIO                 | 1 | 0.00 | 33,960.00     | 0.00          | 33,960.00     |
| 5.1.1.5.4.29 | ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y ASISTEN  | 1 | 0.00 | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00    |
| 5.1.1.5.4.30 | BONO APOYO A FESTIVIDADES          | 1 | 0.00 | 109,580.46    | 0.00          | 109,580.46    |
| 5.1.1.5.4.34 | DIA PERSONAL DE APOYO Y ASISTENC   | 1 | 0.00 | 888,530.40    | 0.00          | 888,530.40    |
| 5.1.1.5.4.35 | BONO DE PERSEVERANCIA              | 1 | 0.00 | 198,000.00    | 0.00          | 198,000.00    |
| 5.1.1.5.4.36 | ASISTENCIA                         | 1 | 0.00 | 151,248.70    | 0.00          | 151,248.70    |
| 5.1.1.5.4.37 | SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORT   | 1 | 0.00 | 168,461.60    | 0.00          | 168,461.60    |
| 5.1.1.5.4.38 | COMPENSACION ESPECIAL POR NIVEL    | 1 | 0.00 | 313,300.00    | 0.00          | 313,300.00    |
| 5.1.1.5.9    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC   | 0 | 0.00 | 17,100.00     | 0.00          | 17,100.00     |
| 5.1.1.5.9.1  | INVENTARIOS                        | 1 | 0.00 | 17,100.00     | 0.00          | 17,100.00     |
| 5.1.1.7      | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES P   | 0 | 0.00 | 1,150,563.88  | 0.00          | 1,150,563.88  |
| 5.1.1.7.1    | ESTIMULOS                          | 0 | 0.00 | 1,150,563.88  | 0.00          | 1,150,563.88  |
| 5.1.1.7.1.1  | ESTIMULO ECONOMICO                 | 1 | 0.00 | 73,480.00     | 0.00          | 73,480.00     |
| 5.1.1.7.1.2  | COMPENSACIONES Y GRATIFICACIONE    | 1 | 0.00 | 1,048,406.88  | 0.00          | 1,048,406.88  |
| 5.1.1.7.1.3  | OTRAS PERCEPCIONES                 | 1 | 0.00 | 28,677.00     | 0.00          | 28,677.00     |
| 5.1.2        | MATERIALES Y SUMINISTROS           | 0 | 0.00 | 45,281,347.99 | 22,291,115.14 | 22,990,232.85 |
| 5.1.2.1      | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM   | 0 | 0.00 | 1,742,046.17  | 27,454.70     | 1,714,591.47  |
| 5.1.2.1.1    | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC  | 1 | 0.00 | 455,077.94    | 0.00          | 455,077.94    |
| 5.1.2.1.2    | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y | 1 | 0.00 | 21,011.46     | 8,375.99      | 12,635.47     |
| 5.1.2.1.4    | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC  | 1 | 0.00 | 605,746.40    | 0.00          | 605,746.40    |
| 5.1.2.1.5    | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D   | 1 | 0.00 | 42,003.68     | 0.00          | 42,003.68     |
| 5.1.2.1.6    | MATERIAL DE LIMPIEZA               | 1 | 0.00 | 618,206.69    | 19,078.71     | 599,127.98    |
| 5.1.2.2      | ALIMENTOS Y UTENCILIOS             | 0 | 0.00 | 769,002.60    | 4,971.77      | 764,030.83    |
| 5.1.2.2.1    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER    | 1 | 0.00 | 755,845.62    | 4,971.77      | 750,873.85    |
| 5.1.2.2.3    | UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI | 1 | 0.00 | 13,156.98     | 0.00          | 13,156.98     |
| 5.1.2.3      | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE P  | 0 | 0.00 | 165.53        | 0.00          | 165.53        |
| 5.1.2.3.7    | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTIC  | 1 | 0.00 | 165.53        | 0.00          | 165.53        |
| 5.1.2.4      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR   | 0 | 0.00 | 124,456.65    | 2,186.49      | 122,270.16    |
| 5.1.2.4.1    | PRODUCTOS MINERALES NO METALIC     | 1 | 0.00 | 1,491.50      | 0.00          | 1,491.50      |
| 5.1.2.4.2    | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET     | 1 | 0.00 | 1,095.26      | 0.00          | 1,095.26      |
| 5.1.2.4.3    | CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO       | 1 | 0.00 | 1,792.31      | 0.00          | 1,792.31      |
| 5.1.2.4.6    | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC    | 1 | 0.00 | 25,778.67     | 960.97        | 24,817.70     |
| 5.1.2.4.7    | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS   | 1 | 0.00 | 18,455.69     | 491.51        | 17,964.18     |
| 5.1.2.4.8    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS         | 1 | 0.00 | 466.81        | 0.00          | 466.81        |
| 5.1.2.4.9    | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE    | 1 | 0.00 | 75,376.41     | 734.01        | 74,642.40     |
| 5.1.2.5      | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTIC     | 0 | 0.00 | 42,037,168.27 | 22,248,616.20 | 19,788,552.07 |
| 5.1.2.5.3    | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU     | 0 | 0.00 | 30,995,153.79 | 16,582,493.81 | 14,412,659.98 |
| 5.1.2.5.3.1  | COSTO MEDICAMENTOS                 | 1 | 0.00 | 30,995,153.79 | 16,582,493.81 | 14,412,659.98 |
| 5.1.2.5.4    | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU     | 0 | 0.00 | 8,038,334.56  | 3,978,184.77  | 4,060,149.79  |
| 5.1.2.5.4.1  | COSTO MATERIAL DE CURACION         | 1 | 0.00 | 8,038,334.56  | 3,978,184.77  | 4,060,149.79  |
| 5.1.2.5.5    | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU     | 0 | 0.00 | 2,320,944.41  | 1,687,871.62  | 633,072.79    |
| 5.1.2.5.5.1  | COSTO MATERIAL DE LABORATORIO      | 1 | 0.00 | 2,320,944.41  | 1,687,871.62  | 633,072.79    |
| 5.1.2.5.6    | FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS  | 0 | 0.00 | 1,681.78      | 66.00         | 1,615.78      |
| 5.1.2.5.6.1  | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTIC  | 1 | 0.00 | 1,681.78      | 66.00         | 1,615.78      |
| 5.1.2.5.9    | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS           | 0 | 0.00 | 681,053.73    | 0.00          | 681,053.73    |
| 5.1.2.5.9.1  | OXIGENO                            | 1 | 0.00 | 644,319.58    | 0.00          | 644,319.58    |
| 5.1.2.5.9.3  | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS           | 1 | 0.00 | 36,734.15     | 0.00          | 36,734.15     |
| 5.1.2.6      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT   | 0 | 0.00 | 417,766.58    | 6,985.03      | 410,781.55    |
| 5.1.2.6.1    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT   | 1 | 0.00 | 417,766.58    | 6,985.03      | 410,781.55    |
| 5.1.2.7      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE P   | 0 | 0.00 | 7,139.38      | 0.00          | 7,139.38      |
| 5.1.2.7.2    | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI    | 1 | 0.00 | 6,721.28      | 0.00          | 6,721.28      |
| 5.1.2.7.5    | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT     | 1 | 0.00 | 418.10        | 0.00          | 418.10        |
| 5.1.2.9      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC    | 0 | 0.00 | 183,602.81    | 900.95        | 182,701.86    |
| 5.1.2.9.1    | HERRAMIENTAS MENORES               | 1 | 0.00 | 51,056.84     | 0.00          | 51,056.84     |
| 5.1.2.9.2    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR     | 1 | 0.00 | 10,179.83     | 220.95        | 9,958.88      |
| 5.1.2.9.3    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR     | 1 | 0.00 | 34,274.94     | 0.00          | 34,274.94     |
| 5.1.2.9.4    | REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES D    | 1 | 0.00 | 14,615.67     | 0.00          | 14,615.67     |
| 5.1.2.9.5    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR     | 1 | 0.00 | 24,319.54     | 0.00          | 24,319.54     |
| 5.1.2.9.6    | REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES D    | 1 | 0.00 | 46,765.05     | 0.00          | 46,765.05     |
| 5.1.2.9.9    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR     | 1 | 0.00 | 2,390.94      | 680.00        | 1,710.94      |
| 5.1.3        | SERVICIOS GENERALES                | 0 | 0.00 | 32,593,067.00 | 225,008.70    | 32,368,058.30 |



|                |                                       |   |      |               |            |               |
|----------------|---------------------------------------|---|------|---------------|------------|---------------|
| 5.1.3.1        | SERVICIOS BASICOS                     | 0 | 0.00 | 2,099,355.95  | 119,878.12 | 1,979,477.83  |
| 5.1.3.1.1      | ENERGIA ELECTRICA                     | 1 | 0.00 | 841,364.00    | 1,272.00   | 840,092.00    |
| 5.1.3.1.2      | GAS                                   | 1 | 0.00 | 115,025.16    | 4,292.86   | 110,732.30    |
| 5.1.3.1.3      | AGUA                                  | 1 | 0.00 | 441,853.32    | 42,892.00  | 398,961.32    |
| 5.1.3.1.4      | TELEFONIA TRADICIONAL                 | 1 | 0.00 | 557,460.88    | 68,181.26  | 489,279.62    |
| 5.1.3.1.5      | TELEFONIA CELULAR                     | 1 | 0.00 | 68,112.01     | 3,240.00   | 64,872.01     |
| 5.1.3.1.8      | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO      | 1 | 0.00 | 74,820.58     | 0.00       | 74,820.58     |
| 5.1.3.1.9      | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER      | 1 | 0.00 | 720.00        | 0.00       | 720.00        |
| 5.1.3.2        | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO            | 0 | 0.00 | 285,724.07    | 9,280.00   | 276,444.07    |
| 5.1.3.2.1      | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS             | 1 | 0.00 | 8,589.96      | 0.00       | 8,589.96      |
| 5.1.3.2.2      | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS            | 1 | 0.00 | 27,840.00     | 9,280.00   | 18,560.00     |
| 5.1.3.2.3      | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ      | 1 | 0.00 | 53,513.93     | 0.00       | 53,513.93     |
| 5.1.3.2.4      | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRU      | 1 | 0.00 | 28,858.50     | 0.00       | 28,858.50     |
| 5.1.3.2.7      | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANG       | 1 | 0.00 | 164,889.36    | 0.00       | 164,889.36    |
| 5.1.3.2.9      | OTROS ARRENDAMIENTOS                  | 1 | 0.00 | 2,032.32      | 0.00       | 2,032.32      |
| 5.1.3.3        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI     | 0 | 0.00 | 26,387,614.10 | 89,150.30  | 26,298,463.80 |
| 5.1.3.3.1      | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA     | 1 | 0.00 | 1,422,039.59  | 0.00       | 1,422,039.59  |
| 5.1.3.3.4      | SERVICIOS DE CAPACITACION             | 1 | 0.00 | 14,266.00     | 0.00       | 14,266.00     |
| 5.1.3.3.6      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO     | 1 | 0.00 | 2,219.05      | 0.00       | 2,219.05      |
| 5.1.3.3.8      | SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 1 | 0.00 | 779,999.97    | 0.00       | 779,999.97    |
| 5.1.3.3.9      | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFIC     | 0 | 0.00 | 24,169,089.49 | 89,150.30  | 24,079,939.19 |
| 5.1.3.3.9.1    | SERVICIOS SUBROGADOS                  | 0 | 0.00 | 18,672,219.51 | 33,232.35  | 18,638,987.16 |
| 5.1.3.3.9.1.1  | MEDICOS                               | 1 | 0.00 | 1,691,620.13  | 650.00     | 1,690,970.13  |
| 5.1.3.3.9.1.2  | RAYOS X                               | 1 | 0.00 | 1,715,914.53  | 0.00       | 1,715,914.53  |
| 5.1.3.3.9.1.4  | LABORATORIOS                          | 1 | 0.00 | 862,839.47    | 5,000.00   | 857,839.47    |
| 5.1.3.3.9.1.5  | OPTICAS                               | 1 | 0.00 | 418,677.77    | 0.00       | 418,677.77    |
| 5.1.3.3.9.1.7  | REHABILITACION                        | 1 | 0.00 | 11,716.00     | 0.00       | 11,716.00     |
| 5.1.3.3.9.1.24 | CLINICAS Y ESPECIALIDADES             | 1 | 0.00 | 13,971,451.61 | 27,582.35  | 13,943,869.26 |
| 5.1.3.3.9.2    | PRESTACIONES                          | 0 | 0.00 | 91,472.20     | 1,000.00   | 90,472.20     |
| 5.1.3.3.9.2.1  | PRESTACIONES                          | 1 | 0.00 | 91,472.20     | 1,000.00   | 90,472.20     |
| 5.1.3.3.9.3    | COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIA      | 0 | 0.00 | 3,862,105.75  | 12,096.75  | 3,850,009.00  |
| 5.1.3.3.9.3.1  | COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIA      | 1 | 0.00 | 2,027,986.37  | 0.00       | 2,027,986.37  |
| 5.1.3.3.9.3.2  | COSTO DE PLAN PROTECCION FAMILIA      | 1 | 0.00 | 1,834,119.38  | 12,096.75  | 1,822,022.63  |
| 5.1.3.3.9.4    | MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES    | 0 | 0.00 | 1,543,292.03  | 42,821.20  | 1,500,470.83  |
| 5.1.3.3.9.4.1  | MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES    | 1 | 0.00 | 1,543,292.03  | 42,821.20  | 1,500,470.83  |
| 5.1.3.4        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS      | 0 | 0.00 | 242,929.25    | 0.00       | 242,929.25    |
| 5.1.3.4.1      | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS     | 1 | 0.00 | 241,987.06    | 0.00       | 241,987.06    |
| 5.1.3.4.3      | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLA      | 1 | 0.00 | 942.19        | 0.00       | 942.19        |
| 5.1.3.5        | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC     | 0 | 0.00 | 1,876,522.62  | 380.00     | 1,876,142.62  |
| 5.1.3.5.1      | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME       | 1 | 0.00 | 16,990.59     | 0.00       | 16,990.59     |
| 5.1.3.5.2      | INST., REP. Y MTTO DE MOBIL. Y EQ. DE | 1 | 0.00 | 5,220.00      | 0.00       | 5,220.00      |
| 5.1.3.5.3      | INSTALACION, REPARACION Y MANTEN      | 1 | 0.00 | 15,300.40     | 0.00       | 15,300.40     |
| 5.1.3.5.4      | INSTALACION, REPARACION Y MANTEN      | 1 | 0.00 | 173,557.42    | 0.00       | 173,557.42    |
| 5.1.3.5.5      | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ      | 1 | 0.00 | 141,906.77    | 380.00     | 141,526.77    |
| 5.1.3.5.7      | INSTALACION, REPARACION Y MANTEN      | 1 | 0.00 | 163,767.46    | 0.00       | 163,767.46    |
| 5.1.3.5.8      | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE     | 1 | 0.00 | 1,316,635.92  | 0.00       | 1,316,635.92  |
| 5.1.3.5.9      | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGAC     | 1 | 0.00 | 43,144.06     | 0.00       | 43,144.06     |
| 5.1.3.7        | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS      | 0 | 0.00 | 130,567.80    | 0.00       | 130,567.80    |
| 5.1.3.7.2      | PASAJES TERRESTRES                    | 1 | 0.00 | 964.00        | 0.00       | 964.00        |
| 5.1.3.7.5      | VIATICOS EN EL PAIS                   | 1 | 0.00 | 120,076.01    | 0.00       | 120,076.01    |
| 5.1.3.7.9      | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO      | 1 | 0.00 | 9,527.79      | 0.00       | 9,527.79      |
| 5.1.3.8        | SERVICIOS OFICIALES                   | 0 | 0.00 | 281,227.76    | 0.00       | 281,227.76    |
| 5.1.3.8.2      | GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL      | 1 | 0.00 | 281,227.76    | 0.00       | 281,227.76    |
| 5.1.3.9        | OTROS SERVICIOS GENERALES             | 0 | 0.00 | 1,289,125.45  | 6,320.28   | 1,282,805.17  |
| 5.1.3.9.2      | IMPUESTOS Y DERECHOS                  | 0 | 0.00 | 307,226.45    | 6,320.28   | 300,906.17    |
| 5.1.3.9.2.1    | PLACAS Y TENENCIAS                    | 1 | 0.00 | 66,471.00     | 0.00       | 66,471.00     |
| 5.1.3.9.2.6    | PREDIAL                               | 1 | 0.00 | 225,629.24    | 6,320.28   | 219,308.96    |
| 5.1.3.9.2.8    | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS            | 1 | 0.00 | 15,126.21     | 0.00       | 15,126.21     |
| 5.1.3.9.8      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS        | 0 | 0.00 | 981,899.00    | 0.00       | 981,899.00    |
| 5.1.3.9.8.1    | IMPUESTO S/NOMINAS                    | 1 | 0.00 | 981,899.00    | 0.00       | 981,899.00    |
| 5.5            | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAOR       | 0 | 0.00 | 2,329,678.48  | 0.00       | 2,329,678.48  |
| 5.5.1          | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DE      | 0 | 0.00 | 1,921,250.95  | 0.00       | 1,921,250.95  |



|             |                                  |   |      |                  |                  |                |
|-------------|----------------------------------|---|------|------------------|------------------|----------------|
| 5.5.1.4     | DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA  | 0 | 0.00 | 1,017,631.26     | 0.00             | 1,017,631.26   |
| 5.5.1.4.1   | DEPRECIACION DE EDIFICIOS        | 1 | 0.00 | 1,017,631.26     | 0.00             | 1,017,631.26   |
| 5.5.1.5     | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES   | 0 | 0.00 | 903,619.69       | 0.00             | 903,619.69     |
| 5.5.1.5.1   | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES   | 1 | 0.00 | 903,619.69       | 0.00             | 903,619.69     |
| 5.5.9       | OTROS GASTOS                     | 0 | 0.00 | 408,427.53       | 0.00             | 408,427.53     |
| 5.5.9.3     | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTOS | 0 | 0.00 | 408,427.53       | 0.00             | 408,427.53     |
| 5.5.9.3.1   | BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SC | 0 | 0.00 | 408,427.53       | 0.00             | 408,427.53     |
| 5.5.9.3.1.1 | BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES SC | 1 | 0.00 | 78,378.27        | 0.00             | 78,378.27      |
| 5.5.9.3.1.2 | DEVOLUCION POR ESTURIOS NO REAL  | 1 | 0.00 | 30,176.49        | 0.00             | 30,176.49      |
| 5.5.9.3.1.3 | DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFA D | 1 | 0.00 | 4,571.00         | 0.00             | 4,571.00       |
| 5.5.9.3.1.4 | DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE P  | 1 | 0.00 | 201,456.15       | 0.00             | 201,456.15     |
| 5.5.9.3.1.5 | OTRAS DEVOLUCIONES               | 1 | 0.00 | 93,845.62        | 0.00             | 93,845.62      |
| 7           | CUENTAS DE ORDEN CONTABLE        | 0 | 0.00 | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00           |
| 7.7         | CUENTAS DE ORDEN                 | 0 | 0.00 | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00           |
| 7.7.1       | CUENTAS DE COASEGURO             | 0 | 0.00 | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00           |
| 7.7.1.1     | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR      | 0 | 0.00 | 5,764,695.74     | 5,764,695.74     | 0.00           |
| 7.7.1.1.1   | COSTO DE PLAN DE PROTECCION FAM  | 1 | 0.00 | 5,764,695.74     | 115,158.72       | -5,649,537.02  |
| 7.7.1.1.2   | PLAN DE PROTECCION FAMILIAR COST | 1 | 0.00 | 0.00             | 5,649,537.02     | 5,649,537.02   |
| 8           | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI   | 0 | 0.00 | 1,361,683,961.44 | 1,362,077,040.63 | 393,079.19     |
| 8.1         | LEY DE INGRESOS                  | 0 | 0.00 | 501,123,769.81   | 501,123,769.81   | 0.00           |
| 8.1.1       | LEY DE INGRESOS ESTIMADA         | 1 | 0.00 | 190,245,108.00   | 0.00             | 190,245,108.00 |
| 8.1.2       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     | 1 | 0.00 | 193,074,912.80   | 190,245,108.00   | -2,829,804.80  |
| 8.1.4       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        | 1 | 0.00 | 117,803,749.01   | 193,074,912.80   | 75,271,163.79  |
| 8.1.5       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        | 1 | 0.00 | 0.00             | 117,803,749.01   | 117,803,749.01 |
| 8.2         | PRESUPUESTO DE EGRESOS           | 0 | 0.00 | 860,560,191.63   | 860,953,270.82   | 393,079.19     |
| 8.2.1       | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBA    | 1 | 0.00 | 0.00             | 224,456,818.00   | 224,456,818.00 |
| 8.2.2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE   | 1 | 0.00 | 286,714,586.00   | 206,093,905.86   | 80,620,680.14  |
| 8.2.3       | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D  | 1 | 0.00 | 62,650,847.19    | 62,650,847.19    | 0.00           |
| 8.2.4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO    | 1 | 0.00 | 143,049,979.48   | 141,908,257.28   | 1,141,722.20   |
| 8.2.5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA   | 1 | 0.00 | 141,906,971.95   | 113,223,887.53   | 28,683,084.42  |
| 8.2.6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID   | 1 | 0.00 | 113,225,172.86   | 112,619,554.96   | 605,617.90     |
| 8.2.7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    | 1 | 0.00 | 113,012,634.15   | 0.00             | 113,012,634.15 |

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

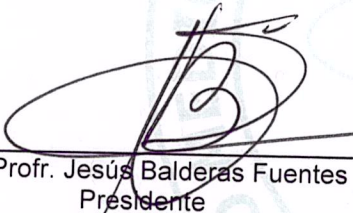





## I. INFORMACION CONTABLE

### m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría

Respecto a éste punto, informamos que el despacho dictaminador de auditoría independiente no emitió la declaratoria al 31 de Marzo de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

### **II. Información Presupuestaria**

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del primer trimestre de 2017.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del primer trimestre de 2017.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del primer trimestre de 2017.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del primer trimestre de 2017, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del primer trimestre de 2017.
- i) Intereses de la deuda del primer trimestre de 2017.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del primer trimestre de 2017.



## **II. a) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará la Presentación en Clasificación Económica**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/01/2017 al 31/03/2017

| Clasificación Económica  | Ingreso        |                            |                |                |                | Diferencia      |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | Estimado       | Ampliaciones y Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado      |                 |
|  | -1             | -2                         | (3= 1 + 2)     | -4             | -5             | (6= 5 - 1)      |
| 1 0 0 0 0 0 INGRESOS   | 776,671,276.00 | 0.00                       | 776,671,276.00 | 193,074,617.75 | 117,803,453.96 | -658,867,822.04 |
| 1 1 0 0 0 0 INGRESOS CORRIENTES  | 776,671,276.00 | 0.00                       | 776,671,276.00 | 193,074,617.75 | 117,803,453.96 | -658,867,822.04 |
| 1 1 1 0 0 0 Impuestos  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 1 0 0 Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 1 1 0 De personas físicas  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 1 2 0 De empresas y otras corporaciones (personas morales)   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 1 3 0 No clasificables   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 2 0 0 Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 3 0 0 Impuestos sobre la propiedad   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 4 0 0 Impuestos sobre los bienes y servicios   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 5 0 0 Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior                                | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 6 0 0 Impuestos ecológicos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 7 0 0 Impuesto a los rendimientos petroleros   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 8 0 0 Otros impuestos  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 1 9 0 0 Accesorios   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 2 0 0 0 Contribuciones a la Seguridad Social   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 2 1 0 0 Contribuciones de los empleados  | 687,109,410.00 | 0.00                       | 687,109,410.00 | 167,173,568.23 | 99,505,266.42  | -587,604,143.58 |
| 1 1 2 2 0 0 Contribuciones de los empleadores  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 2 3 0 0 Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 2 4 0 0 Contribuciones no clasificables  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 3 0 0 0 Contribuciones de Mejoras  | 687,109,410.00 | 0.00                       | 687,109,410.00 | 167,173,568.23 | 99,505,266.42  | -587,604,143.58 |
| 1 1 4 0 0 0 Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 4 1 0 0 Derechos no incluidos en otros conceptos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 4 2 0 0 Productos corrientes no incluidos en otros conceptos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 31,730.25      | 31,730.25      | 31,730.25       |
| 1 1 4 3 0 0 Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 31,730.25      | 31,730.25      | 31,730.25       |
| 1 1 5 0 0 0 Rentas de la Propiedad   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 5 1 0 0 Intereses  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 5 1 1 0 Internos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 5 1 2 0 Externos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 5 2 0 0 Dividendos y retiros de las cuasiosociedades   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 5 3 0 0 Arrendamientos de tierras y terrenos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 5 4 0 0 Otros  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 6 0 0 0 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales | 89,561,866.00  | 0.00                       | 89,561,866.00  | 25,869,319.27  | 18,266,457.29  | -71,295,408.71  |
| 1 1 6 1 0 0 Ventas de establecimientos no de mercado   | 89,561,866.00  | 0.00                       | 89,561,866.00  | 25,869,319.27  | 18,266,457.29  | -71,295,408.71  |
| 1 1 6 2 0 0 Ventas de establecimientos de mercado  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 6 3 0 0 Derechos administrativos   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 7 0 0 0 Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 7 1 0 0 Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras                           | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 7 2 0 0 Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras                              | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 0 0 0 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 1 0 0 Del sector privado   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 2 0 0 Del sector público   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 2 1 0 De la Federación   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 2 2 0 De Entidades Federativas   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 2 3 0 De Municipios  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 3 0 0 Del sector externo   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 3 1 0 De gobiernos extranjeros   | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 3 2 0 De organismos internacionales  | 0.00           | 0.00                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 1 1 8 3 3 0 Del sector privado externo   | 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 01/01/2017 al 31/03/2017

| Clasificación Económica  | Ingreso  |                            |                       |           |           | Diferencia |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
|  | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado | Recaudado |            |
|  |          |                            |                       |           |           |            |
|  | -1       | -2                         | (3= 1 + 2)            | -4        | -5        | (6= 5 - 1) |
| 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 1 1 0 0 0 Venta de activos fijos   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 1 2 0 0 0 Venta de objetos de valor  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 1 3 0 0 0 Venta de activos no producidos   | 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 2 1 0 0 0 Materiales y suministros   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 2 2 0 0 0 Materias Primas  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 2 3 0 0 0 Trabajos en curso  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 2 4 0 0 0 Bienes terminados  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 2 5 0 0 0 Bienes para venta  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 2 6 0 0 0 Bienes en tránsito   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 2 7 0 0 0 Existencia de material de seguridad y defensa                                      | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 3 0 0 0 0 Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 3 1 0 0 0 Depreciación y amortización  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 3 2 0 0 0 Estimaciones por deterioro de inventarios  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 3 3 0 0 0 Otras estimaciones por pérdida o deterioro   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 3 4 0 0 0 Provisiones  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos                      | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 1 0 0 0 Del sector privado   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 2 0 0 0 Del sector público   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 2 1 0 0 De la Federación   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 2 2 0 0 De Entidades Federativas   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 2 3 0 0 De Municipios  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 3 0 0 0 Del sector externo   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 3 1 0 0 De gobiernos extranjeros   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 3 2 0 0 De organismos internacionales  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 4 3 3 0 0 Del sector privado externo   | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 5 0 0 0 0 Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política           | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 5 1 0 0 0 Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política    | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 5 2 0 0 0 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política                  | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 5 3 0 0 0 Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política                 | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1 2 5 4 0 0 0 Recuperación de préstamos realizados con fines de política                         | 0.00     | 0.00                       | 0.00                  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |

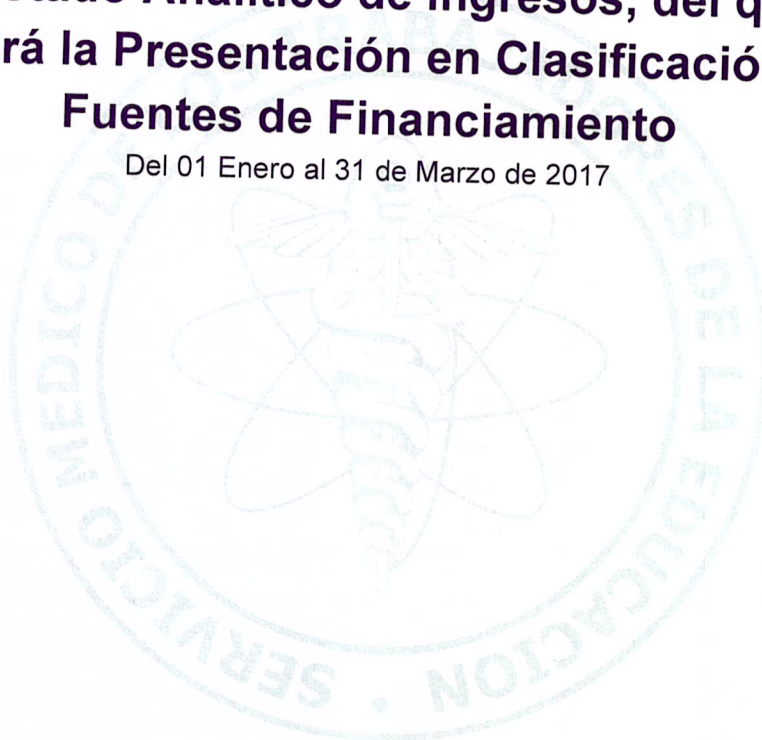
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

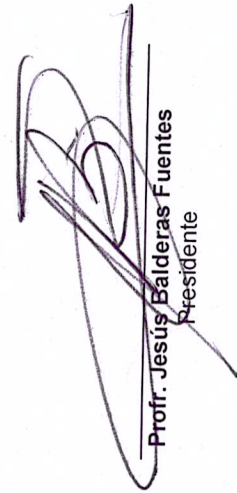
Del 01 Enero al 31 de Marzo de 2017





| SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN       |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Estado Analítico de Ingresos                              |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Del 01/01/2017 al 31/03/2017                              |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso               |                            |                       |                       |                       | Diferencia             |
|   | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado             | Recaudado             |                        |
|   | -1                    | -2                         | (3= 1 + 2)            | -4                    | -5                    | (6= 5 - 1)             |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                              |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Impuestos   |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Contribuciones de Mejoras                                 |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Derechos  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Productos   |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Corriente   |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Capital   |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Aprovechamientos  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Corriente   |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Capital   |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Participaciones y Aportaciones                            |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
|   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 31,730.25             | 31,730.25             | 31,730.25              |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                 | 687,109,410.00        | 0.00                       | 687,109,410.00        | 167,173,568.23        | 99,505,266.42         | -587,604,143.58        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                 | 89,561,866.00         | 0.00                       | 89,561,866.00         | 25,869,319.27         | 18,266,457.29         | -71,295,408.71         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>               |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                     |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
|   | 687,109,410.00        | 0.00                       | 687,109,410.00        | 167,173,568.23        | 99,505,266.42         | -587,604,143.58        |
|   | 89,561,866.00         | 0.00                       | 89,561,866.00         | 25,869,319.27         | 18,266,457.29         | -71,295,408.71         |
| <b>Total</b>  | <b>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>776,671,276.00</b> | <b>193,074,617.75</b> | <b>117,803,453.96</b> | <b>-658,867,822.04</b> |
|   |                       |                            |                       | Ingresos excedentes   |                       |                        |

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

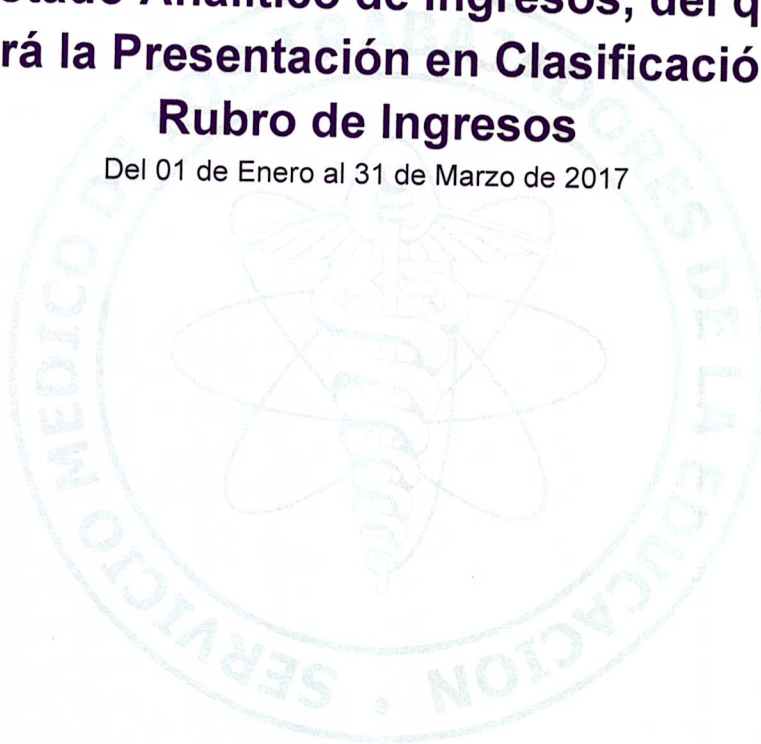
  
**Prof. Jesús Balderas Fuentes**  
 Presidente



**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General

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

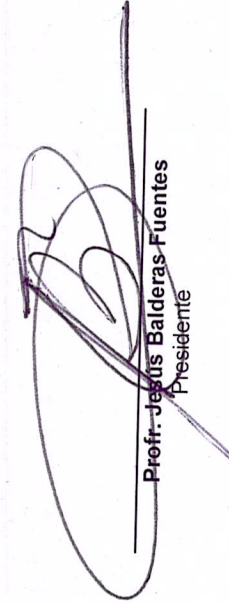
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN    |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Estado Analítico de Ingresos                           |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Del 01/01/2017 al 31/03/2017                           |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Rubro de Ingresos                                      | Ingreso               |                            |                       |                       |                       | Diferencia             |
|  | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado            | Devengado             | Recaudado             |                        |
|  | -1                    | -2                         | (3= 1 + 2)            | -4                    | -5                    | (6= 5 - 1)             |
| Impuestos  | 687,109,410.00        |                            | 687,109,410.00        | 167,173,568.23        | 99,505,266.42         | -587,604,143.58        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              |                       | 0.00                       |                       |                       |                       |                        |
| Contribuciones de Mejoras                              |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Derechos   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 31,730.25             | 31,730.25             | 31,730.25              |
| Productos  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Corriente  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Capital  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Corriente  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Capital  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 89,561,866.00         | 0.00                       | 89,561,866.00         | 25,869,319.27         | 18,266,457.29         | -71,295,408.71         |
| Participaciones y Aportaciones                         |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  |                       |                            |                       |                       |                       |                        |
| <b>Total</b>   | <b>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>776,671,276.00</b> | <b>193,074,617.75</b> | <b>117,803,453.96</b> | <b>-658,867,822.04</b> |
|  |                       |                            |                       | Ingresos excedentes   |                       |                        |

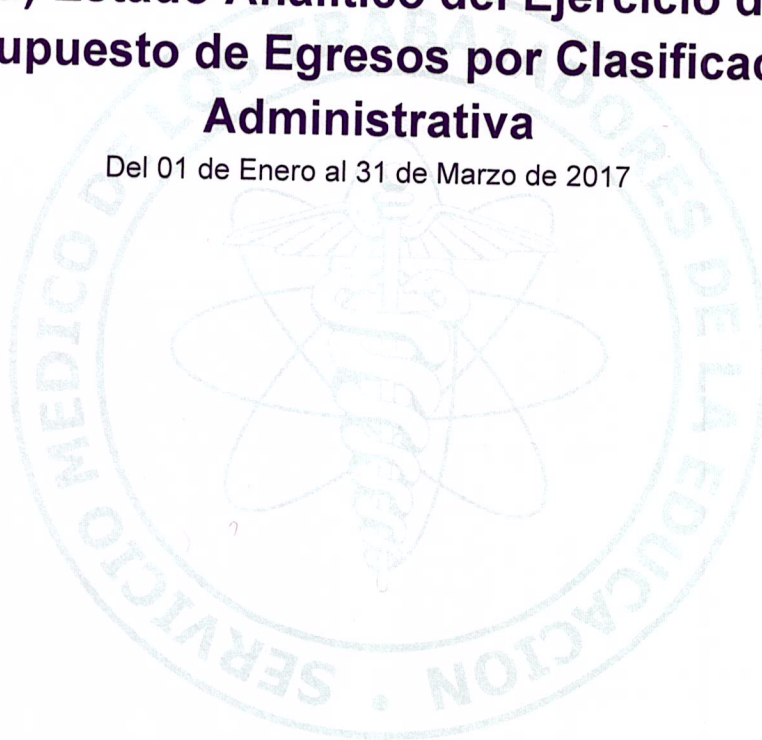
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
**Prof. Jesús Balderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Tréviño Saldaña**  
 Director General

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

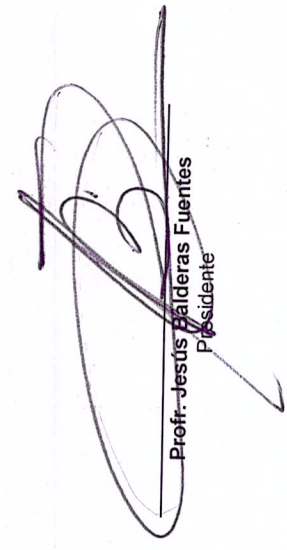
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

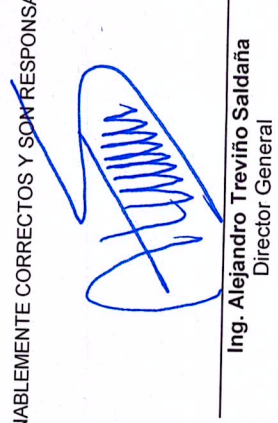




| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación Administrativa<br>Del 01/01/2017 al 31/03/2017 |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto   | Egresos               |                                |                       |                       |                       |                       |
|  | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|  | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     | 6 = (3 - 4)           |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros   | 776,671,276.00        | 0.00                           | 776,671,276.00        | 141,906,971.95        | 113,012,634.15        | 634,764,304.05        |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,971.95</b> | <b>113,012,634.15</b> | <b>634,764,304.05</b> |

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

  
**Prof. Jesús Valderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General

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

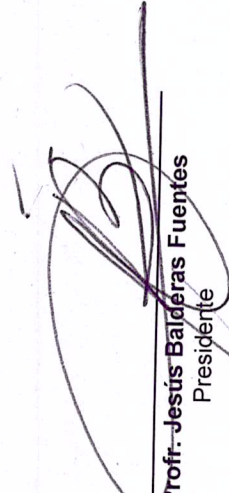
Del 01 de Enero al 31 Marzo de 2017

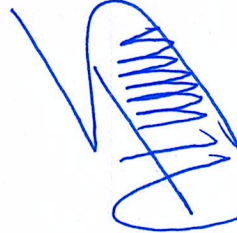




| <b>SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN</b><br><b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b><br><b>Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)</b><br><b>Del 01/01/2017 al 31/03/2017</b> |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       |                       |
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     | 6 = (3 - 4)           |
| Gasto Corriente   | 756,121,276.00        | 7,000.00                       | 756,128,276.00        | 139,764,169.94        | 111,019,557.66        | 616,364,106.06        |
| Gasto de Capital  | 20,550,000.00         | -7,000.00                      | 20,543,000.00         | 2,142,802.01          | 1,993,076.49          | 18,400,197.99         |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,971.95</b> | <b>113,012,634.15</b> | <b>634,764,304.05</b> |

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

  
**Prof. Jesús Balderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN                |                |                                |                |               |               |                |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos          |                |                                |                |               |               |                |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)           |                |                                |                |               |               |                |
| Del 01/01/2017 al 31/03/2017                                       |                |                                |                |               |               |                |
| Concepto   | Egresos        |                                |                |               |               | Subejercicio   |
|  | Aprobado       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado     | Devengado     | Pagado        |                |
|  | 1              | 2                              | 3 = (1 + 2)    | 4             | 5             | 6 = (3 - 4)    |
| <b>Servicios Personales</b>  |                |                                |                |               |               |                |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                  | 297,991,548.00 | 4,610,831.69                   | 302,602,379.69 | 75,016,392.08 | 69,679,993.61 | 227,585,987.61 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                 | 122,429,936.00 | -5,380,022.50                  | 117,049,913.50 | 23,921,347.86 | 23,921,347.86 | 93,128,565.64  |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                            | 15,249,502.00  | -523,433.00                    | 14,726,069.00  | 2,444,521.60  | 2,444,521.60  | 12,281,547.40  |
| Seguridad Social   | 69,019,840.00  | 332,553.00                     | 69,352,393.00  | 17,868,055.41 | 16,001,606.13 | 51,484,337.59  |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                           | 22,276,465.00  | 0.00                           | 22,276,465.00  | 4,993,436.21  | 4,993,436.21  | 17,283,028.79  |
| Provisiones  | 64,750,644.00  | 10,171,734.19                  | 74,922,378.19  | 24,638,467.12 | 21,168,517.93 | 50,283,911.07  |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                            | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                    |                |                                |                |               |               |                |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos    | 4,265,161.00   | 10,000.00                      | 4,275,161.00   | 1,150,563.88  | 1,150,563.88  | 3,124,597.12   |
| Oficiales  | 252,990,048.00 | 1,782,210.02                   | 254,772,258.02 | 32,042,842.54 | 20,819,376.00 | 222,729,415.48 |
| Alimentos y Utensilios   | 6,953,419.00   | 3,160,000.00                   | 10,113,419.00  | 1,714,591.47  | 1,123,825.33  | 8,398,827.53   |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización      | 2,589,596.00   | 561,000.00                     | 3,150,596.00   | 764,030.83    | 584,991.60    | 2,386,565.17   |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             | 0.00           | 3,000.00                       | 3,000.00       | 165.53        | 0.00          | 2,834.47       |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 | 555,310.00     | 144,000.00                     | 699,310.00     | 122,270.16    | 93,576.34     | 577,039.84     |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                             | 237,321,353.00 | -1,812,559.98                  | 235,508,793.02 | 28,841,161.76 | 18,469,356.97 | 206,667,631.26 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | 1,428,883.00   | 207,500.00                     | 1,636,383.00   | 410,781.55    | 399,792.94    | 1,225,601.45   |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                            | 2,647,353.00   | -748,730.00                    | 1,898,623.00   | 7,139.38      | 7,139.38      | 1,891,483.62   |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 0.00           | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00           |
| <b>Servicios Generales</b>   |                |                                |                |               |               |                |
| Servicios Básicos  | 1,494,134.00   | 268,000.00                     | 1,762,134.00   | 182,701.86    | 140,693.44    | 1,579,432.14   |
| Servicios de Arrendamiento   | 205,139,680.00 | -6,393,041.71                  | 198,746,638.29 | 32,698,107.56 | 20,513,360.29 | 166,048,530.73 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios   | 12,780,260.00  | 374,000.00                     | 13,154,260.00  | 1,979,477.83  | 1,819,319.33  | 11,174,782.17  |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 15,693,988.00  | -45,000.00                     | 15,648,988.00  | 276,444.07    | 233,536.98    | 15,372,523.93  |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 150,349,718.00 | -8,723,071.71                  | 141,626,646.29 | 26,298,463.80 | 14,701,563.96 | 115,328,182.49 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                     | 2,011,356.00   | -85,000.00                     | 1,926,356.00   | 242,929.25    | 242,929.25    | 1,683,426.75   |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 12,118,106.00  | 2,113,000.00                   | 14,231,106.00  | 1,876,142.62  | 1,666,923.48  | 12,354,963.38  |
| Servicios Oficiales  | 13,439.00      | 0.00                           | 13,439.00      | 0.00          | 0.00          | 13,439.00      |
| Otros Servicios Generales  | 1,056,650.00   | 34,000.00                      | 1,090,650.00   | 130,567.80    | 130,567.80    | 960,082.20     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público           | 1,916,246.00   | 0.00                           | 1,916,246.00   | 281,227.76    | 281,227.76    | 1,635,018.24   |
| Transferencias al Resto del Sector Público                         | 9,199,937.00   | -60,970.00                     | 9,138,967.00   | 1,612,854.43  | 1,437,291.73  | 7,526,112.57   |
| Subsidios y Subvenciones   |                |                                |                |               |               |                |
| Ayudas Sociales  |                |                                |                |               |               |                |



| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN           |               |                                |               |              |              |               |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos     |               |                                |               |              |              |               |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)      |               |                                |               |              |              |               |
| Del 01/01/2017 al 31/03/2017                                  |               |                                |               |              |              |               |
| Concepto  | Egresos       |                                |               |              |              |               |
|   | Aprobado      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado    | Pagado       | Subejercicio  |
|   | 1             | 2                              | 3 = (1 + 2)   | 4            | 5            | 6 = (3 - 4)   |
| Pensiones y Jubilaciones                                      |               |                                |               |              |              |               |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos      |               |                                |               |              |              |               |
| Transferencias a la Seguridad Social                          |               |                                |               |              |              |               |
| Donativos   |               |                                |               |              |              |               |
| Transferencias al Exterior                                    |               |                                |               |              |              |               |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       |               |                                |               |              |              |               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 20,550,000.00 | 0.00                           | 20,550,000.00 | 2,149,629.77 | 1,999,904.25 | 18,400,370.23 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 1,458,000.00  | 211,000.00                     | 1,669,000.00  | 324,318.40   | 297,748.92   | 1,344,681.60  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 10,500.00     | 7,000.00                       | 17,500.00     | 6,827.76     | 6,827.76     | 10,672.24     |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 4,450,000.00  | -118,000.00                    | 4,332,000.00  | 241,891.73   | 118,735.69   | 4,090,108.27  |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 4,500,000.00  | 0.00                           | 4,500,000.00  | 1,563,090.00 | 1,563,090.00 | 2,936,910.00  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| Activos Biológicos  | 5,631,500.00  | 0.00                           | 5,631,500.00  | 13,501.88    | 13,501.88    | 5,617,998.12  |
| Bienes Inmuebles  | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| Activos Intangibles   | 4,000,000.00  | -100,000.00                    | 3,900,000.00  | 0.00         | 0.00         | 3,900,000.00  |
| Inversión Pública   | 500,000.00    | 0.00                           | 500,000.00    | 0.00         | 0.00         | 500,000.00    |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     |               |                                |               |              |              |               |
| Obra Pública en Bienes Propios                                |               |                                |               |              |              |               |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   |               |                                |               |              |              |               |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones                   |               |                                |               |              |              |               |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.       |               |                                |               |              |              |               |
| Acciones y Participaciones de Capital                         |               |                                |               |              |              |               |
| Compra de Títulos y Valores                                   |               |                                |               |              |              |               |
| Concesión de Préstamos  |               |                                |               |              |              |               |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        |               |                                |               |              |              |               |
| Otras Inversiones Financieras                                 |               |                                |               |              |              |               |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |               |                                |               |              |              |               |
| Participaciones y Aportaciones                                |               |                                |               |              |              |               |
| Aportaciones  |               |                                |               |              |              |               |
| Convenios   |               |                                |               |              |              |               |
| Deuda Pública   |               |                                |               |              |              |               |
| Amortización de la Deuda Pública                              |               |                                |               |              |              |               |
| Intereses de la Deuda Pública                                 |               |                                |               |              |              |               |



| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN       |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Del 01/01/2017 al 31/03/2017                              |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       |                       |
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     | 6 = (3 - 4)           |
| Comisiones de la Deuda Pública                            |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Gastos de la Deuda Pública                                |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Costo por Coberturas                                      |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Apoyos Financieros  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)        |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total del Gasto</b>                                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,971.95</b> | <b>113,012,634.15</b> | <b>634,764,304.05</b> |

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

  
**Prof. Jesus Balderas Fuentes**  
 Presidente



**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General

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

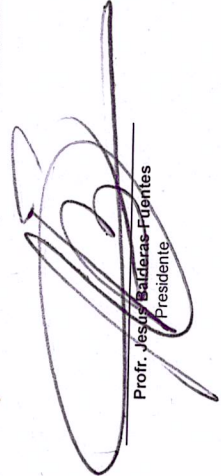
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

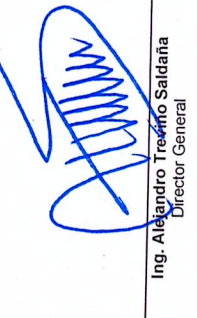




| <b>SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION</b><br><b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b><br><b>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)</b><br><b>Del 01/01/2017 al 31/03/2017</b> |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                       |                       |                       |
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio          |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     | 6 = (3 - 4)           |
| <b>Gobierno</b>   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Legislación   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Justicia  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Coordinación de la Política de Gobierno   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Relaciones Exteriores   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Seguridad Nacional  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Otros Servicios Generales   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Desarrollo Social</b>  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Protección Ambiental  | 776,671,276.00        | 0.00                           | 776,671,276.00        | 141,906,971.95        | 113,012,634.15        | 634,764,304.05        |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Salud   | 776,671,276.00        | 0.00                           | 776,671,276.00        | 141,906,971.95        | 113,012,634.15        | 634,764,304.05        |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Educación   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Protección Social   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Otros Asuntos Sociales  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Desarrollo Económico</b>   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Combustibles y Energía  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Minería, Manufacturas y Construcción  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Transporte  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Comunicaciones  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Turismo   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,971.95</b> | <b>113,012,634.15</b> | <b>634,764,304.05</b> |

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

  
**Prof. Jesús Balderas-Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General


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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017**

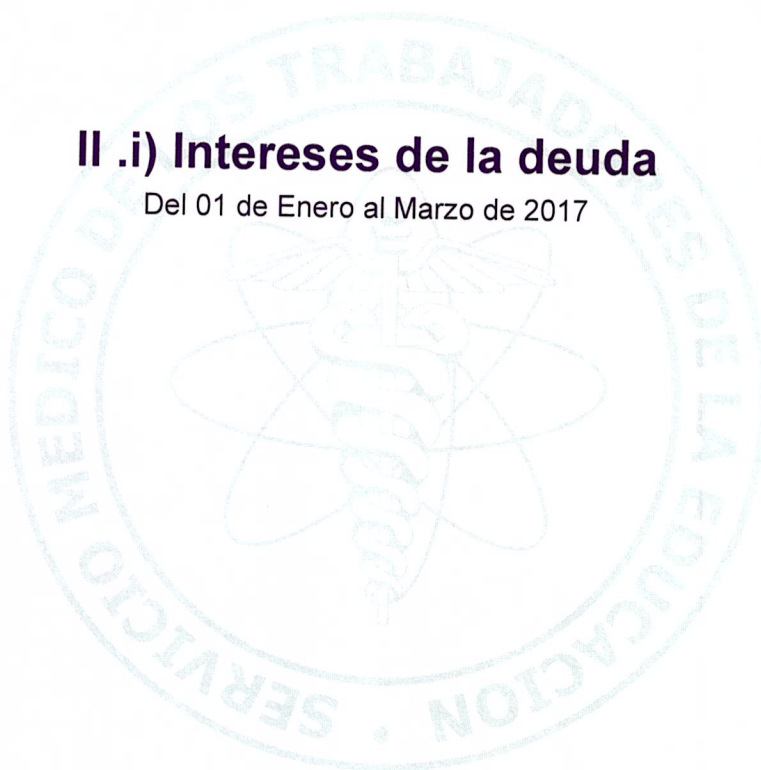
  
\_\_\_\_\_  
Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente

Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al Marzo de 2017

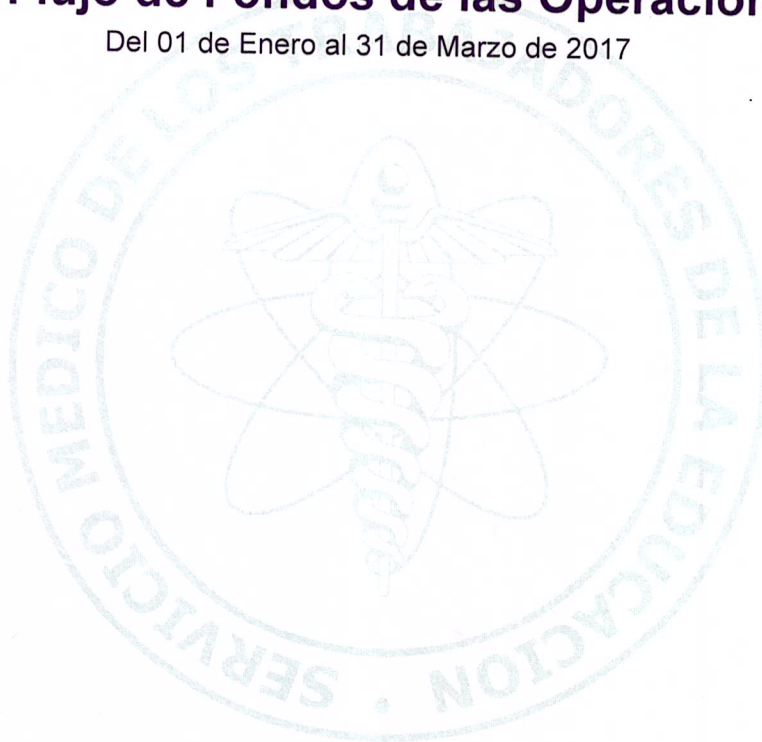






## II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

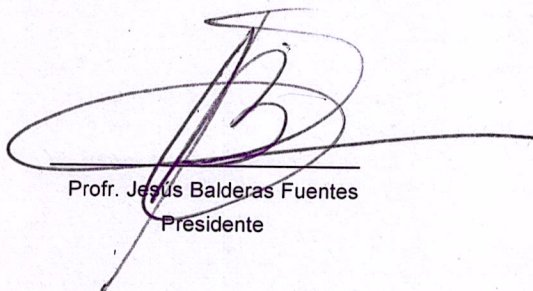
Indicadores de Postura Fiscal

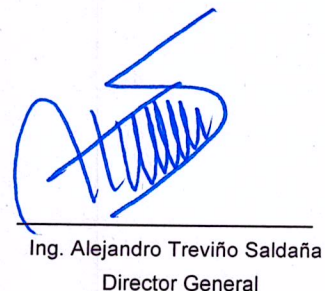
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

| Concepto  | Estimado       | Devengado      | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              |                |                |                     |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>          |                |                |                     |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>                         | 776,671,276.00 | 193,074,617.75 | 117,803,453.96      |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             |                |                |                     |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>           |                |                |                     |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>                          | 776,671,276.00 | 141,906,971.95 | 113,012,634.15      |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | 0.00           | 51,167,645.80  | 4,790,819.81        |

| Concepto  | Estimado | Devengado     | Pagado <sup>3</sup> |
|---|----------|---------------|---------------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>            | 0.00     | 51,167,645.80 | 4,790,819.81        |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>               | 0.00     | 0.00          | 0.00                |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit)<br/>(V= III - IV)</b> | 0.00     | 51,167,645.80 | 4,790,819.81        |

| Concepto   | Estimado | Devengado | Pagado <sup>3</sup> |
|--|----------|-----------|---------------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                                   | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                         | 0.00     | 0.00      | 0.00                |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento<br/>(C = A - B)</b> | 0.00     | 0.00      | 0.00                |

  
 Profr. Jesús Balderas Fuentes  
 Presidente

  
 Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General

## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

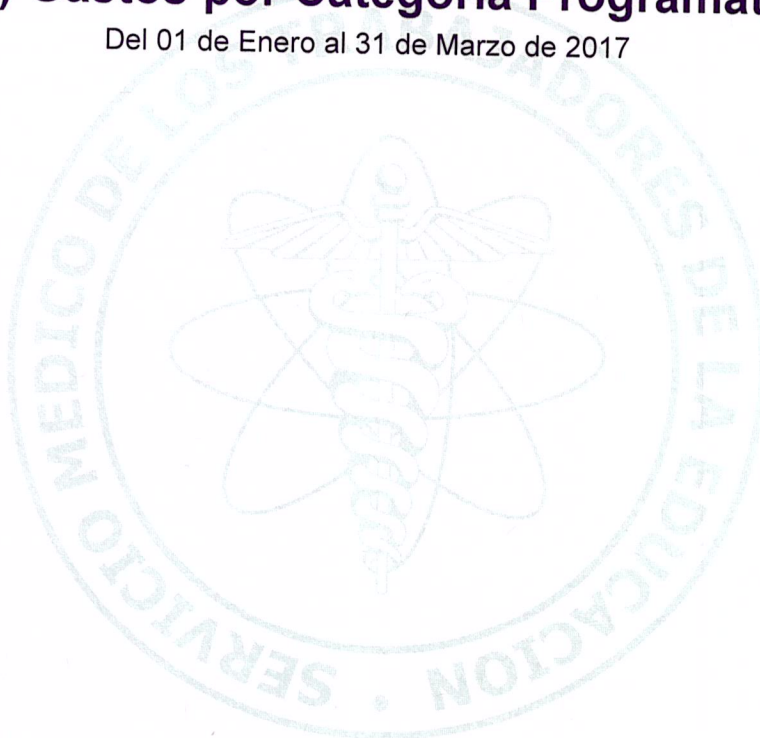
### **III. Información Programática**

- a) Gasto por categoría programática del primer trimestre de 2017.
- b) Programas y proyectos de inversión del primer trimestre de 2017.
- c) Indicadores de resultados del primer trimestre de 2017.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- e) El programa anual de evaluaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
- f) Los resultados de la 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.



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

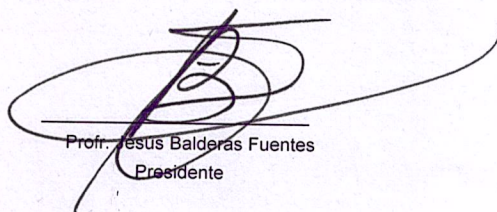


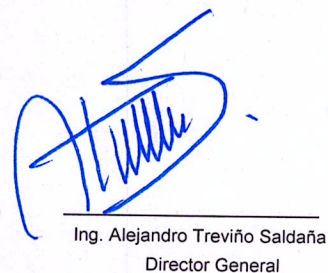
**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

| Concepto   | Egresos               |                                |                       |                       |                       | Subejercicio          |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                       |
|  | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     |                       |
| Programas  |                       |                                |                       |                       |                       | 6 = ( 3 - 4 )         |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Sujetos a Reglas de Operación  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Otros Subsidios  |                       |                                |                       |                       |                       |                       |
| Desempeño de las Funciones   | 776,671,276.00        | 0.00                           | 776,671,276.00        | 141,906,971.95        | 113,012,634.15        | 634,764,304.05        |
| Prestación de Servicios Públicos   | 776,671,276.00        | 0.00                           | 776,671,276.00        | 141,906,971.95        | 113,012,634.15        | 634,764,304.05        |
| 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>776,671,276.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,971.95</b> | <b>113,012,634.15</b> | <b>634,764,304.05</b> |

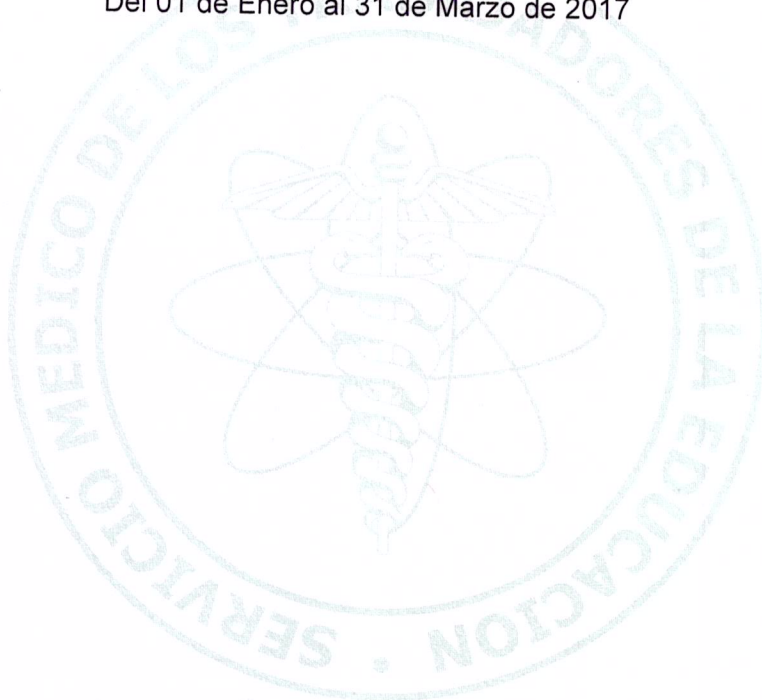
  
Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017




### III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### b) Programas y Proyectos de inversión.

| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES                |  | IMPORTE             |
|--|--|---------------------|
| 5100   | MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.                  | 324,318.40          |
| 5200   | MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO    | 6,827.76            |
| 5300   | EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 241,891.73          |
| 5400   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE           | 1,563,090.00        |
| 5600   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 13,501.88           |
| TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A MARZO DE 2017 |  | <u>2,149,629.77</u> |



Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

| DENOMINACIÓN                                      | TIPO DE INDICADOR |             | DIMENSIÓN A MEDIR |            |          |                 | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META |                   |                  | CUMPLIMIENTO DE LA META   |                                  | AVANCE DE PROCESOS |  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|------------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--|
|   | GESTION           | ESTRATÉGICO | EFICACIA          | EFICIENCIA | ECONOMÍA | ABSOLUTO<br>(A) |                  | RELATIVO<br>(B)  | PROGRAMADO<br>(C) | REALIZADO<br>(D) | VALOR DE LA<br>META (B/A) | CUMPLIMIENTO DE<br>LA META (D/C) |                    |  |
|   |                   |             |                   |            |          |                 |                  |                  |                   |                  |                           |                                  |                    |  |
|   |                   |             |                   |            |          |                 |                  |                  |                   |                  |                           |                                  |                    |  |
|   |                   |             |                   |            |          |                 |                  |                  |                   |                  |                           |                                  |                    |  |
| CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA<br>SEGURIDAD SOCIAL | X                 |             |                   |            |          |                 |                  |                  |                   |                  |                           |                                  |                    |  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y<br>SERVICIOS      | X                 |             | X                 |            |          |                 | MONETARIO        | 687,109,410.00   | 168,943,921.00    | 687,109,410.00   | 167,173,568.00            | 0.25                             | 0.24               |  |
| SERVICIOS PERSONALES                              | X                 |             | X                 |            |          |                 | MONETARIO        | 89,561,866.00    | 21,301,187.00     | 89,561,866.00    | 25,869,319.00             | 0.24                             | 0.29               |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                          | X                 |             | X                 |            |          |                 | MONETARIO        | 297,991,548.00   | 79,826,495.00     | 297,991,548.00   | 75,016,392.00             | 0.27                             | 0.25               |  |
| SERVICIOS GENERALES                               | X                 |             | X                 |            |          |                 | MONETARIO        | 252,990,048.00   | 62,961,862.00     | 252,990,048.00   | 32,042,843.00             | 0.25                             | 0.13               |  |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                        | X                 |             | X                 |            |          |                 | MONETARIO        | 205,139,680.00   | 71,501,395.00     | 205,139,680.00   | 32,698,108.00             | 0.35                             | 0.16               |  |
|   |                   |             |                   |            |          |                 | MONETARIO        | 20,550,000.00    | 10,167,066.00     | 20,550,000.00    | 2,149,629.77              | 0.49                             | 0.10               |  |

Prof. Jesus Balderas Fuentes  
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**INDICADOR DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

| TIPO     | DESCRIPCION                | FÓRMULA                              | INDICADOR | PROCEDIMIENTO                      | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN  |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|---|
| LIQUIDEZ | LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE | ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE | SOLVENCIA | Activo corriente /Pasivo corriente |                | 3.19      | Por cada peso de obligación cuenta con \$3.19 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, el 31.34% son para pago de sus obligaciones y el 68.66% le quedaban disponibles. |
|          | ACTIVO CIRCULANTE          |                                      |           |                                    | 915,930,110.00 |           |   |
|          | PASIVO CIRCULANTE          |                                      |           |                                    | 287,096,191.00 |           |   |

| TIPO     | DESCRIPCION        | FÓRMULA                               | INDICADOR          | PROCEDIMIENTO                       | IMPORTE        | RESULTADO      | INTERPRETACIÓN   |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|
| LIQUIDEZ | CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE | CAPITAL DE TRABAJO | Activo corriente - Pasivo corriente |                | 628,833,919.00 | El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran \$628,833,919.00 pesos para atender las obligaciones. |
|          | ACTIVO CIRCULANTE  |                                       |                    |                                     | 915,930,110.00 |                |  |
|          | PASIVO CIRCULANTE  |                                       |                    |                                     | 287,096,191.00 |                |  |

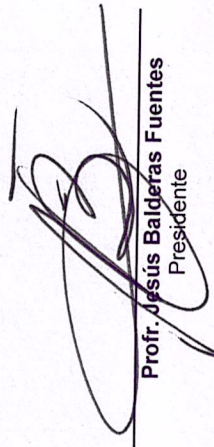
| TIPO     | DESCRIPCION       | FÓRMULA  | INDICADOR    | PROCEDIMIENTO                       | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN   |
|----------|-------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--|
| LIQUIDEZ | PRUEBA ACIDA      | ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE | PRUEBA ACIDA | Activo corriente - Pasivo corriente |                | 3.07      | Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes. |
|          | ACTIVO CIRCULANTE |  |              |                                     | 915,930,110.00 |           |  |
|          | INVENTARIO        |  |              |                                     | 34,512,421.00  |           |  |
|          | PASIVO CIRCULANTE |  |              |                                     | 287,096,191.00 |           |  |

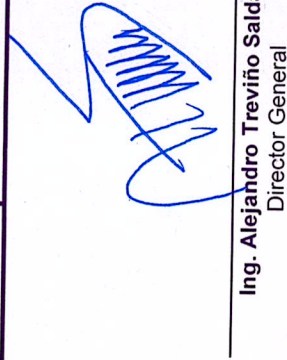
| TIPO      | DESCRIPCION               | FÓRMULA                   | INDICADOR                                   | PROCEDIMIENTO             | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN   |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------|--|
| SOLVENCIA | ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO |                | 0.42      | EL PATRIMONIO ESTA .42 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES |
|           | PASIVO CIRCULANTE         |                           |   |                           | 287,096,191.00 |           |  |
|           | PATRIMONIO                |                           |   |                           | 677,687,579.00 |           |  |



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**INDICADOR DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

| TIPO    | DESCRIPCIÓN                  | FÓRMULA                               | INDICADOR                              | PROCEDIMIENTO           | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN  |
|---------|------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------|---|
| GESTIÓN | IMPACTO DE NÓMINA            | GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS | GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS | COSTO NÓMINA / INGRESOS |                | 0.59      | DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 59% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES |
|         | SERVICIOS PERSONALES PAGADOS |                                       |  |                         | 69,679,994.00  |           |   |
|         | INGRESOS RECAUDADOS          |                                       |  |                         | 117,803,454.00 |           |   |

  
**Prof. Jesús Balderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

| TIPO     | DESCRIPCION                | FÓRMULA                              | INDICADOR | PROCEDIMIENTO                      | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN  |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|---|
| LIQUIDEZ | LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE | ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE | SOLVENCIA | Activo corriente /Pasivo corriente |                | 3.19      | Por cada peso de obligación cuenta con \$3.19 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, el 31.34% son para pago de sus obligaciones y el 68.66% le quedaban disponibles. |
|          | ACTIVO CIRCULANTE          |                                      |           |                                    | 915,930,110.00 |           |   |
|          | PASIVO CIRCULANTE          |                                      |           |                                    | 287,096,191.00 |           |   |

| TIPO     | DESCRIPCION        | FÓRMULA                               | INDICADOR          | PROCEDIMIENTO                       | IMPORTE        | RESULTADO      | INTERPRETACIÓN   |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--|
| LIQUIDEZ | CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE | CAPITAL DE TRABAJO | Activo corriente - Pasivo corriente |                | 628,833,919.00 | El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$628,833,919.00 pesos para atender las obligaciones. |
|          | ACTIVO CIRCULANTE  |                                       |                    |                                     | 915,930,110.00 |                |  |
|          | PASIVO CIRCULANTE  |                                       |                    |                                     | 287,096,191.00 |                |  |

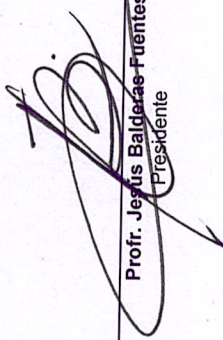
| TIPO     | DESCRIPCION       | FÓRMULA  | INDICADOR    | PROCEDIMIENTO                       | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN   |
|----------|-------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--|
| LIQUIDEZ | PRUEBA ACIDA      | ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE | PRUEBA ACIDA | Activo corriente - Pasivo corriente |                | 3.07      | Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzaría a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes. |
|          | ACTIVO CIRCULANTE |  |              |                                     | 915,930,110.00 |           |  |
|          | INVENTARIO        |  |              |                                     | 34,512,421.00  |           |  |
|          | PASIVO CIRCULANTE |  |              |                                     | 287,096,191.00 |           |  |

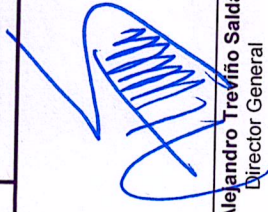
| TIPO      | DESCRIPCION               | FÓRMULA                   | INDICADOR                                   | PROCEDIMIENTO             | IMPORTE        | RESULTADO | INTERPRETACIÓN  |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|----------------|-----------|---|
| SOLVENCIA | ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO |                | 0.42      | EL PATRIMONIO ESTA 42 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES |
|           | PASIVO CIRCULANTE         |                           |   |                           | 287,096,191.00 |           |   |
|           | PATRIMONIO                |                           |   |                           | 677,687,579.00 |           |   |



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES**  
**AL 31 DE MARZO DE 2017**

| TIPO    | DESCRIPCIÓN                     | FÓRMULA                                  | INDICADOR                                    | PROCEDIMIENTO              | IMPORTES       | RESULTADO | INTERPRETACIÓN   |
|---------|---------------------------------|--|--|----------------------------|----------------|-----------|--|
| GESTIÓN | IMPACTO DE NÓMINA               | GASTO NÓMINA CAPITULO<br>1000 / INGRESOS | GASTO NÓMINA<br>COMPARADO CONTRA<br>INGRESOS | COSTO NÓMINA /<br>INGRESOS |                | 0.59      | DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 59% ES<br>DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES |
|         | SERVICIOS PERSONALES<br>PAGADOS |  |  |                            | 69,679,994.00  |           |  |
|         | INGRESOS RECAUDADOS             |  |  |                            | 117,803,454.00 |           |  |

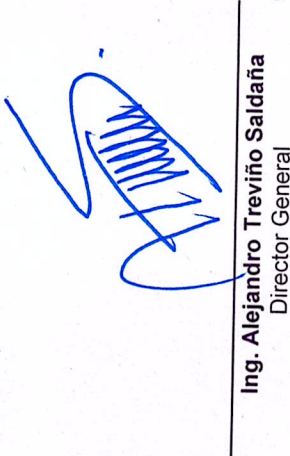
  
**Prof. Jesús Balderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

| DENOMINACIÓN                                   | TIPO DE INDICADOR |             | DIMENSION A MEDIR |            |          | UNIDAD DE MEDIDA |  | VALOR DE LA META |                 | CUMPLIMIENTO DE LA META |                  | AVANCE DE PROCESOS     |                               |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------|----------|------------------|--|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | GESTION           | ESTRATÉGICO | EFICACIA          | EFICIENCIA | ECONOMÍA |                  |  | ABSOLUTO<br>(A)  | RELATIVO<br>(B) | PROGRAMADO<br>(C)       | REALIZADO<br>(D) | VALOR DE LA META (B/A) | CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C) |
|  |                   |             |                   |            |          |                  |  |                  |                 |                         |                  |                        |                               |
|  |                   |             |                   |            |          |                  |  |                  |                 |                         |                  |                        |                               |
| CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | X                 |             |                   |            |          |                  |  | 687,109,410.00   | 168,943,921.00  | 687,109,410.00          | 167,173,568.00   | 0.25                   | 0.24                          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS      | X                 |             | X                 |            |          |                  |  | 89,561,866.00    | 21,301,187.00   | 89,561,866.00           | 25,869,319.00    | 0.24                   | 0.29                          |
| SERVICIOS PERSONALES                           | X                 |             | X                 |            |          |                  |  | 297,991,548.00   | 79,826,495.00   | 297,991,548.00          | 75,016,392.00    | 0.27                   | 0.25                          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                       | X                 |             | X                 |            |          |                  |  | 252,990,048.00   | 62,961,862.00   | 252,990,048.00          | 32,042,843.00    | 0.25                   | 0.13                          |
| SERVICIOS GENERALES                            | X                 |             | X                 |            |          |                  |  | 205,139,680.00   | 71,501,395.00   | 205,139,680.00          | 32,698,108.00    | 0.35                   | 0.16                          |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES                     | X                 |             | X                 |            |          |                  |  | 20,550,000.00    | 10,167,066.00   | 20,550,000.00           | 2,149,629.77     | 0.49                   | 0.10                          |

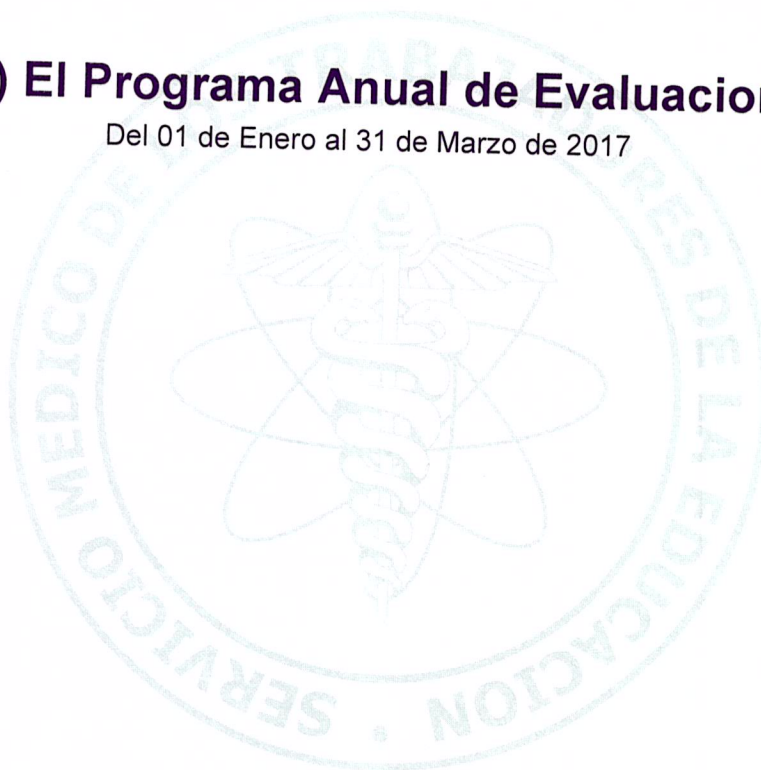
  
**Profr. Jesús Batderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General




### **III. e) El Programa Anual de Evaluaciones**


Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES**

| PROGRAMA  | DESCRIPCIÓN  |
|---|--|
| 1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS                                       | 1.01 Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.   |
|   | 1.02 Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.  |
|   | 1.03 Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periferias así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.   |
|   | 1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.  |
|   | 1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.  |
|   | 1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico  |
|   | 1.07 Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periferias y la Dirección General.   |
|   | 1.08 Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramas, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.   |
|   | 1.09 Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.   |
|   | 1.10 Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.   |
| 2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL        | 2.01 Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.   |
|   | 2.02 Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.  |
| 3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X | 3.01 Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.   |
| 4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR        | 4.01 Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periferias del servicio médico.   |
|   | 4.02 Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periferias y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.   |
|   | 4.03 Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico.  |
| 5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN   | 5.01 Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales. |
|   | 5.02 Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.  |

  
Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



### **III. f) Resultado de la Evaluación de los Programas de la Entidad Federativa**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**DE INGRESOS GENERADOS:**

**INGRESOS ESTIMADO \$ 776,671,276.00**

| DESCRIPCIÓN                               | AUTORIZADO     | DEVENGADO A MARZO | % CUMPLIMIENTO |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 687,109,410.00 | 192,032,925.00    | 27.95%         |
| OTROS DERECHOS                            | 0.00           | 31,730.00         | 100.00%        |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 89,561,866.00  | 31,541,068.00     | 35.22%         |

**TOTAL**

**776,671,276.00      223,605,723.00      28.79%**

**DE EGRESOS REALIZADOS:**

**EGRESOS APROBADOS \$ 776,671,276.00**

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN   | AUTORIZADO    | DEVENGADO A MARZO | % CUMPLIMIENTO |
|----------|---|---------------|-------------------|----------------|
| 1.01     | Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.   | 1,056,650.00  | 130,567.80        | 12.36%         |
| 1.02     | Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.  | 771,385.00    | 1,424,258.64      | 184.64%        |
| 1.03     | Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periferias así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico. | 38,408,402.00 | 20,445,863.90     | 53.23%         |
| 1.04     | Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.  | 120,000.00    | 14,266.00         | 11.89%         |
| 1.05     | Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.  | 310,711.00    | 42,003.68         | 13.52%         |
| 1.06     | Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico  | 2,540,994.00  | 6,721.28          | 0.26%          |

**1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS**



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017**


|   |      |   |                |               |        |
|---|------|---|----------------|---------------|--------|
| 2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL        | 1.07 | Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico. | 6,642,708.00   | 1,672,587.79  | 25.18% |
|   | 1.08 | Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.   | 18,905,908.00  | 5,295,177.88  | 28.01% |
|   | 1.09 | Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.   | 308,797,254.00 | 76,871,233.57 | 24.89% |
| 3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X | 2.01 | Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.   | 127,584,444.00 | 21,506,603.29 | 16.86% |
|   | 2.02 | Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesáreas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.  | 166,521,763.00 | 7,104,936.58  | 4.27%  |
|   | 3.01 | Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.   | 54,310,182.00  | 3,862,499.50  | 7.11%  |
| 4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR        | 4.01 | Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periferias del servicio médico.   | 13,196,873.00  | 149,219.63    | 1.13%  |
|   | 4.02 | Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periferias y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.   | 31,743,968.00  | 2,426,073.84  | 7.64%  |
|   | 4.03 | Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico.  | 3,830,349.00   | 673,730.81    | 17.59% |

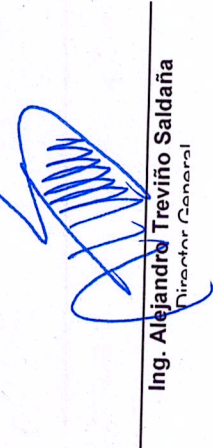


**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017**

|                                |              |   |                       |                       |               |
|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN</b> | 5.01         | Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales. | 13,439.00             | 0.00                  | 0.00%         |
|                                | 5.02         | Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.  | 1,916,246.00          | 281,227.76            | 14.68%        |
|                                | <b>TOTAL</b> |   | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,971.95</b> | <b>18.27%</b> |

| CAPITULO                        | AUTORIZADO            | DEVENGADO A MARZO     | % CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES       | 297,991,548.00        | 75,016,392.00         | 25.17%         |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS   | 252,990,048.00        | 32,042,842.00         | 12.67%         |
| 3000 SERVICIOS GENERALES        | 205,139,680.00        | 32,698,108.00         | 15.94%         |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 20,550,000.00         | 2,149,630.00          | 10.46%         |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>776,671,276.00</b> | <b>141,906,972.00</b> | <b>18.27%</b>  |

  
**Prof. Jesús Balderas Fuentes**  
 Presidente

  
**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
 Director General



## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017**

### **IV. Información Adicional**

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2017.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2017.
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado correspondiente al primer trimestre de 2017
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)
- f) Información en archivo electrónico en formato DBF:
  - a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
  - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
  - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas.
  - d. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.
- g) El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2017.

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

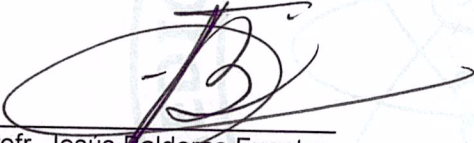





#### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

**a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio**

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de Marzo de 2017.



Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

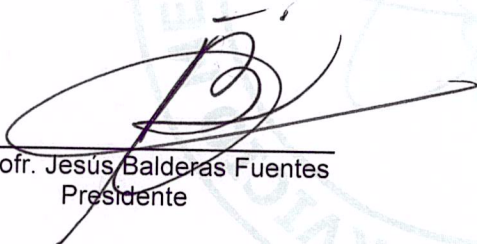





#### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

##### b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de Marzo de 2017.



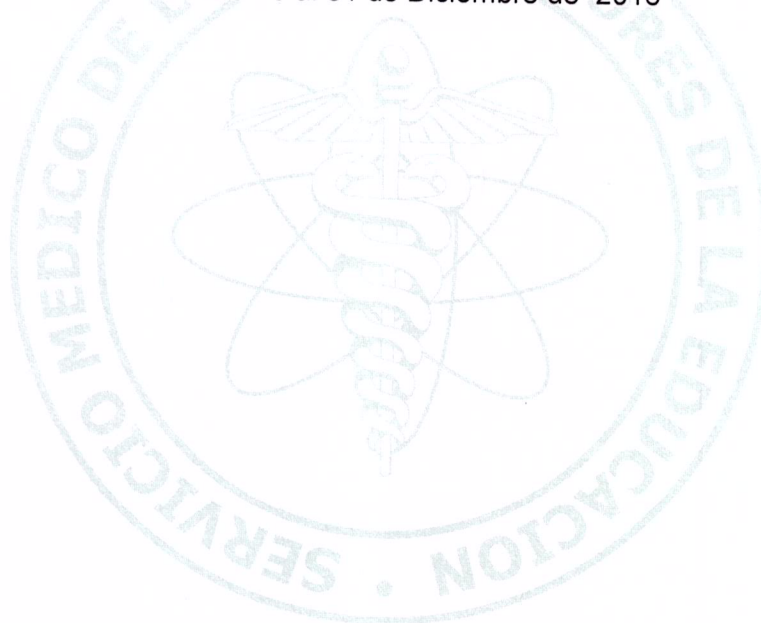
Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

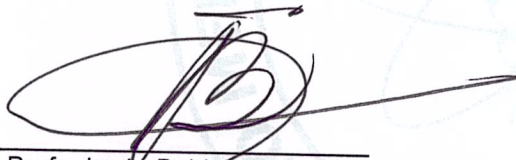




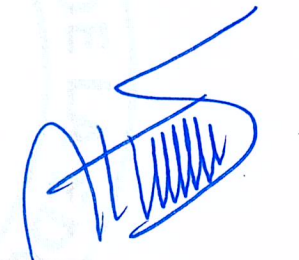
#### IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 31 de Marzo de 2017.



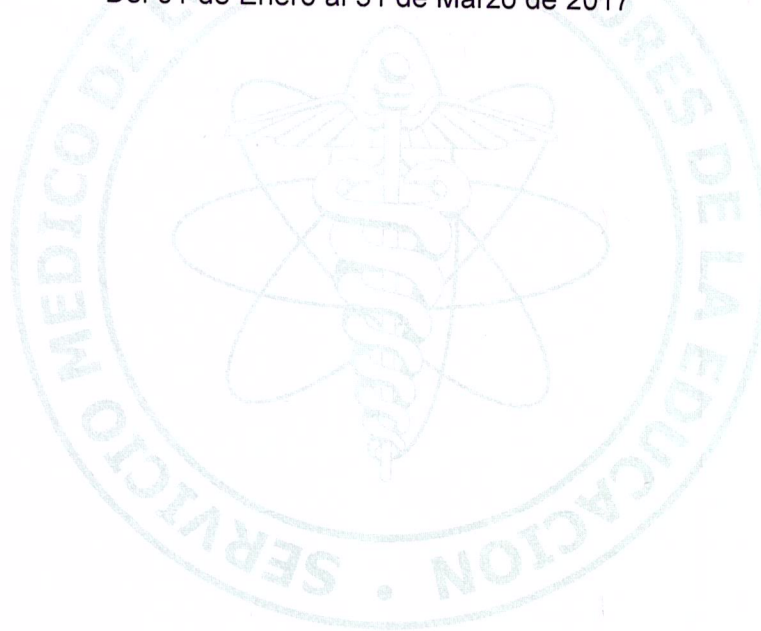
Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

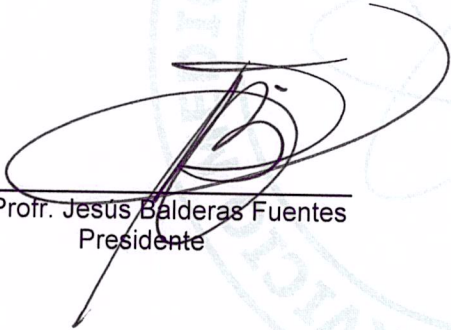




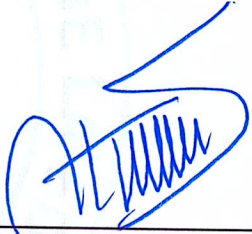
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

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



Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

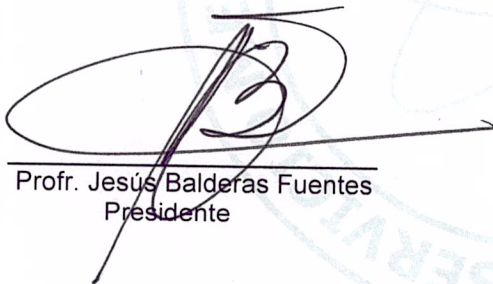
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



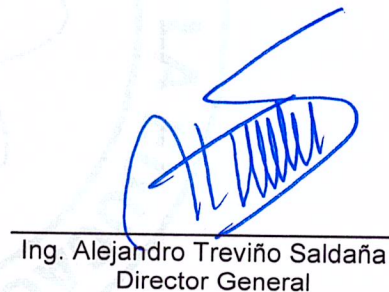
#### IV. INFORMACION ADICIONAL

**e) Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación 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.



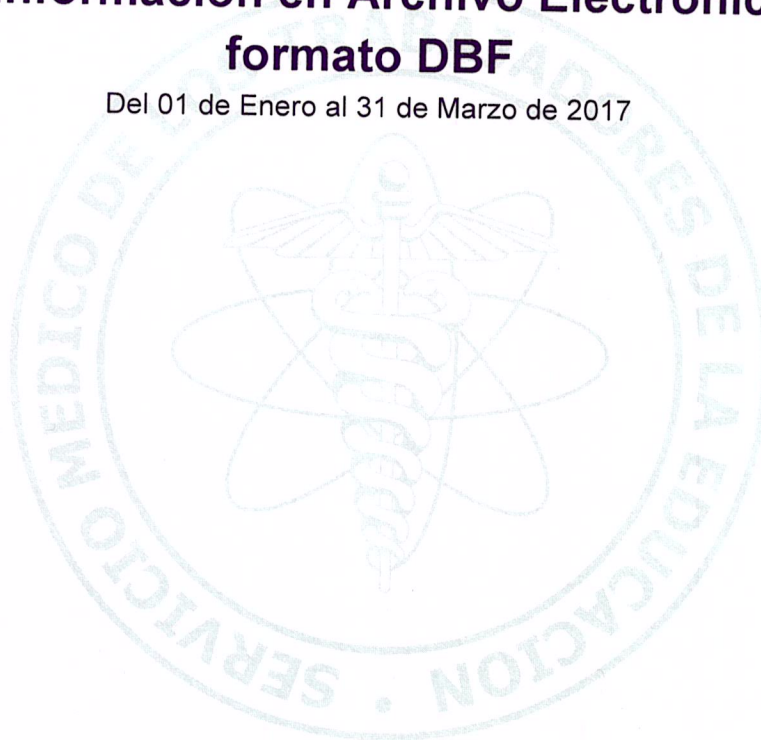
Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





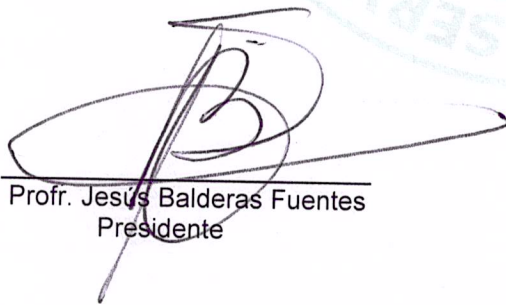
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

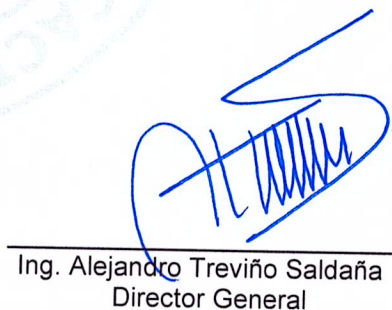
Respecto de este punto, informamos anexamos la información del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 de los incisos:

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

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



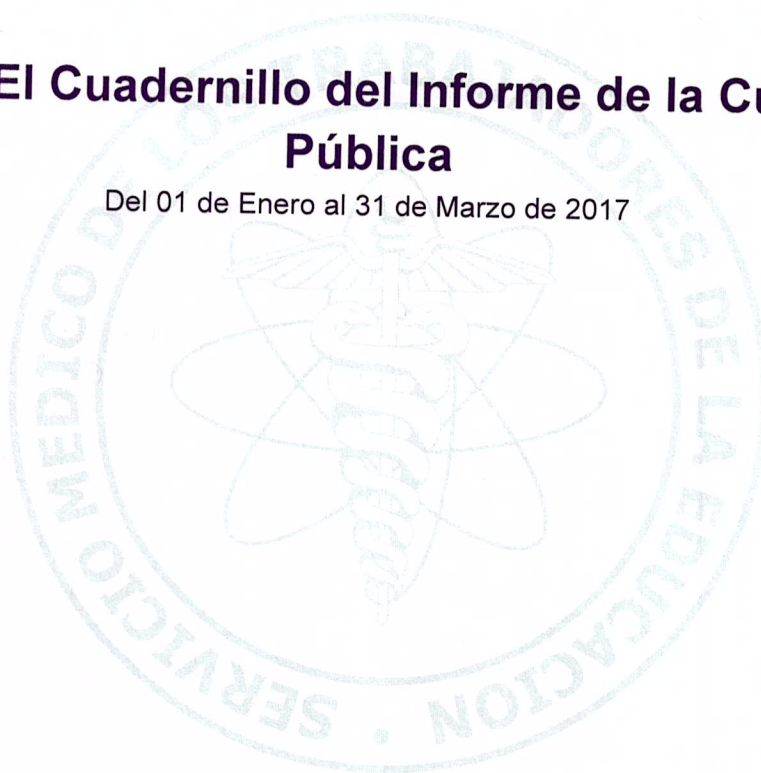
Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

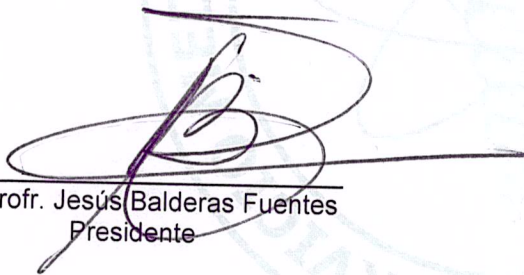




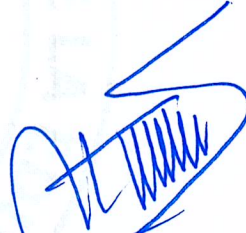
#### IV. INFORMACION ADICIONAL

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

El cuadernillo del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017.



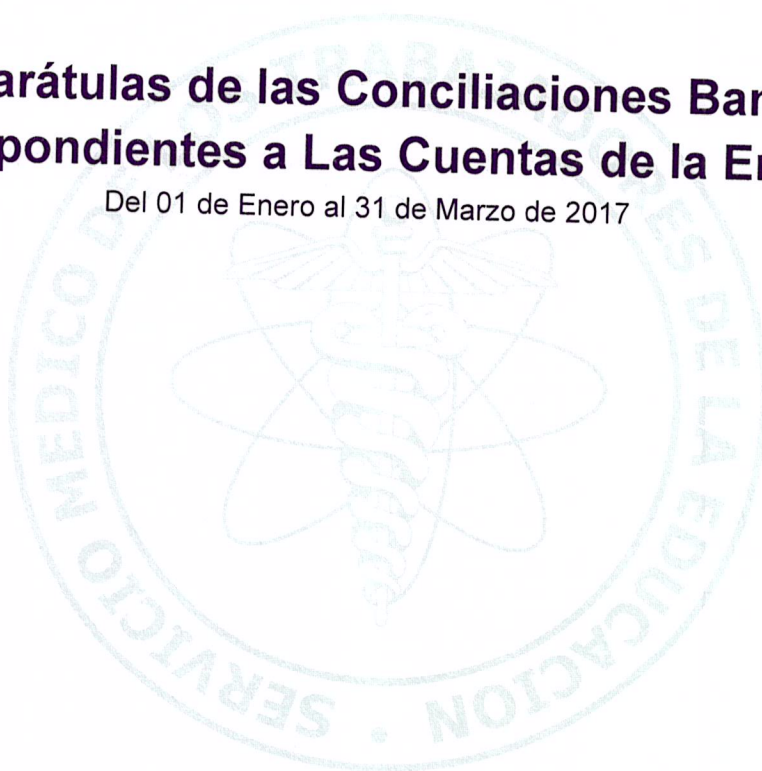
Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

#### **IV. h) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias Correspondientes a Las Cuentas de la Entidad**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





RELACIÓN DE CARÁTULAS CONCILIACIONES

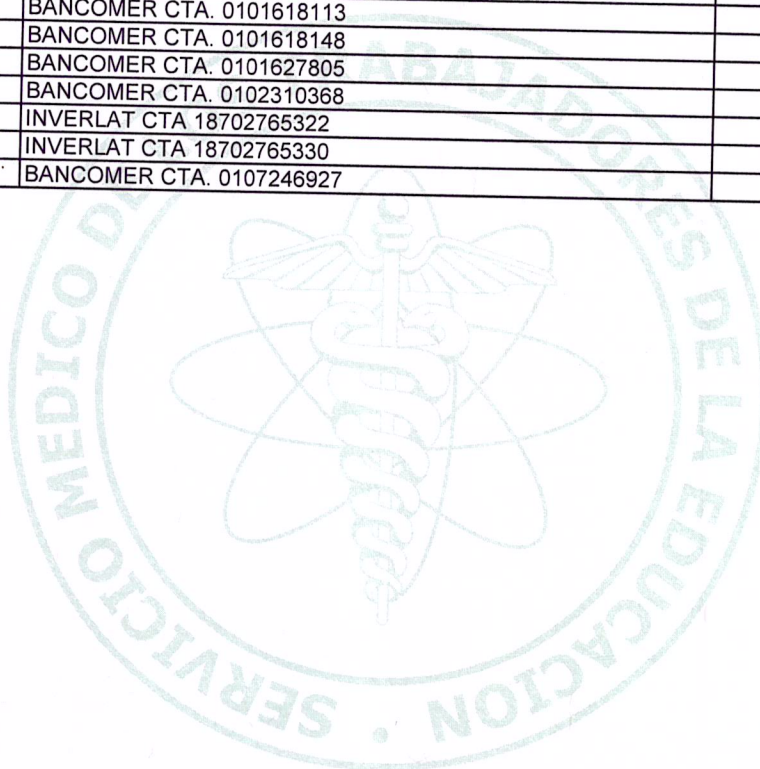
| cuenta      | descripcion                                  | final        |
|-------------|--|--------------|
| 1.1.1.2     | BANCOS / TESORERIA                           |              |
| 1.1.1.2.1   | BANCOMER CTA. 0154052927                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.4   | BANCOMER CTA. 0154109007                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.5   | BANCOMER CTA. 0154109198                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.7   | BANCOMER CTA. 0154109422                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.9   | BANCOMER CTA. 0154109899                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.11  | BANCOMER CTA. 0154110471                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.13  | BANCOMER CTA. 0154111095                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.15  | BANCOMER CTA. 0154111850                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.16  | BANCOMER CTA. 0154118529                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.17  | BANCOMER CTA. 0154118782                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.18  | BANCOMER CTA. 0154119177                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.20  | BANCOMER CTA. 0154119347                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.22  | BANCOMER CTA. 0154119630                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.25  | BANCOMER CTA. 0160051926                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.29  | BANCOMER CTA. 0154118642                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.30  | BANCOMER CTA. 0154098811                     | 1,321,159.12 |
| 1.1.1.2.32  | BANCOMER CTA. 0154118693                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.33  | BANCOMER CTA. 0154118847                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.34  | BANCOMER CTA. 0154119088                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.57  | BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)                | 25,000.00    |
| 1.1.1.2.76  | BANCOMER CTA. 0155505615 (T.C. CLINICAS)     | 2,800.00     |
| 1.1.1.2.77  | BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.82  | BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)          | 0.00         |
| 1.1.1.2.84  | BANCOMER CTA. 0190319120                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.85  | BANCOMER CTA. 0190319228                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.86  | BANCOMER CTA. 0190319376                     | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.92  | BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)      | 14,000.00    |
| 1.1.1.2.94  | BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO) | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.95  | BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)      | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.96  | BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)       | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.97  | BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)  | 15,000.00    |
| 1.1.1.2.100 | BANCOMER CTA. 0101237470                     | 899,418.60   |
| 1.1.1.2.101 | BANCOMER CTA. 0101171739                     | 3,599,751.69 |
| 1.1.1.2.102 | BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)             | 3,600,000.00 |
| 1.1.1.2.103 | BANCOMER CTA. 0101170414                     | 0.00         |
| 1.1.1.2.104 | BANCOMER CTA. 0101169769                     | 0.65         |
| 1.1.1.2.105 | BANCOMER CTA. 0101171852                     | 1.24         |
| 1.1.1.2.106 | BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)               | 13,854.81    |
| 1.1.1.2.107 | BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)               | 0.06         |
| 1.1.1.2.108 | BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)             | 1,199,775.06 |
| 1.1.1.2.109 | BANCOMER CTA. 0101605852                     | 2,630.50     |
| 1.1.1.2.110 | BANCOMER CTA. 0101606417                     | 14.09        |
| 1.1.1.2.111 | BANCOMER CTA. 0101606964                     | 781.88       |
| 1.1.1.2.112 | BANCOMER CTA. 0101606999                     | 212.20       |
| 1.1.1.2.113 | BANCOMER CTA. 0101607006                     | 9,340.97     |
| 1.1.1.2.114 | BANCOMER CTA. 0101607111                     | 178.25       |
| 1.1.1.2.115 | BANCOMER CTA. 0101607618                     | 10,971.00    |
| 1.1.1.2.116 | BANCOMER CTA. 0101607715                     | 114.68       |
| 1.1.1.2.117 | BANCOMER CTA. 0101607723                     | 28,440.46    |
| 1.1.1.2.118 | BANCOMER CTA. 0101608150                     | 1,223.91     |
| 1.1.1.2.119 | BANCOMER CTA. 0101608282                     | 106.24       |
| 1.1.1.2.120 | BANCOMER CTA 0101608363                      | 2,748.89     |
| 1.1.1.2.121 | BANCOMER CTA 0101608592                      | 526.90       |
| 1.1.1.2.122 | BANCOMER CTA 0101608673                      | 0.83         |





## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

|             |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| 1.1.1.2.123 | BANCOMER CTA 0101608800  | 20,336.25  |
| 1.1.1.2.124 | BANCOMER CTA 0101608924  | 13,909.30  |
| 1.1.1.2.125 | BANCOMER CTA 0101609076  | 15,546.76  |
| 1.1.1.2.126 | BANCOMER CTA 0101611429  | 13,939.83  |
| 1.1.1.2.127 | BANCOMER CTA. 0101613057 | 17,412.13  |
| 1.1.1.2.128 | BANCOMER CTA 0101613286  | 30,133.41  |
| 1.1.1.2.129 | BANCOMER CTA 0101613499  | 143,351.95 |
| 1.1.1.2.130 | BANCOMER CTA. 0101613596 | 13,861.47  |
| 1.1.1.2.131 | BANCOMER CTA. 0101613766 | 18,331.11  |
| 1.1.1.2.132 | BANCOMER CTA. 0101613804 | 76,205.76  |
| 1.1.1.2.134 | BANCOMER CTA. 0101614118 | 105,730.11 |
| 1.1.1.2.135 | BANCOMER CTA. 0101615084 | 2,298.01   |
| 1.1.1.2.136 | BANCOMER CTA. 0101615238 | 2,430.43   |
| 1.1.1.2.137 | BANCOMER CTA. 0101615394 | 59.01      |
| 1.1.1.2.138 | BANCOMER CTA. 0101617869 | 1,367.21   |
| 1.1.1.2.139 | BANCOMER CTA. 0101618113 | 8,278.82   |
| 1.1.1.2.140 | BANCOMER CTA. 0101618148 | 14,122.85  |
| 1.1.1.2.141 | BANCOMER CTA. 0101627805 | 2,546.19   |
| 1.1.1.2.145 | BANCOMER CTA. 0102310368 | 42,184.67  |
| 1.1.1.2.149 | INVERLAT CTA 18702765322 | 71,543.81  |
| 1.1.1.2.150 | INVERLAT CTA 18702765330 | 86.27      |
| 1.1.1.2.154 | BANCOMER CTA. 0107246927 | 53,831.40  |





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

|                                       |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|
| Saldo según contabilidad (conciliado) | \$ | 15,000.00 |
|---------------------------------------|----|-----------|

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA FRANCISCO I. MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 154109198

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$ -

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$ -

Menos:

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

-

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martínez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154110471

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL



## FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

-

Mas:

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

\$

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

-

Menos:

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

\$

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

-

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cayzoz Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111850

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL



## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2017

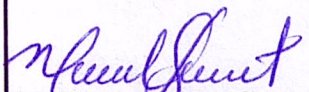
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

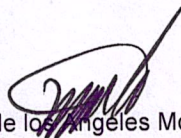
\$ 15,000.00

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

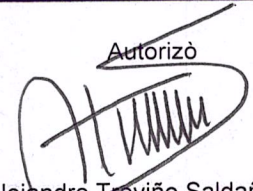
Elaboró

  
C.P. Marcela G. Pérez Gaytan  
Aux. Contabilidad

Revisó

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

Autorizó

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.  
AUX CONTABILIDAD

Revisó

Maria de los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Subdirector Financiero



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

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119177

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ -

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

**Saldo según contabilidad (conciliado)**

\$ -

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

## FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Gaydos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER CTA. 154119630

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.22

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

ZULEMA LOPEZ CARRILLO  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 160051926

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

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

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL



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

BANCO: BANCOMER  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

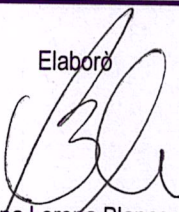
CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00


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

Elaboró




C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha  | Referencia | Concepto   | Importe      | \$ | -                   |
|--|------------|--|--------------|----|---------------------|
| <b>Menos:</b>                                |            |  |              |    |                     |
|  |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |              | \$ | -                   |
| <b>Mas:</b>                                  |            |  |              |    |                     |
| 23/06/2016                                   |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.   |              | \$ | 1,321,159.12        |
|  |            | CARGO POR PROVEEDORES  | 1,321,159.12 |    |                     |
| <b>Mas:</b>                                  |            |  |              |    |                     |
|  |            | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco      |              | \$ | -                   |
| <b>Menos:</b>                                |            |  |              |    |                     |
|  |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) |              | \$ | -                   |
| <b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b> |            |  |              | \$ | <u>1,321,159.12</u> |

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118693

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

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

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

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.  
AUX CONTABILIDAD

Maria de los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Subdirector Financiero



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

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119088 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.34

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

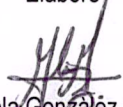
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

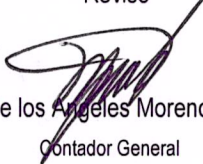
| Fecha  | Referencia          | Concepto | Importe          |
|--|---------------------|----------|------------------|
| <b>Menos:</b> Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |                     |          |                  |
|  |                     |          | -          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

Elaboró




Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



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

BANCO: BANCOMER

CTA. 0155505615 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha  | Referencia | Concepto  | Importe     | \$ | -               |
|--|------------|---|-------------|----|-----------------|
| <b>Menos:</b>                                |            |   |             |    |                 |
|  |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros                     | \$          | -  |                 |
| <b>Mas:</b>                                  |            |   |             |    |                 |
|  |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.                    | \$          | -  |                 |
| <b>Mas:</b>                                  |            |   |             |    |                 |
| 14/09/2016                                   | 268741     | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco<br>CLINICA SUBROGADO. | \$ 2,800.00 | \$ | 2,800.00        |
| <b>Menos:</b>                                |            |   |             |    |                 |
|  |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)                  | \$          | -  |                 |
| <b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b> |            |   |             | \$ | <u>2,800.00</u> |

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cayazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General



## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

**CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : FEBRERO 2017**

CUENTA CONTABLE: 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)**

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER  
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

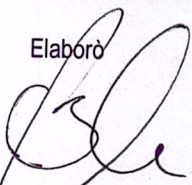
CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS  
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

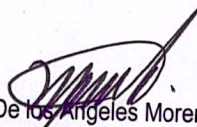
| Fecha                                 | Referencia | Concepto   | Importe      |
|---------------------------------------|------------|--|--------------|
| Menos:                                |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    | \$ -         |
| Mas:     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

Elaboró



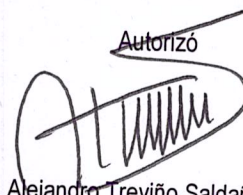
C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0190319228

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

FONDO FIJO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.86

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

15,000.00

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

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

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

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

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

17/07/2015 TREVIÑO SANCHEZ ALICIA GRACIELA

TAB/2154

1,000.00

1,000.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

14,000.00

Elaboró

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

**CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94**

### SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

**\$ 15,000.00**

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

Elaborò

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisò

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

**CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017**

**CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97**

### SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

**\$ 15,000.00**

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

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

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

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

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

**Saldo según contabilidad (conciliado)**

15,000.00

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 913,363.86

| Fecha  | Referencia | Concepto              | Importe      |
|--|------------|-----------------------|--------------|
| <b>Menos:</b>  |            |                       |              |
| <b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b> |            |                       | \$ 13,945.26 |
| 26/12/2016   |            | Depositos de Efectivo | 50.34        |
| 26/12/2016   |            | Depositos de Efectivo | 8,911.26     |
| 26/12/2016   |            | Depositos de Efectivo | 4,983.66     |

**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)** \$ 899,418.60

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Gayazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General



## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,600,000.00

| Fecha  | Referencia | Concepto                                      | Importe         |
|--|------------|---|-----------------|
| <b>Menos:</b> Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |            |   |                 |
|  |            | DEPOSITO DE TERCEROS PAGO SERV MED BAS        | 37,214.00       |
| 31/03/2017   |            | DEPOSITO DE TERCEROS PTMOS ATN MED MZO        | 1,723.18        |
|  |            | DEPOSITO DE TERCERO SERV MED 3 PTMOS GTOS MED | 441,222.46      |
|  |            |   | 480,159.64      |
| <b>Mas:</b> Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.     |            |   |                 |
|  |            |   |                 |
| <b>Mas:</b> Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco        |            |   |                 |
| 18/11/2016   |            | ERROR CONTABLE POR DIF. DE 0.10               | 0.10            |
| 02/03/2017   |            | TRASNFERENCIAS NO CONCIDERADAS POR EL BANCO   | 1,107,478.86    |
|  |            |   | 1,107,478.96    |
| <b>Menos:</b> Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) |            |   |                 |
|  |            |   |                 |
| Saldo según contabilidad (conciliado)                                      |            |   | \$ 4,227,319.32 |

Elaboró

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,600,000.00

| Fecha                                 | Referencia | Concepto   | Importe         |
|---------------------------------------|------------|--|-----------------|
| Menos:                                |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    | -               |
| Mas:                                  |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.   | -               |
| Mas:                                  |            | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco      | -               |
| Menos:                                |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | -               |
| Saldo según contabilidad (conciliado) |            |  | \$ 3,600,000.00 |

Elaboró

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 115,073.34

| 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) |            |  | 115,073.34 |

Elaboró

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

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

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101169769

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.104

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.65

| 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)

0.65

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.105

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1.24

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

Elaboró



Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha  | Referencia  | Concepto | Importe      | \$ | -                |
|--|---|----------|--------------|----|------------------|
| <b>Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>    |   |          |              |    |                  |
| Relacion   | Movimientos de Ju. y Nov. de 2016, Ene. A Marzo 2017  |          | \$ 6,233.64  | \$ | 6,233.64         |
| <b>Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>     |   |          |              |    |                  |
| 01/11/2016   | Devolcion de Tarjeta                                  |          | \$ 1,714.74  | \$ |                  |
| 02/12/2016   | Cosme Martinez Gastos por Comprobar                   |          | \$ 1,200.00  | \$ |                  |
| <b>Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>        |   |          |              |    |                  |
| Relacion   | Movimientos de Ago. y Nov. de 2016, Ene. A Marzo 2017 |          | \$ 17,173.71 | \$ | 17,173.71        |
| <b>Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b> |   |          |              |    |                  |
|  |   |          |              |    | \$ -             |
| <b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b>                               |   |          |              | \$ | <u>13,854.81</u> |

Elaborò

Revisò

Autorizò

C.P. Tomas Cayazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170287

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.107

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.06

| 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)

0.06

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe         |
|-------|------------|----------|-----------------|
|       |            |          | \$ 1,000,000.00 |

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

|            |           |                          |             |
|------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 14/09/2016 | ID 268741 | ERROR REGISTRO           | 2,800.00    |
| 16/01/2017 |           | DEP. ING. CL. PIEDRAS N. | 969.76      |
| 14/01/2017 |           | DEP. ING. CL. SALTILLO   | 618.00      |
|            |           |                          | \$ 4,387.76 |

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

|            |  |                      |               |
|------------|--|----------------------|---------------|
| 12/09/2016 |  | TRASPASO ENTRE CTAS. | \$ 61,538.10  |
| 12/10/2016 |  | TRASPASO ENTRE CTAS. | \$ 61,625.86  |
|            |  |                      | \$ 123,163.96 |

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

|            |           |                         |              |
|------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 31/12/2016 | ID 298393 | ERROR REG. ID 259042    | 7,700.00     |
| 30/12/2016 | ID 297561 | ERROR REG. ID 229022    | 7,500.00     |
| 30/12/2016 | ID 297569 | ERROR REG. ID 229021    | 7,500.00     |
| 31/03/2017 | ID 314915 | ING. CL. MONCLOVA       | 10,470.12    |
| 30/03/2017 | ID 314538 | ING. CL. PIEDRAS NEGRAS | 358.73       |
| 31/03/2017 | ID 314935 | ING. CL. PIEDRAS N.     | 656.46       |
| 31/03/2017 | ID 315223 | ING. CL. SALTILLO       | 37,403.30    |
| 31/03/2017 | ID 315395 | ING. CL. TORREON        | 8,500.05     |
|            |           | DIFERENCIA              | 601.20       |
|            |           |                         | \$ 80,689.86 |

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

|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  | \$ - |
|--|--|--|------|

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 1,199,466.06

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz  
 Aux. Contabilidad

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ACUÑA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 2,630.50

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)

\$ 2,630.50

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 14.09

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)

\$ 14.09

Elaboró

Revisó

Autorizó

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

781.88

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

-

Mas:

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

\$

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

-

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

781.88

Elaboró

Revisó

Autorizó

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

C.P. Angela Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA FRANCISCO I. MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

| Fecha                                 | Referencia | Concepto   | Importe | \$ | 212.20 |
|---------------------------------------|------------|--|---------|----|--------|
| <b>Menos:</b>                         |            |  |         |    |        |
|                                       |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |         | \$ | -      |
| <b>Mas:</b>                           |            |  |         |    |        |
|                                       |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.   |         | \$ | -      |
| <b>Mas:</b>                           |            |  |         |    |        |
|                                       |            | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco      |         | \$ | -      |
| <b>Menos:</b>                         |            |  |         |    |        |
|                                       |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) |         | \$ | -      |
| Saldo según contabilidad (conciliado) |            |  |         | \$ | 212.20 |

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL



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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe     |
|-------|------------|----------|-------------|
|       |            |          | \$ -        |
|       |            |          | \$ 9,340.97 |

**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)**

**\$ 9,340.97**

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

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

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 178.25

| 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)

\$ 178.25

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 10,971.00

| 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)

\$ 10,971.00

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 114.68

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 114.68

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Sadaña  
DIRECTOR GENERAL



| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION                 |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150                                     |                     | UNIDAD: RAMOS  |   |
| CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :FEBRERO 2017                       |                     | CUENTA CONTABLE  | 1.1.1.2.118   |
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  |                     |  | \$ 1.91   |
| Fecha   | Referencia          | Concepto   | Importe   |
| Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |                     |  |   |
|   |                     |  | \$ -  |
| Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.     |                     |  |   |
| 14/03/2017  | TRASPASO A TERCEROS |  | \$ 297.00   |
| 23/03/2017  | TRASPASO A TERCEROS |  | \$ 925.00   |
|   |                     |  | \$ 1,222.00   |
| Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco        |                     |  |   |
|   |                     |  | \$ -  |
| Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) |                     |  |   |
|   |                     |  | \$ -  |
| Saldo según contabilidad (conciliado)                               |                     |  | \$ 1,223.91   |
| Elaboró   |                     | Revisó   | Autorizó  |
| MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA<br>AUXILIAR CONTABLE                     |                     | C.P. MARIA DE LOS ANGELES<br>MORENO MARTINEZ<br>CONTADOR GENERAL | ING. ALEJANDRO<br>TREVINO SALDANA<br>DIRECTOR GENERAL |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 106.24

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

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

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

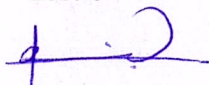
**Mas:** Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

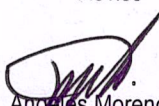
\$ 106.24

Elaboró



Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL



**FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA**

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha                                 | Referencia | Concepto   | Importe | 2,748.89        |
|---------------------------------------|------------|--|---------|-----------------|
| 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) |            |  | \$      | <u>2,748.89</u> |

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 526.90

| 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) \$ 526.90

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL



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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608673

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 0.83

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

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

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

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

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

**Saldo según contabilidad (conciliado)**

\$ 0.83

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608800 CL MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

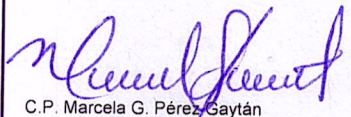
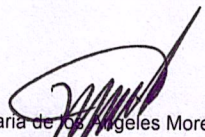
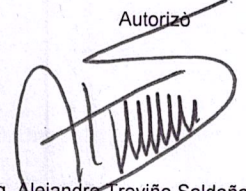
15,276.68

| Fecha                                 | Referencia | Concepto  | Importe      |
|---------------------------------------|------------|---|--------------|
| Menos:                                |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros           | \$ -         |
| Mas:                                  |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.          | \$ 5,059.57  |
|                                       | 17/03/2017 | Pago de honorarios la diferencia se deposita en Abril               | \$ 380.16    |
|                                       | 17/03/2017 | Se pago anticipado , no se ha registrado por detalles en la factura | \$ 4,679.41  |
| Mas:                                  |            | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco             | \$ -         |
| Menos:                                |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)        | \$ -         |
| Saldo según contabilidad (conciliado) |            |   | \$ 20,336.25 |

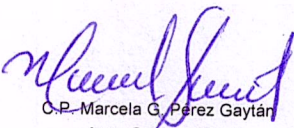
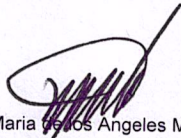
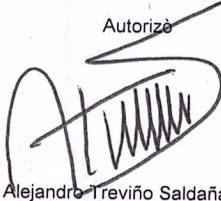
Elaboró

Revisó

Autorizó

  
C.P. Marcela G. Pérez Gaytán  
Aux. Contabilidad  
C.P. María de los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION                                 |   |   |   |
| BANCO: BANCOMER   |   | CTA. 0101608924 CL. MONCLOVA  |   |
| CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017   |   | CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124   |   |
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA  |   |   |   |
| Fecha   | Referencia  | Concepto  | Importe   |
|   |   |   | \$ 13,853.30  |
| Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros                    |   |   |   |
|   |   |   | \$ -  |
| Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.                     |   |   |   |
| 13/03/2017  | Complemento de pago SIMAS no contemplado en factura |   | \$ 56.00  |
| Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco                        |   |   |   |
|   |   |   | \$ -  |
| Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)                 |   |   |   |
|   |   |   | \$ -  |
| Saldo según contabilidad (conciliado)   |   |   | \$ 13,909.30  |
| Elaboró   |   | Revisó  | Autorizó  |
|  |   |  |  |
| C.P. Marcela G. Pérez Gaytán<br>Aux. Contabilidad                                   |   | C.P. María de los Angeles Moreno Mtz.<br>Contador General                           | Ing. Alejandro Treviño Saldaña<br>Director General                                    |

# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REV

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,546.76

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:

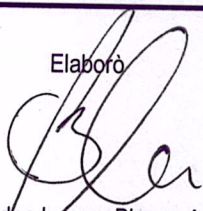
Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

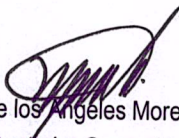
\$ 15,546.76

Elaboró



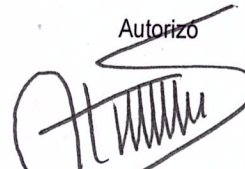
C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha  | Referencia | Concepto   | Importe | \$ | 13,939.80           |
|--|------------|--|---------|----|---------------------|
| <b>Menos:</b>                                |            |  |         |    |                     |
|  |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |         | \$ | -                   |
| <b>Mas:</b>                                  |            |  |         |    |                     |
|  |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.   |         | \$ | -                   |
| <b>Mas:</b>                                  |            |  |         |    |                     |
|  |            | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco      |         | \$ | -                   |
| <b>Menos:</b>                                |            |  |         |    |                     |
|  |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) |         |    |                     |
| <b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b> |            |  |         |    |                     |
|  |            |  |         |    | <b>\$ 13,939.80</b> |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clínicas

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613057 CL SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

17,412.13

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

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

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

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. 1 \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

17,412.13

Elaboró  
Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.  
Aux. Contabilidad

Revisó  
Maria De los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Autorizó  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Subdirector Financiero



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613286 CL SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

| Fecha  | Referencia | Concepto   | Importe |           |
|--------|------------|--|---------|-----------|
|        |            |  | \$      | 30,133.41 |
| 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    | \$      | -         |
|        |            |  | \$      | -         |

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 30,133.41

Elaboró

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.  
Aux. Contabilidad

Revisó

Ma. De los Angeles Moreno Mtz.  
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Subdirector Financiero

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

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.129

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 142,699.55

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

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

\$ -

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

01/02/2017

281351 INTERVENTAS

\$ 652.40

\$ 652.40

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

\$ -

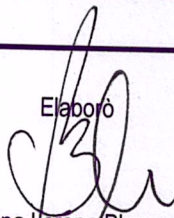
**Menos:** Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

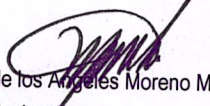
\$ 143,351.95

Elaboró



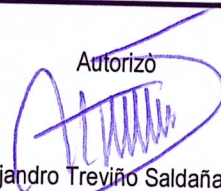
C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 13,861.47

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 13,861.47

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDANA  
DIRECTOR GENERAL

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

**FARMACIA PERIFERICA PIEDRAS NEGRAS**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,000.00

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

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

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

\$ 3,331.11

02/08/2016

Diferencia en traspaso a terceros

\$ 928.59

15/11/2016

Transferencia Banorte Pago de Medicamento

\$ 2,402.52

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 18,331.11

Elaboró

Harry Jared Lopez Tico  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Sadaña  
DIRECTOR GENERAL



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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 15,006.07

| 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)

\$ 15,006.07

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Gavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

## FARMACIA TORREON

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

## SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 105,725.13

| Fecha   | Referencia                            | Concepto | Importe |
|---|---------------------------------------|----------|---------|
| <b>Menos:</b>   |                                       |          |         |
| <b>Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros</b>    |                                       |          | \$ 0.59 |
| 11/11/2016  | DEPOSITO EN EFECTIVO                  | \$       | 0.30    |
| 28/11/2016  | DEPOSITO EN EFECTIVO                  | \$       | 0.29    |
| <b>Mas:</b>   |                                       |          |         |
| <b>Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.</b>   |                                       |          | \$ 5.09 |
| 09/09/2016  | DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA           | \$       | 4.72    |
| 13/12/2016  | SPEI ENVIADO                          | \$       | 0.08    |
| 14/12/2016  | REINTEGRO DE GXC                      | \$       | 0.29    |
| <b>Mas:</b>   |                                       |          |         |
| <b>Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco</b>      |                                       |          | \$ 0.49 |
| 03/10/2016  | ID. 279181 DIF. EN DEPOSITO           | \$       | 0.09    |
| 03/03/2017  | ID. 307751 DIF. EN DEPOSITO           | \$       | 0.40    |
| <b>Menos:</b>   |                                       |          |         |
| <b>Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)</b> |                                       |          | \$ 0.01 |
| 15/09/2016  | DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 000138199 | \$       | 0.01    |

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 105,730.11

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

**FARMACIA OCAMPO**

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 2,298.01

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,298.01

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,430.43

| 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) \$ 2,430.43

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA VIESCA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 59.01

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 59.01

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

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

**FONDO FIJO**

**BANCO: BANCOMER**

**CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS**

**CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017**

**CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138**

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

**\$ 1,367.21**

| 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)**

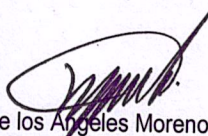
**\$ 1,367.21**

Elaboró



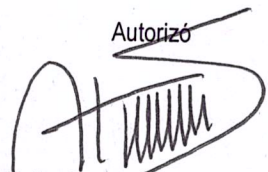
**C.P. Edna Lorena Blanco Avila**  
Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizó



**Ing. Alejandro Treviño Saldaña**  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha                                 | Referencia | Concepto   | Importe |                 |
|---------------------------------------|------------|--|---------|-----------------|
|                                       |            |  |         | \$8,278.82      |
| 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>8,278.82</u> |

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

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

FONDO FIJO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.140

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 14,122.85

| 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)

\$ 14,122.85

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101627805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 2,546.19

| 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)

\$ 2,546.19

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez  
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 42,184.67

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

-

-

Mas:

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

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

-

Menos:

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


Saldo según contabilidad (conciliado)

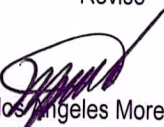
42,184.67

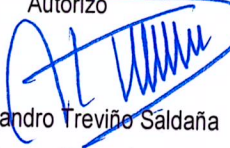
Elaboró

Revisó

Autorizó

  
Gloria Gabriela González González  
Contabilidad Of. Centrales

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

  
Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

\$ 71,543.81

| 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)** \$ 71,543.81

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila  
Contador Clinicas

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANCA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA**

| Fecha  | Referencia | Concepto   | Importe | \$ | 86.27 |
|--|------------|--|---------|----|-------|
| <b>Menos:</b>                                |            |  |         |    |       |
|  |            | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros    |         | \$ | -     |
| <b>Mas:</b>                                  |            |  |         |    |       |
|  |            | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.   |         | \$ | -     |
| <b>Mas:</b>                                  |            |  |         |    |       |
|  |            | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco      |         | \$ | -     |
| <b>Menos:</b>                                |            |  |         |    |       |
|  |            | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) |         | \$ | -     |
| <b>Saldo según contabilidad (conciliado)</b> |            |  |         | \$ | 86.27 |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Gavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contable

Contador General

Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0107246927

UNIDAD: SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 52,811.42

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

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

\$ -

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

09/03/2017 SPEI ENVIADO SCOTIABANK

\$ 1,019.98

\$ 1,019.98 \$ 1,019.98

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 53,831.40

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA  
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO  
TREVINO SALDANA  
DIRECTOR GENERAL

## AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

### V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2017; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2017, por clasificación de servicios personales por categoría.
- j) Reporte del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.
- k) Fuente de los ingresos de nuevo gasto.



## V. a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de Marzo de 2016 (b)<br>(Pesos) |              |              |  |             |               |
|---|--------------|--------------|--|-------------|---------------|
| Concepto (c)  | 2017         | 2016         | Concepto (c)   | 2017        | 2016          |
| <b>1 ACTIVO</b>   |              |              | <b>PASIVO</b>  |             |               |
| <b>11 Activo Circulante</b>   |              |              | <b>Pasivo Circulante</b>   |             |               |
| a. Efectivo y Equivalentes  |              |              | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |             |               |
| 111 (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 54,399,202   | 40,419,105   | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | 226,061,621 | 226,400,066   |
| 1111 a1) Efectivo   | 5,033,734    | 2,746,661    | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0           | 13,556,329.00 |
| a2) Bancos/Tesorería  | 49,365,468   | 37,672,444   | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 216,719,409 | 209,363,963   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros   | -            | -            | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0           | 0             |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | -            | -            | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0           | 0             |
| a5) Fondos con Afectación Específica  | -            | -            | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0           | 0             |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  | -            | -            | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0           | 0             |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | -            | -            | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 9,277,580   | 3,354,834     |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)  | 799,391,015  | 597,532,481  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0           | 0             |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo  | 2,097,887.00 | -            | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 64,632      | 124,940       |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 84,844,113   | 73,228,125   | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | 0           | 0             |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 2,120,528.00 | 3,330,808.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0           | 0             |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 710,328,487  | 520,973,548  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0           | 0             |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  | -            | -            | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0           | 0             |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | -            | -            | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | 0           | 0             |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  | -            | -            | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0           | 0             |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)   | 27,627,472   | 23,405,371   | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0           | 0             |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  | 27,627,472   | 22,844,947   | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0           | 0             |



|  |             |             |   |             |             |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo   | -           | 560,424.00  | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 0           | 0           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo           | -           | -           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0           | 0           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                             | -           | -           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0           | 0           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                            | -           | -           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0           | 0           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 34,512,421  | 15,144,308  | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0           | 0           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 34,512,421  | 15,144,308  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0           | 0           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | -           | -           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0           | 0           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | -           | -           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0           | 0           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | -           | -           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0           | 0           |
| d5) Bienes en Tránsito   | -           | -           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0           | 0           |
| e. Almacenes   | -           | -           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0           | 0           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                   | -           | -           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 21,053,635  | 11,923,665  |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -           | -           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0           | 0           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | -           | -           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0           | 0           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | -           | -           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 21,053,635  | 11,923,665  |
| g1) Valores en Garantía  | -           | -           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 39,980,935  | 53,664,599  |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | -           | -           | h1) Ingresos por Clasificar   | 0           | 0           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | -           | -           | h2) Recaudación por Participar  | 0           | 0           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | -           | -           | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 39,980,935  | 53664599    |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)                        | 915,930,110 | 676,501,265 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)                           | 287,096,191 | 291,988,330 |

| Activo No Circulante   |             |             | Pasivo No Circulante  |             |             |
|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                     | -           | -           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                    | 0           | 0           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                  | -           | -           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                 | 0           | 0           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso             | 102,446,505 | 102,446,505 | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0           | 0           |
| d. Bienes Muebles  | 61,818,993  | 60,214,363  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                    | 0           | 0           |
| e. Activos Intangibles   | -           | -           | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o                        | 0           | 0           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                | 115,411,838 | 107,601,680 | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0           | 0           |
| g. Activos Diferidos   | -           | -           |   |             |             |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes              | -           | -           | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c)                | 0           | 0           |
| i. Otros Activos no Circulantes  | -           | -           |   |             |             |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 48,853,660  | 55,059,188  | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)                                 | 287,096,191 | 291,988,330 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)  | 964,783,770 | 731,560,453 |   |             |             |
|  |             |             | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |             |             |
|  |             |             | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0           | 0           |
|  |             |             | a. Aportaciones   | 0           | 0           |
|  |             |             | b. Donaciones de Capital  | 0           | 0           |
|  |             |             | c. Actualización de la Hacienda                                       | 0           | 0           |
|  |             |             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 677,687,579 | 439,572,123 |
|  |             |             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                       | 64,743,990  | 54,084,391  |
|  |             |             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                | 542,708,131 | 312,564,972 |
|  |             |             | c. Revalúos   | 74,036,578  | 74,036,578  |
|  |             |             | d. Reservas   |             |             |
|  |             |             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios                        | 3,801,120   | 1,113,818   |
|  |             |             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la                                    | 0           | 0           |
|  |             |             | a. Resultado por Posición Monetaria                                   | 0           | 0           |
|  |             |             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                    | 0           | 0           |
|  |             |             | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIB + IIIC)            | 677,687,579 | 439,572,123 |
|  |             |             | IV. Total del Pasivo y Hacienda                                       | 964,783,770 | 731,560,453 |



## **V. b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 (b)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos            | Saldo al 31 de diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| (c)   | (d)                              | (e)                       | (f)                        | (g)  | h=d+e-f+g               | (i)                           | (j)   |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                             | 0                                |                           |                            |  |                         |                               |   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                          |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| a1) Instituciones de Crédito                                | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0   |
| a2) Títulos y Valores                                       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| a3) Arrendamientos Financieros                              |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                          |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| b1) Instituciones de Crédito                                | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0   |
| b2) Títulos y Valores                                       |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| b3) Arrendamientos Financieros                              |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                     | 267,363,949.00                   |                           |                            |  | 287,096,191.00          |                               |   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b> | 267,363,949.00                   |                           |                            |  | 287,096,191.00          |                               |   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>                 |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| A. Deuda Contingente 1                                      | 0                                | 0                         | 0                          | 0  | 0                       |                               |   |
| B. Deuda Contingente 2                                      |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| C. Deuda Contingente XX                                     |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2</b>           |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                            |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                            |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                           |                                  |                           |                            |  |                         |                               |   |

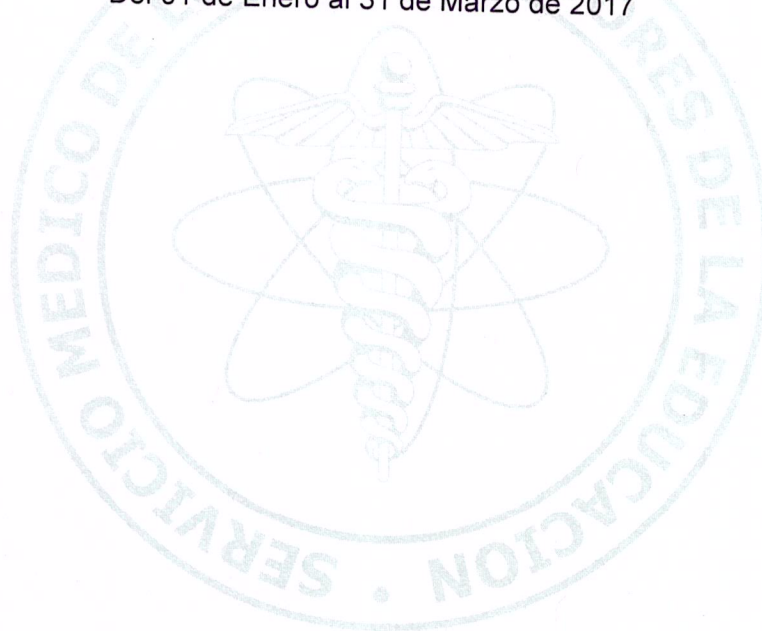
| Obligaciones a Corto Plazo                         | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| (k)  | (l)              | (m)           | (n)             | (o)                 | (p)           |
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                  |               |                 |                     |               |
| A. Crédito 1                                       | 0                | 0             | 0               | 0                   | 0             |
| B. Crédito 2                                       |                  |               |                 |                     |               |
| C. Crédito XX                                      |                  |               |                 |                     |               |

AL 31 de diciembre de 2016 no se cuenta con deuda pública ni corto ni largo plazo, solo pasivos propios



## **V. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

## SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 (b) (Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento        | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la inversión | Monto promedio mensual del pago de la inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|---|---|--|--|--|
| (c)  | (d)                | (e)                                       | (f)                  | (g)                           | (h)           | (i)   | (j)   | (k)  | (l)  | (m = l - j)  |
| <b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>          |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| a) APP 1   |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| b) APP 2   |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| c) APP 3   |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| d) APP XX  |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| <b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                             |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| a) Otro Instrumento 1  |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| b) Otro Instrumento 2  |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| c) Otro Instrumento 3  |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| d) Otro Instrumento XX   |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b> |                    |   |                      |                               |               |   |   |  |  |  |

En este ejercicio no se tuvo ningún financiamiento público ni privado



## **V. d) Balance Presupuestario**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto (c)  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado   | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>   |                       |             |                      |
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 776,671,276           | 193,074,618 | 117,803,454          |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 776,671,276           | 193,074,618 | 117,803,454          |
| A3. Financiamiento Neto   |                       |             |                      |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>   |                       |             |                      |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 776,671,276           | 141,906,972 | 113,012,634          |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)   | 776,671,276           | 141,906,972 | 113,012,634          |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>   |                       |             |                      |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo   |                       |             |                      |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                    |                       |             |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>  | 0                     | 51,167,646  | 4,790,820            |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>   |                       |             |                      |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b> |                       |             |                      |

| Concepto   | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       |          |           |        |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |          |           |        |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |          |           |        |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>                             |          |           |        |

| Concepto (c)  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>  |                       |           |                      |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |                       |           |                      |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |                       |           |                      |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              |                       |           |                      |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  |                       |           |                      |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                       |           |                      |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   |                       |           |                      |

| Concepto (c)  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   |                       |           |                      |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)     |                       |           |                      |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                            |                       |           |                      |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                      |                       |           |                      |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                            |                       |           |                      |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                           |                       |           |                      |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>                |                       |           |                      |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b> |                       |           |                      |

| Concepto (c)  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  |                       |           |                      |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)    |                       |           |                      |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           |                       |           |                      |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado   |                       |           |                      |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                     |                       |           |                      |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                          |                       |           |                      |
| <b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>                  |                       |           |                      |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b> |                       |           |                      |



## **V. e) Estado Analítico de Ingresos Detallado**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



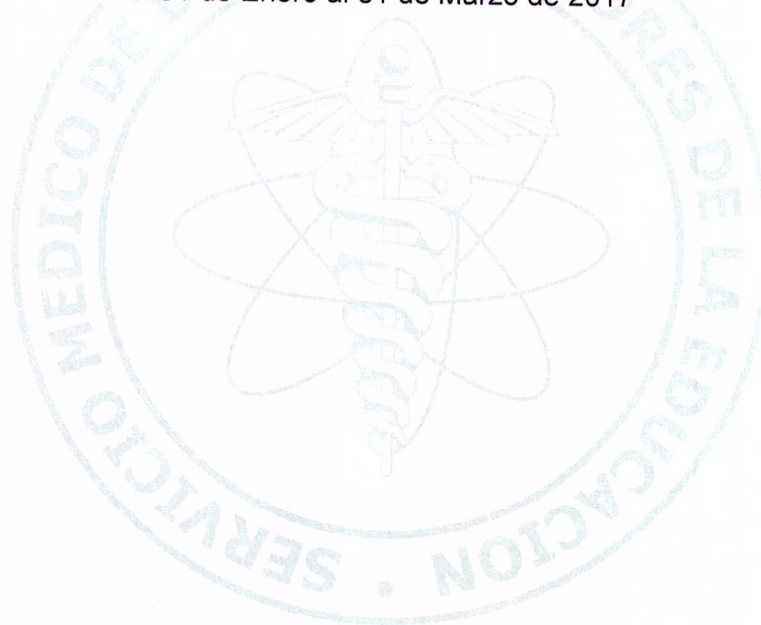
**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)   | Ingreso         |                                |             |             |             | Diferencia<br>(e) |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|   | Estimado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Recaudado   |                   |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>  |                 |                                |             |             |             |                   |
| A. Impuestos  |                 |                                |             |             |             |                   |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                 |                                |             |             |             |                   |
| C. Contribuciones de Mejoras  | 687,109,410     | 0                              | 687,109,410 | 167,173,568 | 99,505,266  | -587,604,144      |
| D. Derechos   |                 |                                |             |             |             |                   |
| E. Productos  | 0               | 0                              | 0           | 31,730      | 31,730      | 31,730            |
| F. Aprovechamientos   |                 |                                |             |             |             |                   |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  |                 |                                |             |             |             |                   |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)   | 89,561,866      | 0                              | 89,561,866  | 25,869,319  | 18,266,457  | -71,295,409       |
| h1) Fondo General de Participaciones  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h2) Fondo de Fomento Municipal  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h4) Fondo de Compensación   |                 |                                |             |             |             |                   |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable   |                 |                                |             |             |             |                   |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h9) Gasolinas y Diésel  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta  |                 |                                |             |             |             |                   |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas   |                 |                                |             |             |             |                   |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)  |                 |                                |             |             |             |                   |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos   |                 |                                |             |             |             |                   |
| i2) Fondo de Compensación ISAN  |                 |                                |             |             |             |                   |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   |                 |                                |             |             |             |                   |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  |                 |                                |             |             |             |                   |
| i5) Otros Incentivos Económicos   |                 |                                |             |             |             |                   |
| J. Transferencias   |                 |                                |             |             |             |                   |
| K. Convenios  |                 |                                |             |             |             |                   |
| k1) Otros Convenios y Subsidios   |                 |                                |             |             |             |                   |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)  |                 |                                |             |             |             |                   |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales   |                 |                                |             |             |             |                   |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición   |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>  |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>   | 776,671,276     | 0                              | 776,671,276 | 193,074,618 | 117,803,454 | -658,867,822      |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |                 |                                |             |             |             |                   |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)   |                 |                                |             |             |             |                   |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  |                 |                                |             |             |             |                   |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   |                 |                                |             |             |             |                   |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  |                 |                                |             |             |             |                   |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                 |                                |             |             |             |                   |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples   |                 |                                |             |             |             |                   |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  |                 |                                |             |             |             |                   |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     |                 |                                |             |             |             |                   |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  |                 |                                |             |             |             |                   |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)  |                 |                                |             |             |             |                   |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud   |                 |                                |             |             |             |                   |
| b2) Convenios de Descentralización  |                 |                                |             |             |             |                   |
| b3) Convenios de Reasignación   |                 |                                |             |             |             |                   |
| b4) Otros Convenios y Subsidios   |                 |                                |             |             |             |                   |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)   |                 |                                |             |             |             |                   |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  |                 |                                |             |             |             |                   |
| c2) Fondo Minero  |                 |                                |             |             |             |                   |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   |                 |                                |             |             |             |                   |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>   |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>   |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>  |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>Datos Informativos</b>   |                 |                                |             |             |             |                   |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                                  |                 |                                |             |             |             |                   |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           |                 |                                |             |             |             |                   |
| <b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>   |                 |                                |             |             |             |                   |



## **V. f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



| Concepto<br>(c)  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>(e) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|  | Aprobado<br>(d)    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                     |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                  | <b>776,671,276</b> | <b>0</b>                       | <b>776,671,276</b> | <b>141,906,972</b> | <b>113,012,634</b> | <b>634,764,304</b>  |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                     | 297,991,548        | 4,610,832                      | 302,602,380        | 75,016,392         | 69,679,994         | 227,585,988         |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                | 122,429,936        | -5,380,023                     | 117,049,914        | 23,921,348         | 23,921,348         | 93,128,566          |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio               | 15,249,502         | -523,433                       | 14,726,069         | 2,444,522          | 2,444,522          | 12,281,547          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                          | 69,019,840         | 332,553                        | 69,352,393         | 17,888,055         | 16,001,606         | 51,484,338          |
| a4) Seguridad Social   | 22,276,465         | 0                              | 22,276,465         | 4,993,436          | 4,993,436          | 17,283,029          |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                         | 64,750,644         | 10,171,734                     | 74,922,378         | 24,638,467         | 21,168,518         | 50,283,911          |
| a6) Previsiones  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                          | 4,265,161          | 10,000                         | 4,275,161          | 1,150,564          | 1,150,564          | 3,124,597           |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)           | 252,990,048        | 1,782,210                      | 254,772,258        | 32,042,843         | 20,819,376         | 222,729,415         |
| b1) Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Artículos Oficiales      | 6,953,419          | 3,160,000                      | 10,113,419         | 1,714,591          | 1,123,825          | 8,398,828           |
| b2) Alimentos y Utensilios   | 2,589,596          | 561,000                        | 3,150,596          | 764,031            | 584,992            | 2,386,565           |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización    | 0                  | 3,000                          | 3,000              | 166                | 0                  | 2,834               |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación           | 555,310            | 144,000                        | 699,310            | 122,270            | 93,576             | 577,040             |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio               | 237,321,353        | -1,812,560                     | 235,508,793        | 28,841,162         | 18,469,357         | 206,667,631         |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                             | 1,428,883          | 207,500                        | 1,636,383          | 410,782            | 399,793            | 1,225,601           |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,647,353          | -748,730                       | 1,898,623          | 7,139              | 7,139              | 1,891,484           |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                          | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                   | 1,494,134          | 268,000                        | 1,762,134          | 182,702            | 140,693            | 1,579,432           |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                | 205,139,680        | -6,393,042                     | 198,746,638        | 32,698,108         | 20,513,360         | 166,048,531         |
| c1) Servicios Básicos  | 12,780,260         | 374,000                        | 13,154,260         | 1,979,478          | 1,819,319          | 11,174,782          |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                       | 15,693,968         | -45,000                        | 15,648,968         | 276,444            | 233,537            | 15,372,524          |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 150,349,718        | -8,723,072                     | 141,626,646        | 26,298,464         | 14,701,564         | 115,328,182         |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                   | 2,011,356          | -85,000                        | 1,926,356          | 242,929            | 242,929            | 1,683,427           |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación       | 12,118,106         | 2,113,000                      | 14,231,106         | 1,876,143          | 1,666,923          | 12,354,963          |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                    | 13,439             | 0                              | 13,439             | 0                  | 0                  | 13,439              |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                 | 1,056,650          | 34,000                         | 1,090,650          | 130,568            | 130,568            | 960,082             |



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)  | Egresos         |                                |            |           |           | Subejercicio<br>(e) |
|--|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
|  | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado    |                     |
| c8) Servicios Oficiales  | 1,916,246       | 0                              | 1,916,246  | 281,228   | 281,228   | 1,635,018           |
| c9) Otros Servicios Generales  | 9,199,937       | -60,970                        | 9,138,967  | 1,612,854 | 1,437,292 | 7,526,113           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |                 |                                |            |           |           |                     |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             |                 |                                |            |           |           |                     |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   |                 |                                |            |           |           |                     |
| d3) Subsidios y Subvenciones   |                 |                                |            |           |           |                     |
| d4) Ayudas Sociales  |                 |                                |            |           |           |                     |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   |                 |                                |            |           |           |                     |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                             |                 |                                |            |           |           |                     |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   |                 |                                |            |           |           |                     |
| d8) Donativos  |                 |                                |            |           |           |                     |
| d9) Transferencias al Exterior   |                 |                                |            |           |           |                     |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)                | 20,550,000      | 0                              | 20,550,000 | 2,149,630 | 1,999,904 | 18,400,370          |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  | 1,458,000       | 211,000                        | 1,669,000  | 324,318   | 297,749   | 1,344,682           |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 10,500          | 7,000                          | 17,500     | 6,828     | 6,828     | 10,672              |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 4,450,000       | -118,000                       | 4,332,000  | 241,892   | 118,736   | 4,090,108           |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   | 4,500,000       | 0                              | 4,500,000  | 1,563,090 | 1,563,090 | 2,936,910           |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  | 0               | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                   |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 5,631,500       | 0                              | 5,631,500  | 13,502    | 13,502    | 5,617,998           |
| e7) Activos Biológicos   | 0               | 0                              | 0          | 0         | 0         | 0                   |
| e8) Bienes Inmuebles   | 4,000,000       | -100,000                       | 3,900,000  | 0         | 0         | 3,900,000           |
| e9) Activos Intangibles  | 500,000         | 0                              | 500,000    | 0         | 0         | 500,000             |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)  |                 |                                |            |           |           |                     |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  |                 |                                |            |           |           |                     |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   |                 |                                |            |           |           |                     |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento  |                 |                                |            |           |           |                     |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)                  |                 |                                |            |           |           |                     |



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)   | Egresos         |                                |            |           | Subejercicio<br>(e) |
|---|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|
|   | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado              |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas        |                 |                                |            |           |                     |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                         |                 |                                |            |           |                     |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                   |                 |                                |            |           |                     |
| g4) Concesión de Préstamos  |                 |                                |            |           |                     |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        |                 |                                |            |           |                     |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                  |                 |                                |            |           |                     |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                 |                 |                                |            |           |                     |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |                 |                                |            |           |                     |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                    |                 |                                |            |           |                     |
| h1) Participaciones   |                 |                                |            |           |                     |
| h2) Aportaciones  |                 |                                |            |           |                     |
| h3) Convenios   |                 |                                |            |           |                     |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                         |                 |                                |            |           |                     |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                              |                 |                                |            |           |                     |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                 |                 |                                |            |           |                     |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                |                 |                                |            |           |                     |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                    |                 |                                |            |           |                     |
| i5) Costo por Coberturas  |                 |                                |            |           |                     |
| i6) Apoyos Financieros  |                 |                                |            |           |                     |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            |                 |                                |            |           |                     |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                       |                 |                                |            |           |                     |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                  |                 |                                |            |           |                     |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente             |                 |                                |            |           |                     |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio            |                 |                                |            |           |                     |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                       |                 |                                |            |           |                     |
| a4) Seguridad Social  |                 |                                |            |           |                     |



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)  | Egresos         |                                |            |           | Subejercicio<br>(e) |
|--|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|
|  | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado              |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |                 |                                |            |           |                     |
| a6) Previsiones  |                 |                                |            |           |                     |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  |                 |                                |            |           |                     |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)                               |                 |                                |            |           |                     |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            |                 |                                |            |           |                     |
| b2) Alimentos y Utensilios   |                 |                                |            |           |                     |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                        |                 |                                |            |           |                     |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                               |                 |                                |            |           |                     |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                   |                 |                                |            |           |                     |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos   |                 |                                |            |           |                     |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                     |                 |                                |            |           |                     |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  |                 |                                |            |           |                     |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                       |                 |                                |            |           |                     |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    |                 |                                |            |           |                     |
| c1) Servicios Básicos  |                 |                                |            |           |                     |
| c2) Servicios de Arrendamiento   |                 |                                |            |           |                     |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                     |                 |                                |            |           |                     |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                       |                 |                                |            |           |                     |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   |                 |                                |            |           |                     |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  |                 |                                |            |           |                     |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   |                 |                                |            |           |                     |
| c8) Servicios Oficiales  |                 |                                |            |           |                     |
| c9) Otros Servicios Generales  |                 |                                |            |           |                     |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) |                 |                                |            |           |                     |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             |                 |                                |            |           |                     |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   |                 |                                |            |           |                     |
| d3) Subsidios y Subvenciones   |                 |                                |            |           |                     |



**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)   | Egresos         |                                |            |           | Subejercicio<br>(e) |
|---|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|
|   | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado              |
| d4) Ayudas Sociales   |                 |                                |            |           |                     |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  |                 |                                |            |           |                     |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos              |                 |                                |            |           |                     |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                  |                 |                                |            |           |                     |
| d8) Donativos   |                 |                                |            |           |                     |
| d9) Transferencias al Exterior  |                 |                                |            |           |                     |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) |                 |                                |            |           |                     |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                 |                 |                                |            |           |                     |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                            |                 |                                |            |           |                     |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                         |                 |                                |            |           |                     |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                      |                 |                                |            |           |                     |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   |                 |                                |            |           |                     |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                              |                 |                                |            |           |                     |
| e7) Activos Biológicos  |                 |                                |            |           |                     |
| e8) Bienes Inmuebles  |                 |                                |            |           |                     |
| e9) Activos Intangibles   |                 |                                |            |           |                     |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)   |                 |                                |            |           |                     |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                             |                 |                                |            |           |                     |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  |                 |                                |            |           |                     |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                           |                 |                                |            |           |                     |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)   |                 |                                |            |           |                     |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                |                 |                                |            |           |                     |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                 |                 |                                |            |           |                     |
| g3) Compra de Títulos y Valores   |                 |                                |            |           |                     |
| g4) Concesión de Préstamos  |                 |                                |            |           |                     |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                |                 |                                |            |           |                     |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                          |                 |                                |            |           |                     |

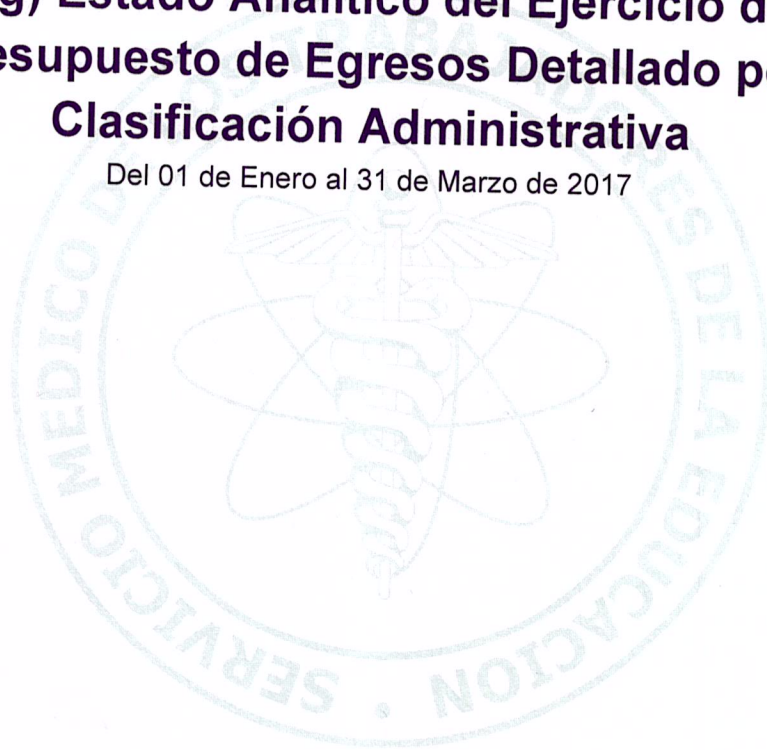


**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)   | Egresos            |                                |                    |                    | Subejercicio<br>(e) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|   | Aprobado<br>(d)    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado              |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                 |                    |                                |                    |                    |                     |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |                    |                                |                    |                    |                     |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                    |                    |                                |                    |                    |                     |
| h1) Participaciones   |                    |                                |                    |                    |                     |
| h2) Aportaciones  |                    |                                |                    |                    |                     |
| h3) Convenios   |                    |                                |                    |                    |                     |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                         |                    |                                |                    |                    |                     |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                              |                    |                                |                    |                    |                     |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                 |                    |                                |                    |                    |                     |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                |                    |                                |                    |                    |                     |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                    |                    |                                |                    |                    |                     |
| i5) Costo por Coberturas  |                    |                                |                    |                    |                     |
| i6) Apoyos Financieros  |                    |                                |                    |                    |                     |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)            |                    |                                |                    |                    |                     |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                       | <b>776,671,276</b> | <b>0</b>                       | <b>776,671,276</b> | <b>141,906,972</b> | <b>113,012,634</b>  |
|   |                    |                                |                    |                    | <b>634,764,304</b>  |

**V. g) Estado Analítico del Ejercicio del  
Presupuesto de Egresos Detallado por  
Clasificación Administrativa**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)  | Egresos         |                                |             |             |             | Subejercicio<br>(e) |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |                     |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | 776,671,276     | 0                              | 776,671,276 | 141,906,972 | 113,012,634 | 634,764,304         |
| A. Entidades Paraestatales Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                                | 776,671,276     | 0                              | 776,671,276 | 141,906,972 | 113,012,634 | 634,764,304         |
| B. Instituciones Públicas de la Seguridad Social   |                 |                                |             |             |             |                     |
| C. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            |                 |                                |             |             |             |                     |
| D. Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       |                 |                                |             |             |             |                     |
| E. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    |                 |                                |             |             |             |                     |
| F. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria |                 |                                |             |             |             |                     |
| G. Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               |                 |                                |             |             |             |                     |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | 0               | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0                   |
| A. Entidades Paraestatales Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                                |                 |                                |             |             |             |                     |
| B. Instituciones Públicas de la Seguridad Social   |                 |                                |             |             |             |                     |
| C. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            |                 |                                |             |             |             |                     |
| D. Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       |                 |                                |             |             |             |                     |
| E. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    |                 |                                |             |             |             |                     |
| F. Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria |                 |                                |             |             |             |                     |
| G. Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               |                 |                                |             |             |             |                     |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>  | 776,671,276     | 0                              | 776,671,276 | 141,906,972 | 113,012,634 | 634,764,304         |

**V. h) Estado Analítico del Ejercicio del  
Presupuesto de Egresos Detallado por  
Clasificación Funcional**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



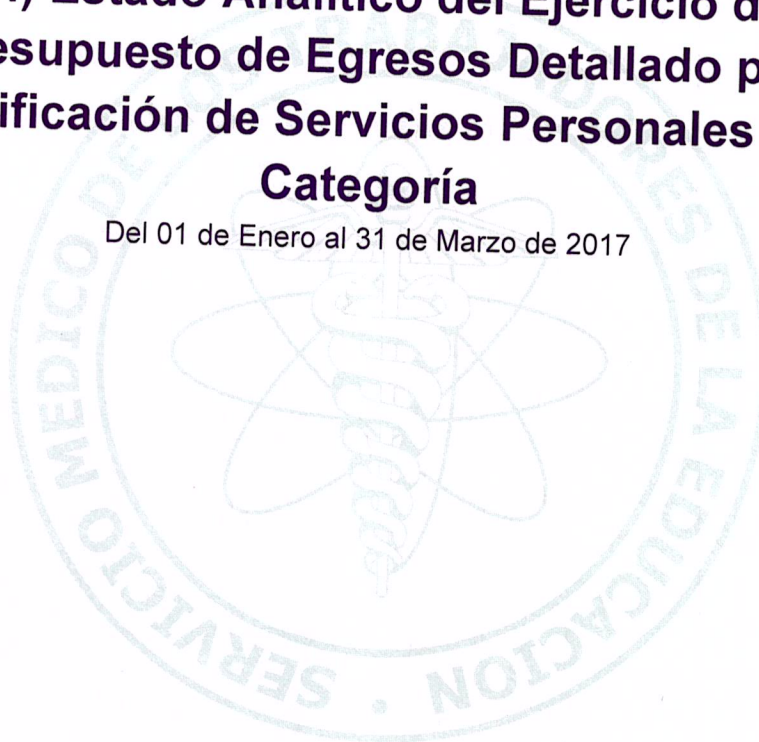


**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)   | Egresos         |                                |             |             |             | Subejercicio<br>(e) |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|   | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |                     |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                     |                 |                                |             |             |             |                     |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                |                 |                                |             |             |             |                     |
| a1) Legislación   | 776,671,276     | 0                              | 776,671,276 | 141,906,972 | 113,012,634 | 634,764,304         |
| a2) Justicia  | 0               | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0                   |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                   |                 |                                |             |             |             |                     |
| a4) Relaciones Exteriores                                     |                 |                                |             |             |             |                     |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                         |                 |                                |             |             |             |                     |
| a6) Seguridad Nacional  |                 |                                |             |             |             |                     |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior          |                 |                                |             |             |             |                     |
| a8) Otros Servicios Generales                                 |                 |                                |             |             |             |                     |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>          |                 |                                |             |             |             |                     |
| b1) Protección Ambiental                                      | 776,671,276     | 0                              | 776,671,276 | 141,906,972 | 113,012,634 | 634,764,304         |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                       |                 |                                |             |             |             |                     |
| b3) Salud   |                 |                                |             |             |             |                     |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales      |                 |                                |             |             |             |                     |
| b5) Educación   |                 |                                |             |             |             |                     |
| b6) Protección Social   |                 |                                |             |             |             |                     |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                    |                 |                                |             |             |             |                     |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b> |                 |                                |             |             |             |                     |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General    | 0               | 0                              | 0           | 0           | 0           | 0                   |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                  |                 |                                |             |             |             |                     |
| c3) Combustibles y Energía                                    |                 |                                |             |             |             |                     |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                      |                 |                                |             |             |             |                     |
| c5) Transporte  |                 |                                |             |             |             |                     |
| c6) Comunicaciones  |                 |                                |             |             |             |                     |
| c7) Turismo   |                 |                                |             |             |             |                     |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                          |                 |                                |             |             |             |                     |

**V. i) Estado Analítico del Ejercicio del  
Presupuesto de Egresos Detallado por  
Clasificación de Servicios Personales por  
Categoría**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto<br>(c)   | Egresos         |                                |             |            |            | Subejercicio<br>(e) |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|
|   | Aprobado<br>(d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado  | Pagado     |                     |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>   | 297,991,548     | 0                              | 297,991,548 | 75,016,392 | 69,679,994 | 227,585,988         |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |                 |                                |             |            |            |                     |
| B. Magisterio   |                 |                                |             |            |            |                     |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |                 |                                |             |            |            |                     |
| c1) Personal Administrativo   | 297,991,548     | 0                              | 297,991,548 | 75,016,392 | 69,679,994 | 227,585,988         |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin  | 121,371,958     | 0                              | 121,371,958 | 30,554,176 | 28,380,661 | 92,695,773          |
| D. Seguridad Pública  | 176,619,591     | 0                              | 176,619,591 | 44,462,216 | 41,299,332 | 134,890,215         |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |                 |                                |             |            |            |                     |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |                 |                                |             |            |            |                     |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |                 |                                |             |            |            |                     |
| F. Sentencias laborales definitivas   |                 |                                |             |            |            |                     |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>  | 0               | 0                              | 0           | 0          | 0          | 0                   |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  |                 |                                |             |            |            |                     |
| B. Magisterio   |                 |                                |             |            |            |                     |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |                 |                                |             |            |            |                     |
| c1) Personal Administrativo   |                 |                                |             |            |            |                     |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin  |                 |                                |             |            |            |                     |
| D. Seguridad Pública  |                 |                                |             |            |            |                     |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) |                 |                                |             |            |            |                     |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1   |                 |                                |             |            |            |                     |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2   |                 |                                |             |            |            |                     |
| F. Sentencias laborales definitivas   |                 |                                |             |            |            |                     |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | 297,991,548     | 0                              | 297,991,548 | 75,016,392 | 69,679,994 | 227,585,988         |

## **V. j) Reporte del Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





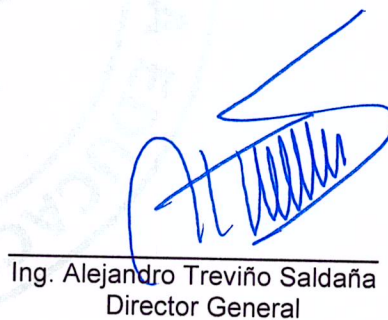
**V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

**j) Reporte del Artículo 6 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas**

Manifestamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica el avance de acciones para recuperación del presupuesto sostenible recursos disponibles.



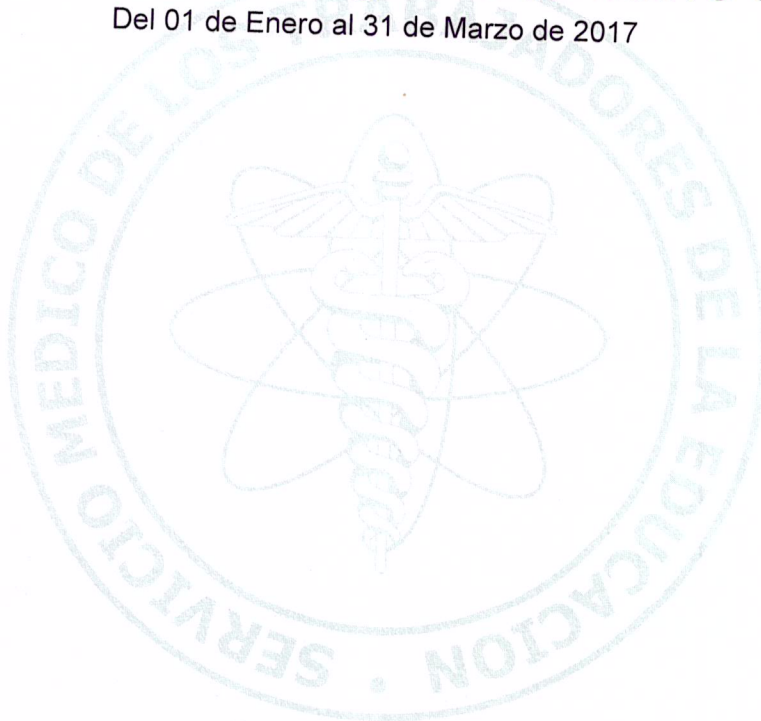
Prof. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General

## **V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

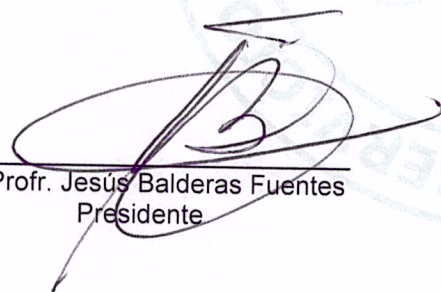




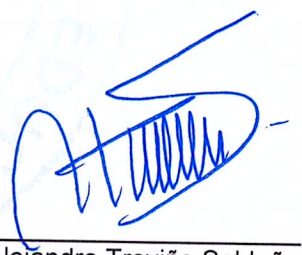
**V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

**k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto**

Manifestamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la fuente de ingresos con la que se haya pagado el gasto del Presupuesto de Egresos.



Profr. Jesús Balderas Fuentes  
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General