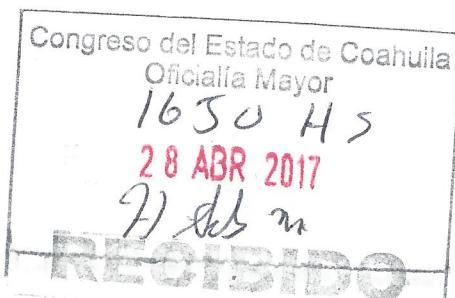




SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN



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
Llc. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Llc. 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.-**

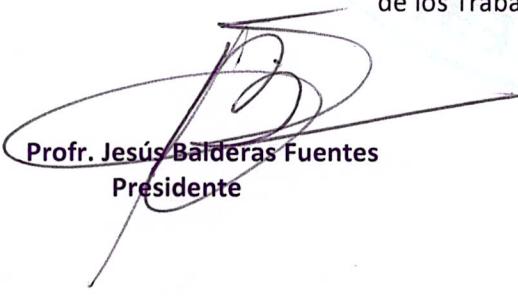
En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. Autoridad, El Avance de Gestión del primer trimestre de 2017.

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 Bálderes Fuentes
Presidente**


**Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General**

c.c.p. Ing. Ismael Eugenio Ramos Flores.- Secretario de Finanzas del Estado
Llc. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Llc. 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 FINACIERA

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
ACTIVO	964,783,770.00	879,297,944.00	PASIVO	287,096,191.00	267,363,948.00
<i>Activo Circulante</i>	<i>915,930,110.00</i>	<i>830,672,663.00</i>	<i>Pasivo Circulante</i>	<i>287,096,191.00</i>	<i>267,363,948.00</i>
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	Titulos 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
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>915,930,110.00</i>	<i>830,672,663.00</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>39,980,935.00</i>	<i>32,359,389.00</i>
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>287,096,191.00</i>	<i>267,363,948.00</i>
<i>Activo No Circulante</i>	<i>48,853,660.00</i>	<i>48,625,281.00</i>	<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulante</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Estimación por Pérdida o	-	-	<i>Total del Pasivo</i>	<i>287,096,191.00</i>	<i>267,363,948.00</i>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<i>Total de Activos No Circulante</i>	<i>48,853,660.00</i>	<i>48,625,281.00</i>			
			HACIENDA PÚBLICA/ Hacienda	677,687,579.00	611,933,996.00
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			Hacienda	677,687,579.00	611,933,996.00
			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					
<i>Total Hacienda Pública/</i>	677,687,579.00	611,933,996.00			
Total Activo	964,783,770.00	879,297,944.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	964,783,770.00	879,297,944.00

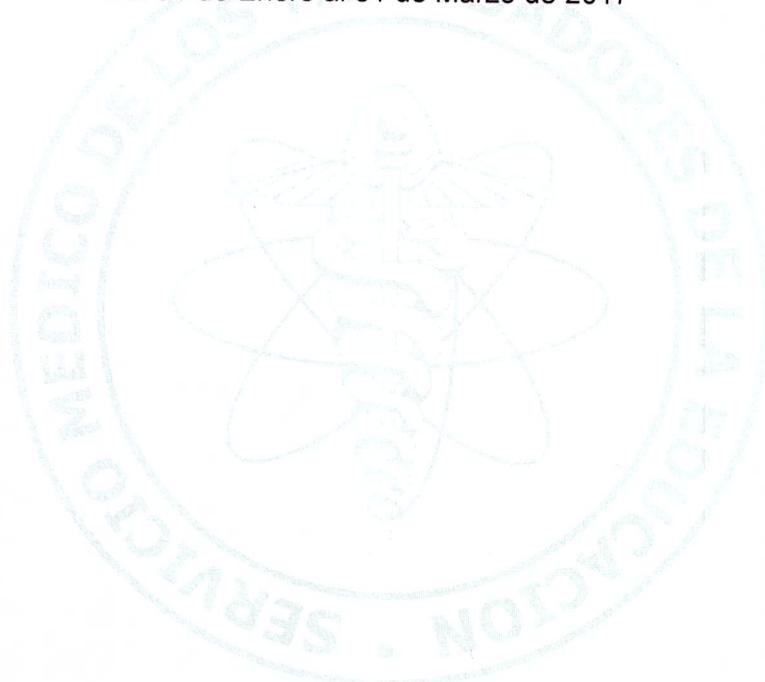
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. 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
INGRESOS Y OTROS	197,448,352.00	183,213,741.00	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	132,704,362.00	129,129,350.00
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 Contribuciones de Mejoras	167,173,568.00	162,364,344.00	Materiales y Suministros	22,990,233.00	17,934,816.00
Derechos	-	-	Servicios Generales	32,368,058.00	47,060,833.00
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones,	-	-
Aprovechamientos de Tipo	-	-	Transferencias Internas y	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y	25,868,638.00	19,936,971.00	Transferencias al Resto del Sector	-	-
Ingresos no Comprendidos en las	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Participaciones, Aportaciones,	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones,	-	-	Transferencias a Fideicomisos,	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4,406,146.00	912,426.00	Transferencias a la Seguridad	-	-
Ingresos Financieros	31,730.00	951.00	Donativos	-	-
Incremento por Variación de	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Disminución del Exceso de	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4,374,416.00	911,475.00	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
			Intereses, Comisiones y Otros	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas	2,329,679.00	2,166,179.00
			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
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Ingresos y Otros	197,448,352.00	183,213,741.00	Total de Gastos y Otras	132,704,362.00	129,129,350.00
			Resultados del Ejercicio	64,743,990.00	54,084,391.00

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. c) Estado de Variación en la Hacienda Pública

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 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda		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		-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final d		611,933,996.00			611,933,996.00
Cambios en la Hacienda					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda		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		-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		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



**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
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>	1,924,637.00	87,410,463.00	<i>Pasivo Circulante</i>	20,437,721.00	705,478.00
Efectivo y Equivalentes	3,387.00	85,260,834.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,437,721.00	705,478.00
Derechos a Recibir Efectivo o	-	894,126.00	Documentos por Pagar a Corto	0	705,478.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	75,299,312.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda	-	-
Inventoryos	3,387.00	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	9,067,396.00	- 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	
Activo No Circulante	1,921,250.00	2,149,629.00	Pasivo No Circulante		
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	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA/	231,152,753.00	165,399,170.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	231,152,753.00	165,399,170.00
			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	-
			Exceso o Insuficiencia en la		
			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



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

I. e) Estado de Fluxos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017





SNTE
SECCION 38

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

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. f) Estado Analítico del Activo

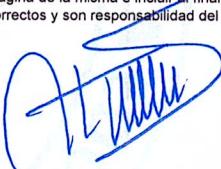
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

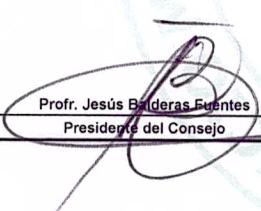


Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
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					
<i>Activo No Circulante</i>					
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					

Nota de Gestión Administrativa 17

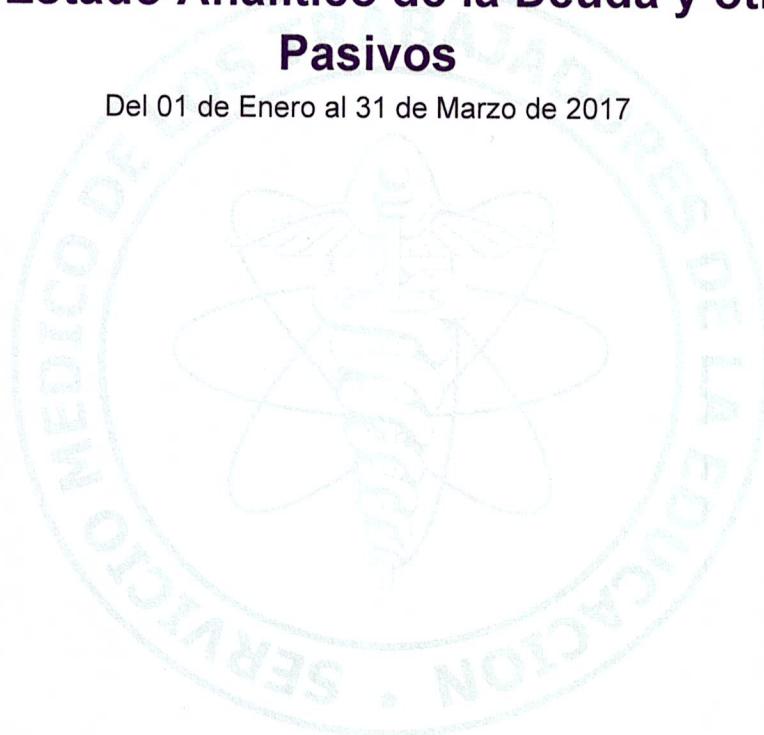
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General


Profr. Jesús Baderas Fuentes
Presidente del Consejo

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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			267,363,949.00	287,096,191.00
			267,363,949.00	287,096,191.00

Nota de Gestión Administrativa 17

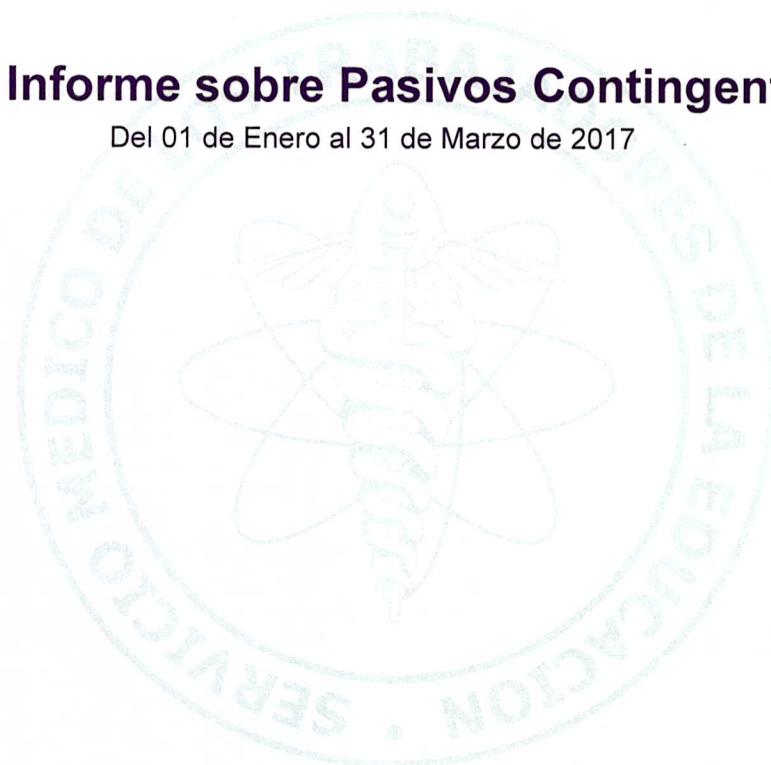
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treyiño Saldaña
Director General

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

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el 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 creó dos Organismos Públicos Descentralizados con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto social es otorgar las

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

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

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

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

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

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

Profr. Jesús Baideras 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.-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

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 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
Saldo	5,033,733.88

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 este 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
TOTAL SALDOS X INSTITUCION		2258	51,167,243.50	41,830,002.34	9,425,205.31	51,212,382.65
(+) BENEFICIARIOS SIN						



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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
TOTAL	84,844,112.92
SALDO EN BALANZA	
CTA.1.1.2.2.	84,844,112.92

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
TOTAL	51,212,382.65	41,769,225.14	9,443,157.51	51,212,382.65

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

MENOS DE 90 DIAS	
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
TOTAL HASTA 90 DIAS	10,125,155.10

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
TOTAL A MAS DE 365 DIAS	700,203,331.97

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.

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

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

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

INVENTARIOS	
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>	<u>Saldos</u>
Edificios	87,044,789.46
Terrenos	15,401,716.40
102,446,504.86	
<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
Depreciación Acumulada	-115,411,838.55
	-115,411,838.55
Total Activo no Circulante	48,853,659.77

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
Total revaluaciones	\$	73,789,371

Por recomendación de Secretaría de la Función Pública, a partir mes de agosto de 2009 no se procesan las bajas de manera directa como tales, sino que, para efectos de control, se agrupan en un departamento del sistema de activos fijos denominado "solicitud de baja" hasta en tanto no sean autorizadas por acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Médico.

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.

Pasivo²

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
	122,422,141.21
Mayorista a 180 días	
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
	65,425,585.73
Mayorista a 90 días	



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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	

HERNAN MARTINEZ LOPEZ	214,618.13
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	204,084.00
DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL S.A. DE C.V.	196,474.50
SERMEDICAR S.A DE C.V	195,072.72
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	190,000.00
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	189,683.20
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA	178,002.00
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	140,000.00
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	135,300.08
HOMERO DAVILA CRESPO	126,788.94
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C.	123,156.04
SILVIA NIETO MORALES	112,900.00
JESUS ARRIAGA ANDRADE	108,877.38
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	94,230.00
CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V.	91,800.00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	84,694.56
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	84,150.00
JUAN JESUS RAMIREZ TORRES	82,559.01
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	79,639.22
SILVIA CALVILLO MORENO	75,497.64
HOSPITAL GUADALUPANO A.C.	74,200.00
EDGAR ACUÑA	73,484.00
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	71,550.00
ANA LUISA MURILLO MELO	71,244.00
MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION)	63,923.40
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	60,000.00
RAFAEL ACOSTA ORTIZ	57,600.00
GASPAR REYES CARDONA	56,970.00
INGENIERIA ELECTRONICA DE SALTILLO	52,380.00
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	50,483.55
	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
	28,871,682.12

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:

Ingresos de la Gestión

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	167,173,568.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,868,638.15
	193,042,206.38

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros	31,730.25
Ingresos Varios	4,374,415.68
Total Otros Ingresos y Beneficios	4,,406,145.93

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

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	75,016,392.08
Materiales y suministros	22,990,232.85
Servicios Generales	32,368,058.30
130,374,683.33	

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		
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 54,399,202	\$ 40,419,105

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	3	1,563,090.00
Total	31	2,116,310.97

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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$230,143,160	\$230,143,160
<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.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 193,074,618
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 4,374,415
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

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ 0
Productos de capital		\$ 0
Aprovechamientos capital		\$ 0
Ingresos derivados de financiamientos		\$ 0
Otros Ingresos presupuestarios no contables		\$ 0

4. Ingresos Contables	\$ 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	
1. Total de egresos (presupuestarios)	

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 11,123,861
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



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 1,921,251
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

4. Total de Gasto Contable	\$ 132,704,362
-----------------------------------	-----------------------

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"

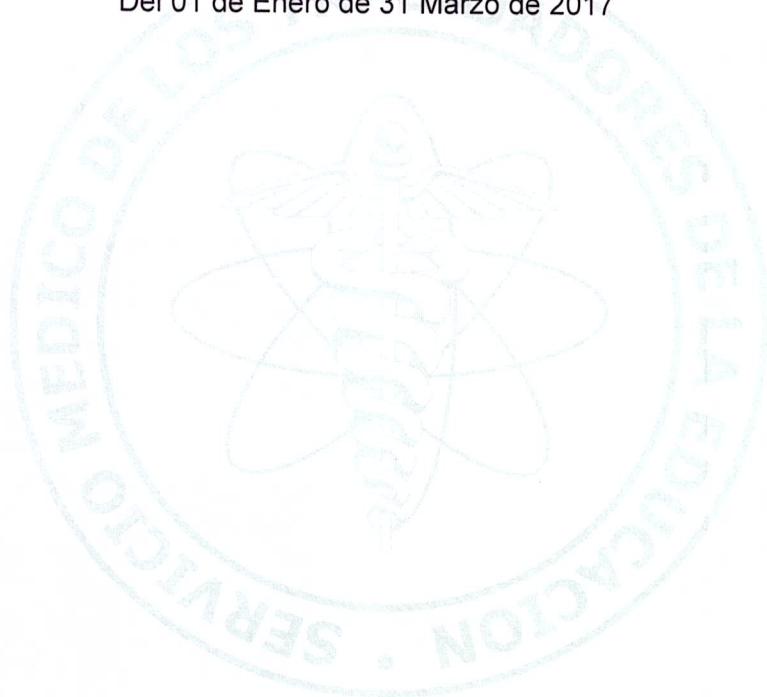
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

	ESTIMADO	DEVENGADOS	RECAUDADOS	VARIACION
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
-----------	----------------

	APROBADO	DEVENGADO	VARIACION
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 Avales 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 EMISION DE OBLIGACIONES				
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa				
7.3 AVALES Y GARANTIAS				
7.3.1 Avales Autorizados				
7.3.2 Avales 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 Respaldar 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 período 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 1º 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 valuaron 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 accredita 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:

			Movimiento del 1º de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2016			
			Saldo al 31-dic-1999	Adiciones		Saldo al 31-dic-16
				Bajas		
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 las 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 los 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 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) Provisiónes – 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 despensa de fin de año, día de personal de apoyo y asistencia a la educación, permisos económicos no disfrutados, ayuda escolar, estímulo de antigüedad, estímulo por eficiencia, prima vacacional, aguinaldo, bono navideño, gratificación de fin de año, estímulo por puntualidad y asistencia, bono de permanencia voluntaria, prima de antigüedad, beca trimestral.

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 tanto 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

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

I. I) Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero de Marzo de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 PLA	0	2,066,946.07	30,941.05	0.00	2,097,887.12
1.1.2.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLA	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 CO	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 PLA	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 ADMINISTRATIV	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 ADQUISIC	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 REVEN	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 ADMINISTRACIO	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 HERRAMIE	0	6,801,437.90	21,658.48	8,156.60	6,814,939.78
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZ	0	-113,490,587.60	0.00	1,921,250.95	-115,411,838.55
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES IN	0	-65,225,188.60	0.00	1,017,631.26	-66,242,819.86
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	0	-42,008,319.12	0.00	0.00	-42,008,319.12
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES M	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 CO	0	0.00	73,141,491.76	73,141,491.76	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	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 MATERIA	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 P	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.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.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.N	0	0.00	0.00	817,497.68	817,497.68
4.1.2.9.2.29	BENEFICIARIOS U.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	31,730.25	31,730.25
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENID	0	0.00	0.00	4,374,415.68	4,374,415.68
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0.00	0.00	89,456.46	89,456.46
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
5.1.1.3	SUELdos 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
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁ	0	0.00	2,333,421.60	0.00	2,333,421.60
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPEC	0	0.00	111,100.00	0.00	111,100.00
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIV	0	0.00	17,887,330.47	19,275.06	17,868,055.41
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GR	0	0.00	410,025.12	0.00	410,025.12
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0	0.00	7,996,637.76	0.00	7,996,637.76
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	0.00	6,676,853.11	19,275.06	6,657,578.05
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	2,803,814.48	0.00	2,803,814.48
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0.00	4,993,436.21	0.00	4,993,436.21
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0	0.00	3,374,569.15	0.00	3,374,569.15
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RET	0	0.00	1,161,353.53	0.00	1,161,353.53
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0	0.00	457,513.53	0.00	457,513.53
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y FON	0	0.00	24,638,467.12	0.00	24,638,467.12
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0	0.00	1,105,635.04	0.00	1,105,635.04
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0.00	177,832.66	0.00	177,832.66
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0	0.00	15,238,064.73	0.00	15,238,064.73
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	0	0.00	8,099,834.69	0.00	8,099,834.69
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	1,150,563.88	0.00	1,150,563.88
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, EMISIO	0	0.00	1,742,046.17	27,454.70	1,714,591.47
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCIOS	0	0.00	769,002.60	4,971.77	764,030.83
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRO	0	0.00	165.53	0.00	165.53
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	0	0.00	124,456.65	2,186.49	122,270.16
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	0	0.00	42,037,168.27	22,248,616.20	19,788,552.07
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	0	0.00	30,995,153.79	16,582,493.81	14,412,659.98
5.1.2.5.4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	0	0.00	8,038,334.56	3,978,184.77	4,060,149.79
5.1.2.5.5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	0	0.00	2,320,944.41	1,687,871.62	633,072.79
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y D	0	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
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0.00	417,766.58	6,985.03	410,781.55
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRO	0	0.00	7,139.38	0.00	7,139.38
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESO	0	0.00	183,602.81	900.95	182,701.86
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
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0.00	285,724.07	9,280.00	276,444.07
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	0	0.00	26,387,614.10	89,150.30	26,298,463.80
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS	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
5.1.3.3.9.2	PRESTACIONES	0	0.00	91,472.20	1,000.00	90,472.20
5.1.3.3.9.3	COSTO PLAN DE PROTECCION FAMILIAR	0	0.00	3,862,105.75	12,096.75	3,850,009.00
5.1.3.3.9.4	MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES NO	0	0.00	1,543,292.03	42,821.20	1,500,470.83

**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	IMPUUESTOS Y DERECHOS	0	0.00	307,226.45	6,320.28	300,906.17
5.1.3.9.8	IMPUUESTO 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, DETERI	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 OTORG	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	5,764,695.74	5,764,695.74	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0	0.00	1,361,683,961.44	1,362,077,040.63	393,079.19
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0.00	501,123,769.81	501,123,769.81	0.00
			860,560,191.63	860,953,270.82	860,953,270.82	393,079.19

← POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Profr. Jesús Balderas 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
1.1.1.1.2	CAJA	1	37,813.87	1,179,606.21	1,178,411.61	39,008.47
1.1.1.1.3	ADMINISTRACION	1	24,407.59	0.00	0.00	24,407.59
1.1.1.1.4	CAJA MORRALLA	1	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.5	CAJA CLINICA	1	1,008,864.27	9,544,954.15	9,574,733.54	979,084.88
1.1.1.1.6	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	0.00
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 H)	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 (UAAAAN)	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
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607715	1	5,550.00	31,420.20	36,855.52	114.68
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	1	33,779.36	28,528.17	62,307.53	0.00
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	1	9,295.00	19,843.42	27,914.51	1,223.91
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	1	5,729.90	17,134.59	22,758.25	106.24
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	1	3,398.32	17,246.66	17,896.09	2,748.89
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	1	3,535.00	9,477.16	12,485.26	526.90
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	1	2,715.00	9,161.97	11,876.14	0.83
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	1	40,432.35	484,810.67	504,906.77	20,336.25
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	1	68,926.21	285,431.30	340,448.21	13,909.30
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	1	17,072.11	312,558.51	314,083.86	15,546.76
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	1	17,953.40	153,779.58	157,793.15	13,939.83
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	1	231,000.00	379,005.27	592,593.14	17,412.13
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	1	159,160.00	429,573.43	558,600.02	30,133.41
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	1	34,387.04	1,045,784.72	936,819.81	143,351.95
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	1	1,721.61	173,420.87	161,281.01	13,861.47
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	1	17,818.11	155,740.70	155,227.70	18,331.11
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	1	16,199.79	127,944.18	129,137.90	15,006.07
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	1	42,148.79	923,084.82	859,503.50	105,730.11
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	1	1,300.22	4,512.79	3,515.00	2,298.01
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	1	2,270.01	5,856.17	5,695.75	2,430.43
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	1	58.93	1,792.08	1,792.00	59.01
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	1	54,331.60	155,105.04	208,069.43	1,367.21
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1	36,000.00	100,830.42	128,551.60	8,278.82
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	1	48,549.57	286,023.93	320,450.65	14,122.85
1.1.1.2.142	SCOTIABANK INVERLAT CTA 187026661	1	1,863.28	3,812.91	3,130.00	2,546.19
1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 187026912	1	7,709,044.98	0.00	0.00	7,709,044.98
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	1	4,705,006.14	58,245,620.29	51,041,785.87	11,908,840.56
1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	1	93,335.84	109,368.60	160,519.77	42,184.67
1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	1	0.00	4,284,962.34	4,284,962.34	0.00
1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	1	10,276,554.46	22,269,583.12	29,036,206.53	3,509,931.05
1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	1	2,067,470.26	140,174,688.67	139,626,049.16	2,616,109.77
1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	1	38,767.35	9,142,348.21	9,109,571.75	71,543.81
1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	1	77.24	1,640,369.14	1,640,360.11	86.27
1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 187027653	1	65,000.52	30.88	11,200.00	53,831.40
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	0	2,066,946.07	30,941.05	0.00	2,097,887.12
1.1.2.1.1	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO	0	2,066,946.07	30,941.05	0.00	2,097,887.12
1.1.2.1.4	BANCOMER CTA. 011188380 (CONTRATO)	1	2,055,063.68	30,763.18	0.00	2,085,826.86
1.1.2.1.5	BANCOMER CTA 0101188380 (CONTRATO)	1	11,882.39	177.87	0.00	12,060.26
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
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	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 FAMILI	1	0.00	3,323,010.28	3,323,010.28	0.00
1.1.2.4.1.1.7	PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	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.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 PENSIONADAS	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 BENEFICIALES	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 ADMINISTRATIVAS	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 FAMILI	1	14,699.00	44,859.56	29,574.82	29,983.74
1.1.2.4.1.12.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	36,971.26	110,287.37	74,358.52	72,900.11
1.1.2.4.1.14.1 SEGURO DEL MAESTRO	0	1,707,521.86	534,856.85	0.00	2,242,378.71
1.1.2.4.1.14.2 TRABAJADOR 3%	1	1,125,831.39	347,552.24	0.00	1,473,383.63
1.1.2.4.1.14.3 CUOTA QUIRURGICA	1	254,905.21	78,691.57	0.00	333,596.78
1.1.2.4.1.14.5 ATENCION MEDICA	1	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1.1.2.4.1.14.6 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	22,035.69	17,285.48	0.00	39,321.17
1.1.2.4.1.14.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	134,400.50	36,948.16	0.00	171,348.66
1.1.2.4.1.19.1 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADOR	0	46,620.18	134,461.80	159,302.10	21,779.88
1.1.2.4.1.19.2 TRABAJADOR 3%	1	30,145.15	90,436.38	106,139.11	14,442.42
1.1.2.4.1.19.3 CUOTA QUIRURGICA	1	6,825.70	20,477.10	23,889.95	3,412.85
1.1.2.4.1.19.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1.1.2.4.1.22.2 SERVICIO MEDICO (CONTRATO)	0	0.00	64,092.43	64,092.43	0.00
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
1.1.2.4.1.24.1 JUBILADOS U.A.C.	0	56,730,440.85	7,852,047.84	0.00	64,582,488.69
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 FAMILI	1	867,434.22	147,709.66	0.00	1,015,143.88
1.1.2.4.1.24.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	2,183,445.08	380,129.38	0.00	2,563,574.46
1.1.2.4.1.25.1 JUBILADOS U.A.A.A.N	0	0.00	1,081,292.11	682,569.77	398,722.34
1.1.2.4.1.25.2 EMPLEADO 3% UAAAN	1	0.00	795,613.01	527,347.02	268,265.99
1.1.2.4.1.25.5 ATENCION MEDICA UAAAN	1	0.00	180,138.71	119,399.27	60,739.44
1.1.2.4.1.25.6 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	0.00	51,319.01	0.00	51,319.01
1.1.2.4.1.25.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	0.00	28,059.34	18,382.12	9,677.22
1.1.2.4.1.26.1 PENSIONADOS U.A.C.	0	27,312,803.37	3,760,956.21	0.00	31,073,759.58
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 FAMILI	1	639,777.36	108,289.28	0.00	748,066.64
1.1.2.4.1.26.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	2,053,880.36	331,926.46	0.00	2,385,806.82
1.1.2.4.1.27.1 BENEFICIARIOS UAC	0	3,663,543.93	366,481.09	0.00	4,030,025.02
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 FAMILI	1	137,741.98	20,983.08	0.00	158,725.06
1.1.2.4.1.27.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	403,547.36	56,458.02	0.00	460,005.38
1.1.2.4.1.28.1 PENSIONADOS U.A.A.A.N	0	0.00	830,872.19	544,584.68	286,287.51
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 FAMILI	1	0.00	24,638.54	16,401.48	8,237.06
1.1.2.4.1.28.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	1	0.00	37,397.76	24,542.28	12,855.48
1.1.2.4.1.29.1 BENEFICIARIOS U.A.A.A.N	0	0.00	106,077.78	92,438.06	13,639.72
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 FAMILI	1	0.00	3,646.20	2,430.80	1,215.40
1.1.2.4.1.29.7 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILI	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 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVIC	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 ADQU	0	27,630,859.20	1,046,695.25	1,050,082.26	27,627,472.19
1.1.3.1.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR BIENE	1	27,630,859.21	802,481.49	805,868.50	27,627,472.20
1.1.3.1.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ.	1	-0.01	244,213.76	244,213.76	-0.01
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 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 ESTANERIA	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 LABORA	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
1.2.6.2.4	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSF	1	-4,868,386.52	0.00	0.00	-4,868,386.52
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	0	-4,839,756.07	0.00	0.00	-4,839,756.07
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
2.1.1.2	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



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2.1.1.2.4	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	18,655,386.78	0.00	0.00	18,655,386.78
2.1.1.2.4.1	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1	18,655,386.78	0.00	0.00	18,655,386.78
2.1.1.2.5	PROVEEDORES MEDICOS, CLINICAS Y ETC	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 ETC	1	1,039,993.09	110,630.90	1,137,479.33	2,066,841.52
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR SUELDO	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	IMPUUESTO 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 PLAZO	0	63,676.24	148,593.71	149,549.29	64,631.82
2.1.1.9.2	DEVOLUCION POR ESTUDIOS NO REALIZADOS	1	50,715.16	26,390.40	26,390.40	50,715.16
2.1.1.9.3	DEVOLUCION POR ERROR EN TARIFAS	1	6,524.23	611.00	4,571.00	10,484.23
2.1.1.9.4	DEVOLUCION POR PROCEDENCIA DE PAGO	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 GENERAL	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
3.2.2.1.1	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 EJERCICIOS	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 SEGURIDAD	0	0.00	196,556.25	167,370,124.48	167,173,568.23
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	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
4.1.2.9.2.1.1	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.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 TRABAJADORE	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 BASIC	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 BASIC 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 BASIC	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 BASIC	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 BASIC	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 BASIC	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 SER	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 SER	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	SUELDO 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	QUINQUEÑIO	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	SUELDO 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 (SEGUR	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 DOCENCI	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



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 ASISTENCIA	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 ASISTENCIA	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 DEPORTIVAS	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 ECONOMICAS	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 FESTIVOS	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 GRATIFICACIONES	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, ENFERMERIA Y EQUIPOS MECANICOS	0	0.00	1,742,046.17	27,454.70	1,714,591.47
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MECANICOS	1	0.00	455,077.94	0.00	455,077.94
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y DISEÑO	1	0.00	21,011.46	8,375.99	12,635.47
5.1.2.1.4	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MECANICOS	1	0.00	605,746.40	0.00	605,746.40
5.1.2.1.6	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIFUSORA	1	0.00	42,003.68	0.00	42,003.68
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0	0.00	618,206.69	19,078.71	599,127.98
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	1	0.00	769,002.60	4,971.77	764,030.83
5.1.2.2.3	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	0.00	755,845.62	4,971.77	750,873.85
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0.00	13,156.98	0.00	13,156.98
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y LONA	1	0.00	165.53	0.00	165.53
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	0.00	124,456.65	2,186.49	122,270.16
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1	0.00	1,491.50	0.00	1,491.50
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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 ELECTRONICO	1	0.00	25,778.67	960.97	24,817.70
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	1	0.00	75,376.41	734.01	74,642.40
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	0	0.00	42,037,168.27	22,248,616.20	19,788,552.07
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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 FARMACEUTICOS	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 FARMACEUTICOS	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, PLASTICO	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 ADITIVOS	0	0.00	417,766.58	6,985.03	410,781.55
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	0.00	417,766.58	6,985.03	410,781.55
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PIEL	0	0.00	7,139.38	0.00	7,139.38
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	1	0.00	6,721.28	0.00	6,721.28
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1	0.00	418.10	0.00	418.10
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	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 MENORES	1	0.00	10,179.83	220.95	9,958.88
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	0.00	34,274.94	0.00	34,274.94
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES	1	0.00	14,615.67	0.00	14,615.67
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	0.00	24,319.54	0.00	24,319.54
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES	1	0.00	46,765.05	0.00	46,765.05
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	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 TELEGRAFICOS	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 ADMINISTRATIV	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 HC	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



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 OTO	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 C	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 APROB	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 DEVENG	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

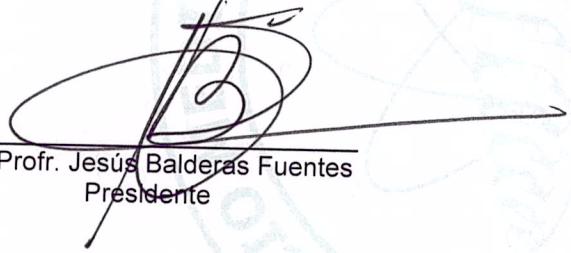
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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.



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

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



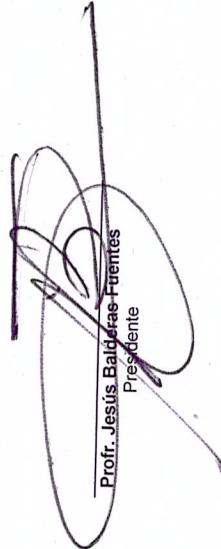
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Modificado	
	-1	-2	(3 = 1 + 2)	-4	-5	
1 0 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 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 0 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 0 0 De personas físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 1 1 2 0 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 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	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 1 0 0 Contribuciones de los empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	167,173,568.23	99,505,266.42	-587,604,143.58
1 1 3 0 0 0 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 4 0 0 0 Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	31,730.25	31,730.25	31,730.25
1 1 4 1 0 0 Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	31,730.25	31,730.25	31,730.25
1 1 4 2 0 0 Productos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 1 4 3 0 0 Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 cuasisociedades	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 (6= 5 - 1)
	Estimado -1	Ampliaciones y Reducciones -2	(3=1 + 2)	Modificado -4	Devengado -5	
1 1 9 0 0 0 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 0 0 0 0 INGRESOS CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 1 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 Venta de activos fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 1 2 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 Venta de activos no producidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 0 0 0 Disminución de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 1 0 0 Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 2 0 0 Materiales Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 3 0 0 Trabajos en curso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 4 0 0 Bienes terminados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 5 0 0 Bienes para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 6 0 0 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 2 7 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 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 Depreciación y amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 3 2 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 Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 3 4 0 0 Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 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 Del sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 2 0 0 Del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 2 1 0 De la Federación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 2 2 0 De Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 2 3 0 De Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 3 0 0 Del sector externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 3 1 0 De gobiernos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 3 2 0 De organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 4 3 3 0 Del sector privado externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 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 Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridos con fines de política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 2 5 2 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 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 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, ~~X~~ SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


 Prof. Jesús Balderrama Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

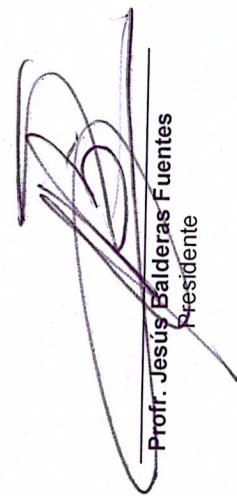
II. b) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento

Del 01 Enero al 31 de Marzo de 2017



SERVICIO MEDICO 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				
Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
	(1 + 2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)	
Ingresos del Gobierno	-1	-2	(3 = 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	193,074,617.75	117,803,453.96	-658,867,822.04
				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

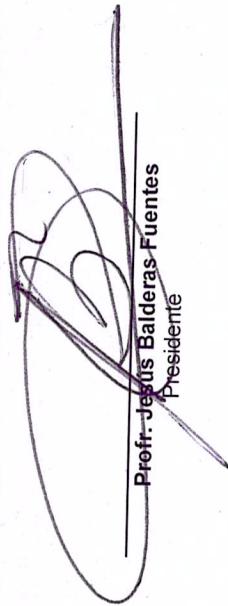
II. c) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Rubro de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01/01/2017 al 31/03/2017						
Rubro de Ingresos		Ingreso				
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
		-1	-2-	(3= 1 + 2)	4	5
						(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		687,109,410.00	0.00	687,109,410.00	167,173,568.23	99,505,266.42
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	0.00		-587,604,143.58
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
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
Participaciones y Aportaciones						-71,295,408.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total		776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	193,074,617.75	117,803,453.96
					Ingresos excedentes	-658,867,822.04

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



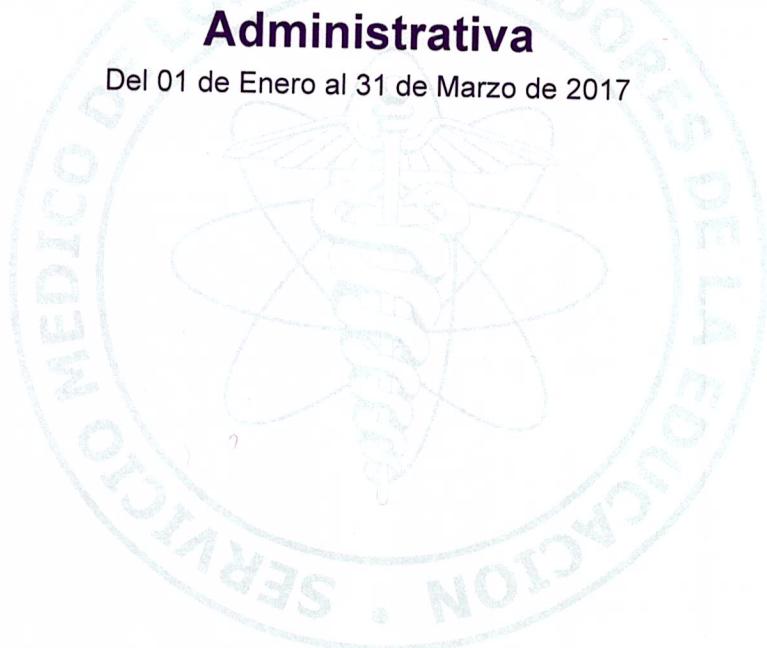
Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General

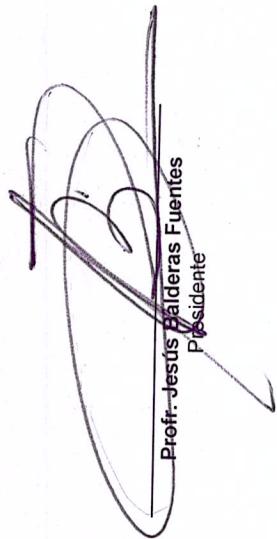
**II. d) Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos por Clasificación
Administrativa**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Instituciones Públicas de la Seguridad Social					6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria					634,764,304.05
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					
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15
					634,764,304.05

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


Prof. - Jesús Calderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

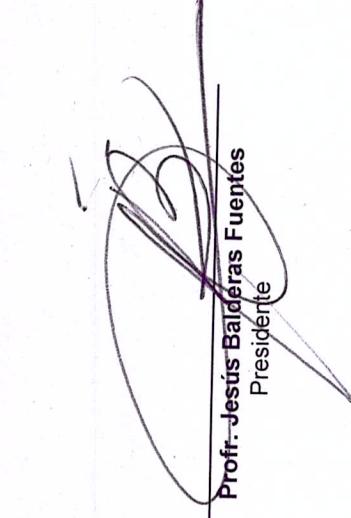
Del 01 de Enero al 31 Marzo de 2017



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

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


Prof. Jesús Baldíeras 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 MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales						
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	17,868,056.41	16,001,866.13	51,484,337.59
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,276,465.00	0.00	22,276,465.00	4,993,435.21	4,993,436.21	17,283,028.79
Previsiones	64,750,944.00	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
Material y Suministros	4,265,161.00	10,000.00	4,275,161.00	1,150,563.88	1,150,563.88	3,124,597.12
Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 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	8,398,827.53		
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,569,596.00	56,000.00	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, Lubricantes 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
Servicios Generales						
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	15,693,968.00	-45,000.00	15,648,968.00	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	1,883,426.75
Servicios de Traslado y Víaticos	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, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,916,246.00	0.00	1,916,246.00	281,227.76	281,227.76	1,635,018.24
Transferencias Internas y Asignaciones al 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						

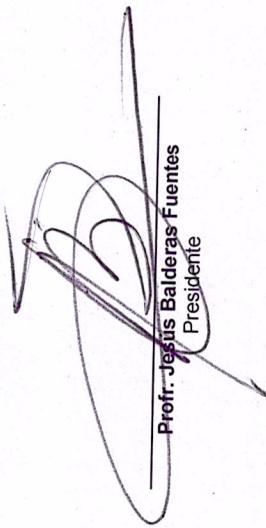
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Comisiones de la Deuda Pública	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Gastos de la Deuda Pública					6 = (3 - 4)
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Adeludos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)					
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15
					634,764,304.05

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

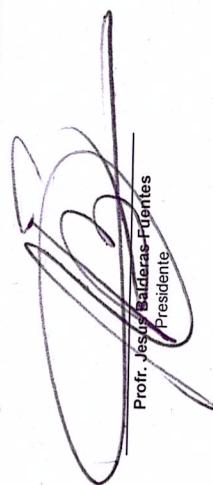
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Concepto		Egresos				
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5
						6 = (3 - 4)
Gobierno						
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						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental		776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15
Vivienda y Servicios a la Comunidad						634,764,304.05
Salud		776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						634,764,304.05
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
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						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto		776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15
						634,764,304.05

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


 Ing. Alejandro Trejo Saldaña
 Director General


 Prof. Jesus Ballesteros Fuentes
 Presidente

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

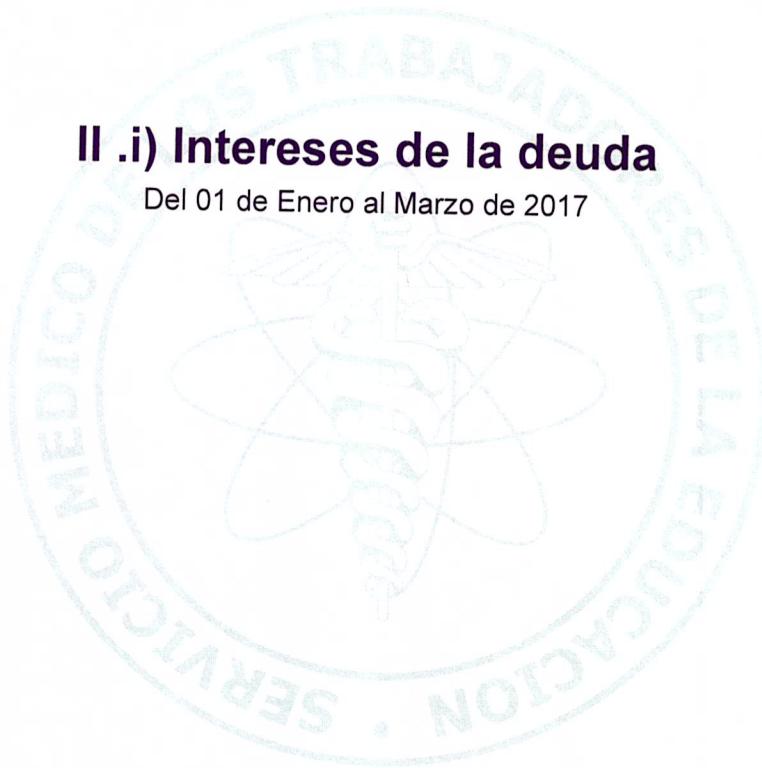
Profr. Jesús Baldéras Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

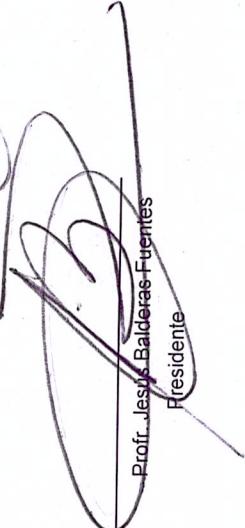
✓

II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Enero al Marzo de 2017



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Intereses de la Deuda		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL		0.00



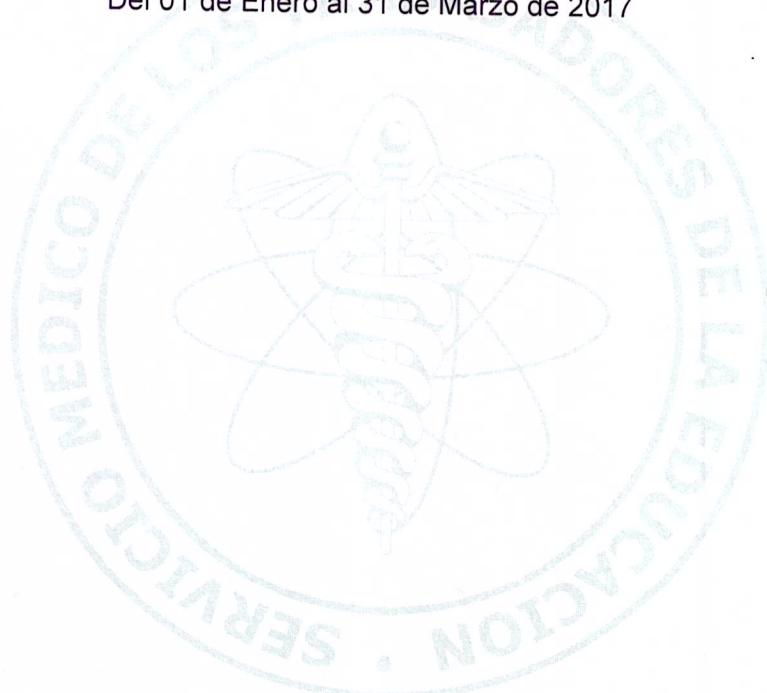
Prof. Jesús Baldorae Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

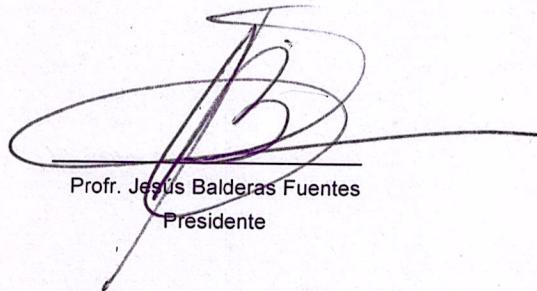
Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

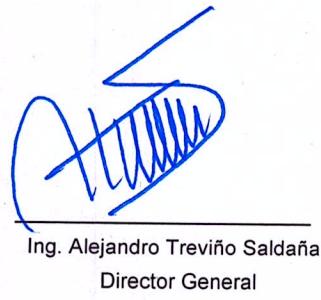
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	776,671,276.00	193,074,617.75	117,803,453.96
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

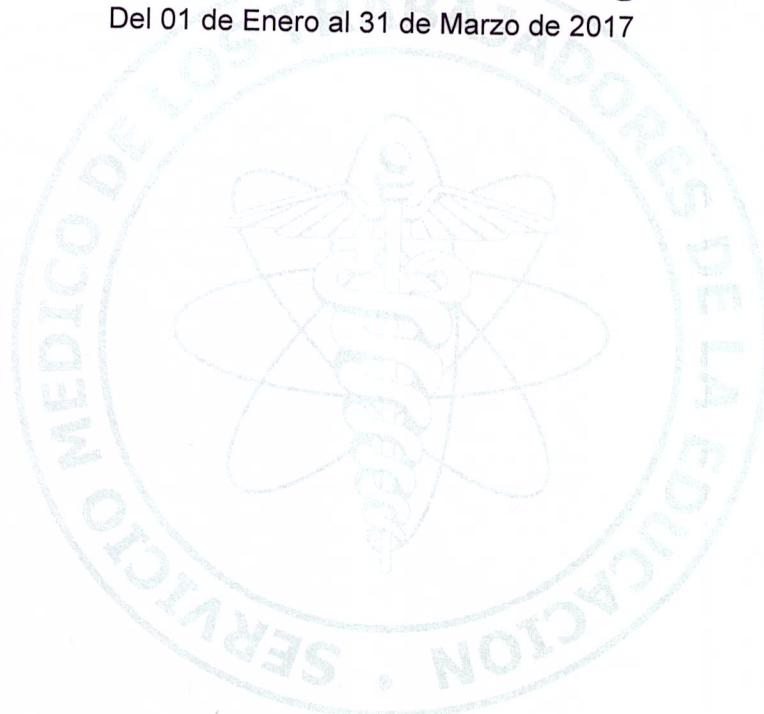
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

III. Información Programática

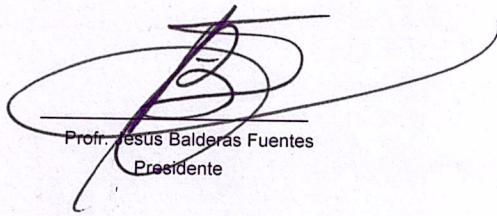
- a) Gasto por categoría programática del primer trimestre de 2017.
- b) Programas y proyectos de inversión del primer trimestre de 2017.
- c) Indicadores de resultados del primer trimestre de 2017.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas 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						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
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	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15	634,764,304.05
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 ahorreadores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	776,671,276.00	0.00	776,671,276.00	141,906,971.95	113,012,634.15	634,764,304.05



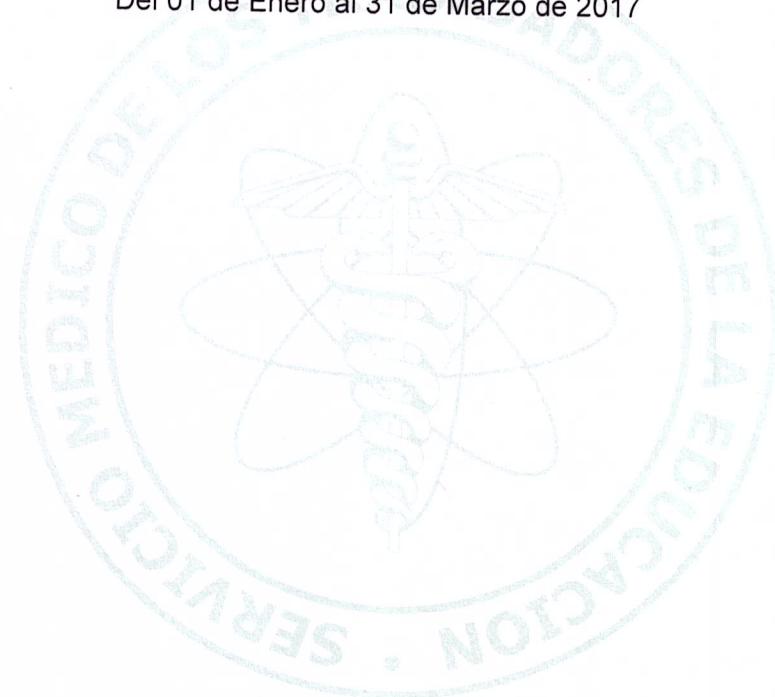
Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

III. b) Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



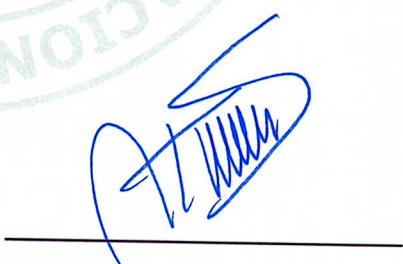
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICIÓN 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>



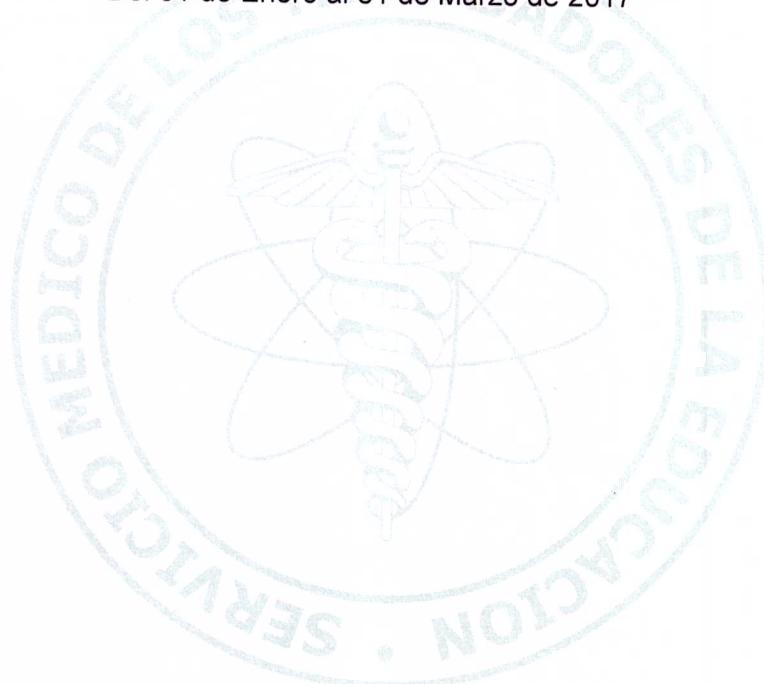
Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

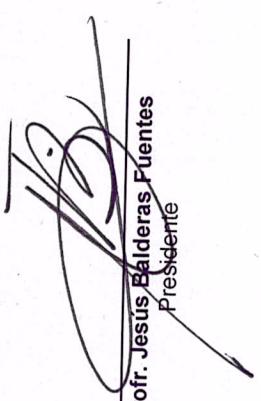
III. c) Indicadores de Resultados

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			CUMPLIMIENTO DE LA META			AVANCE DE PROCESOS				
		GESTIÓN	ESTRÁTÉGICO	EFICACIA	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META ABSOLUTO	RELATIVO (A)	PROGRAMADO (B)	REALIZADO (C)	REALIZADO (D)	CUMPLIMIENTO DE LA META VALOR DE LA META (B/A)
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X			X								
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X			X								
SERVICIOS PERSONALES	X			X								
MATERIALES Y SUMINISTROS	X			X								
SERVICIOS GENERALES	X			X								
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X			X								



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General
Prof. Jesús Balderrama Puentes
 Presidente

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, 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 tuviere 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	DESCRIPCION	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 PRESONALES PAGADOS				69,679,994.00		
	INGRESOS RECAUDADOS				117,803,454.00		


Prof. Jesús Balderrama 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 /PASIVO CIRCULANTE				915,930,110.00		
					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 cancela el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$628,833,919.00 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE				915,930,110.00		
					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

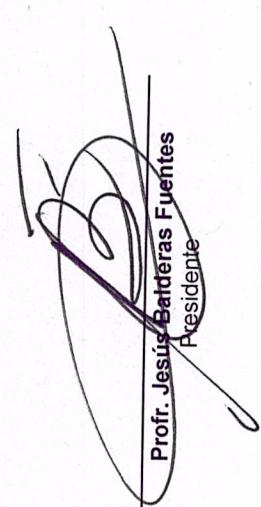
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPÍTULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA / COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.59	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 59% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES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


Ing. Alejandro Treviño Saldana
 Director General


Profr. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente

**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		DIMENSIÓN A MEDIR		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS		
	GESTIÓN	ESTRÁTÉGICO	EFICIENCIA	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X		PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO ANUAL	VALOR DE LA META (BA)
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X		MONETARIO	687,109,410.00	168,943,921.00	687,109,410.00	167,173,568.00
SERVICIOS PERSONALES	X		X		MONETARIO	89,561,866.00	21,301,187.00	89,561,866.00	25,869,319.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X		MONETARIO	297,991,548.00	79,826,495.00	297,991,548.00	75,016,392.00
SERVICIOS GENERALES	X		X		MONETARIO	252,990,048.00	62,961,862.00	252,990,048.00	32,042,843.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X		MONETARIO	205,139,680.00	71,501,395.00	205,139,680.00	32,698,108.00
					MONETARIO	20,550,000.00	10,167,066.00	20,550,000.00	2,149,629.77
									0.49
									0.10


Profr. Jesús Battleras Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 ,areas 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 perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental medico 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 medico
	1.07 Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papeleria, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, perifericas 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, telegrafos,fleates,maniboras 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,cesáreas y partos así como proveer los productos quirúnicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.
3. ATENCIÓN ODONTOLOGICA, 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.
	3.02 Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio medico.
4. FORTALEZMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR	4.01 Arrendar, complementar, susutituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.
	4.02 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 medico.
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	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 medico.
	5.01 Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer publica a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios promocionales. difución y elaboración de videos , páginas web, presentaciones y venta de artículos
	5.02 Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 EVALUACIÓN 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	1,424,256.64	184.64%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental medico 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	14,236.00	11.89%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	310,711.00	42,003.68	13.55%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio medico	2,540,994.00	6,721.28	0.26%
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS				

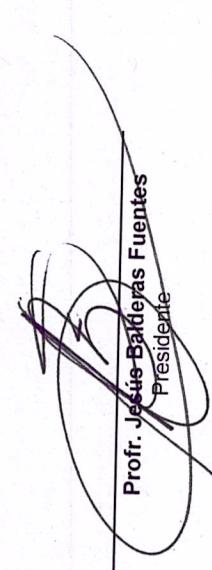
**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2017**

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, telegramas, 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, sanciones 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%
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	16,36%
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%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL	Atender las órdenes 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%
		54,310,182.00	3,862,499.50	7.11%
3. ATENCIÓN ODONTOLOGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X	3.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periféricas del servicio médico.	13,196,873.00	149,219.63
4. FORTALEZMIENTO 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 periféricas del servicio médico.	54,310,182.00	3,862,499.50
		54,310,182.00	3,862,499.50	7.11%
4.02	Arendar, complementar, susustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periféricas 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	17.59%

**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**

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, páginas 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 médico.	1,916,246.00	281,227.76	14.68%
	TOTAL		776,671,276.00	141,906,971.95	18.27%

CAPÍTULO	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%
TOTAL	776,671,276.00	141,906,972.00	18.27%


Prof. Jesús Banderas 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

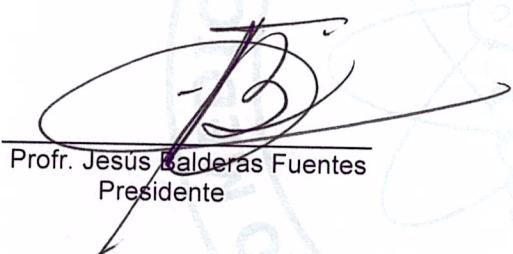
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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**

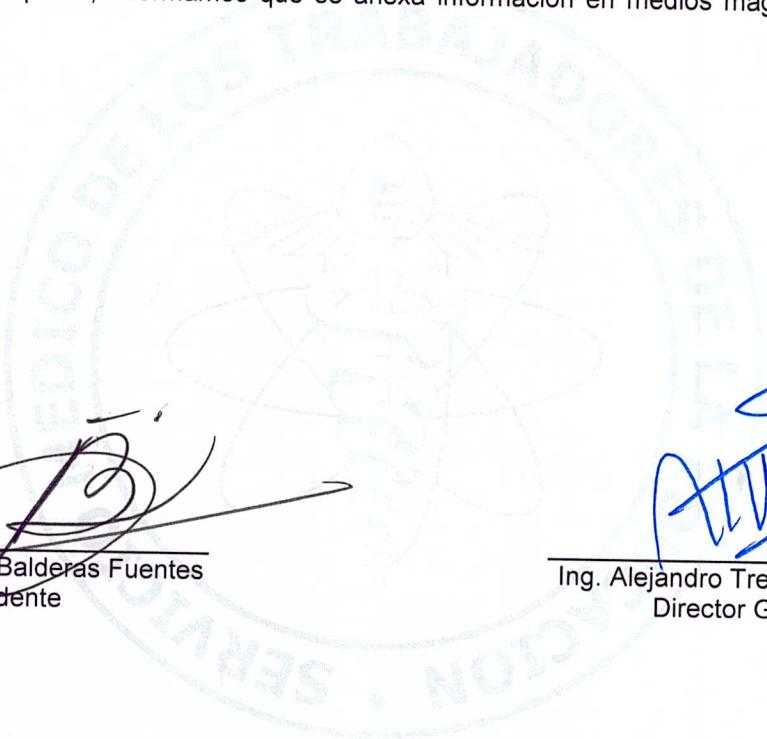
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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.

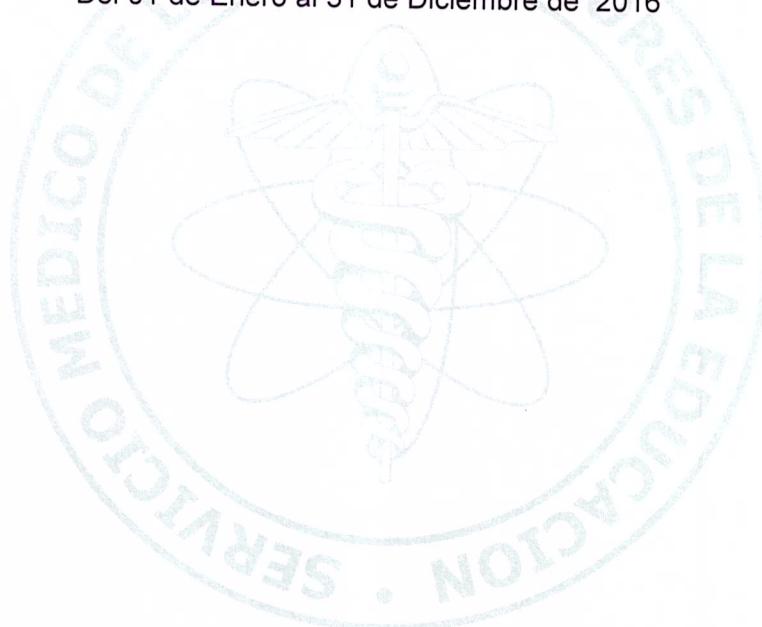


Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

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.



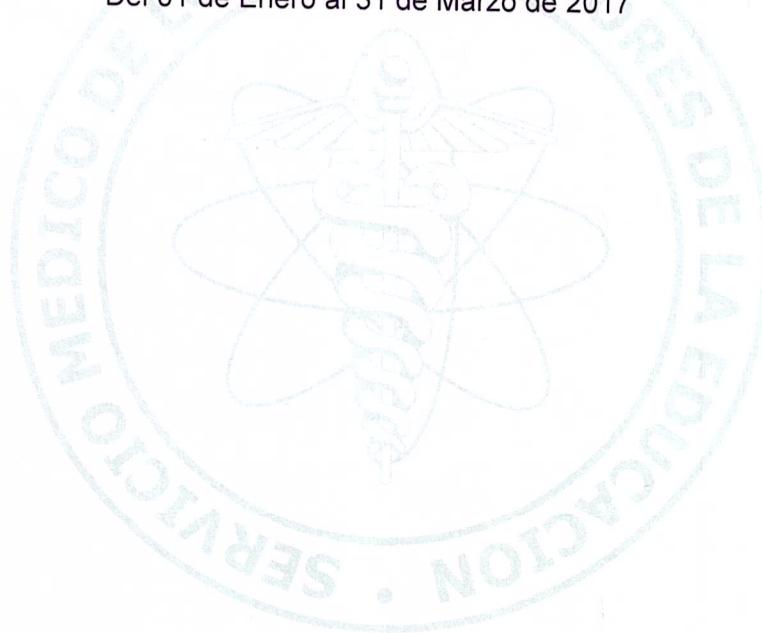
Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



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.**

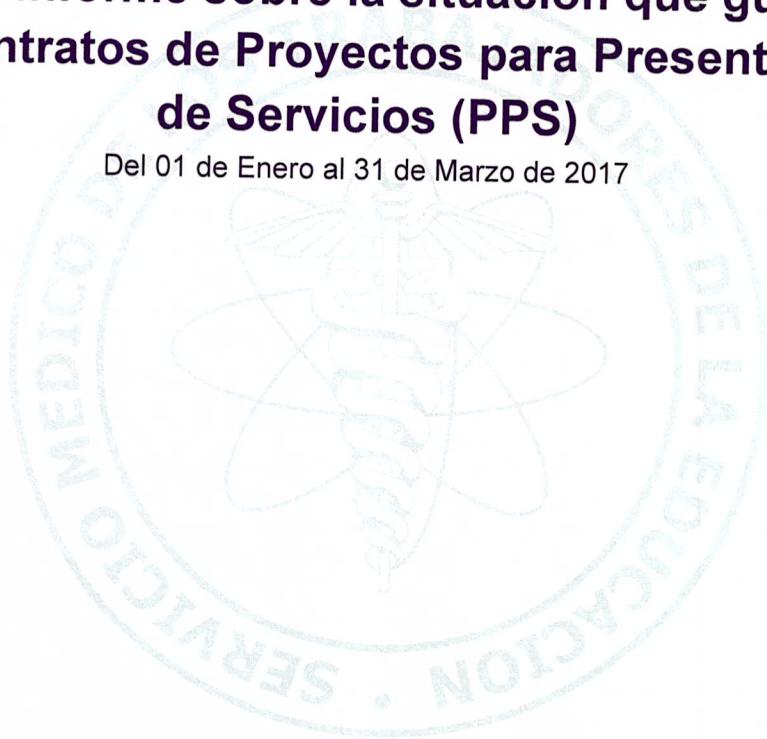
Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibe Recursos Federales por lo tanto no realizamos gasto federalizado.

Protr. 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)**

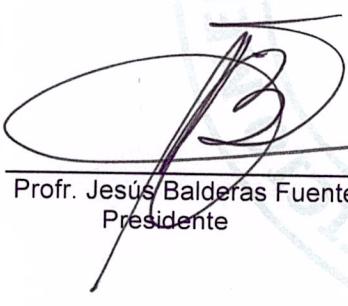
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



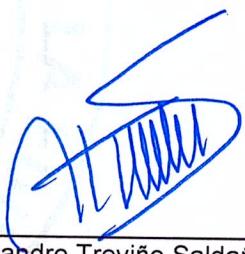
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

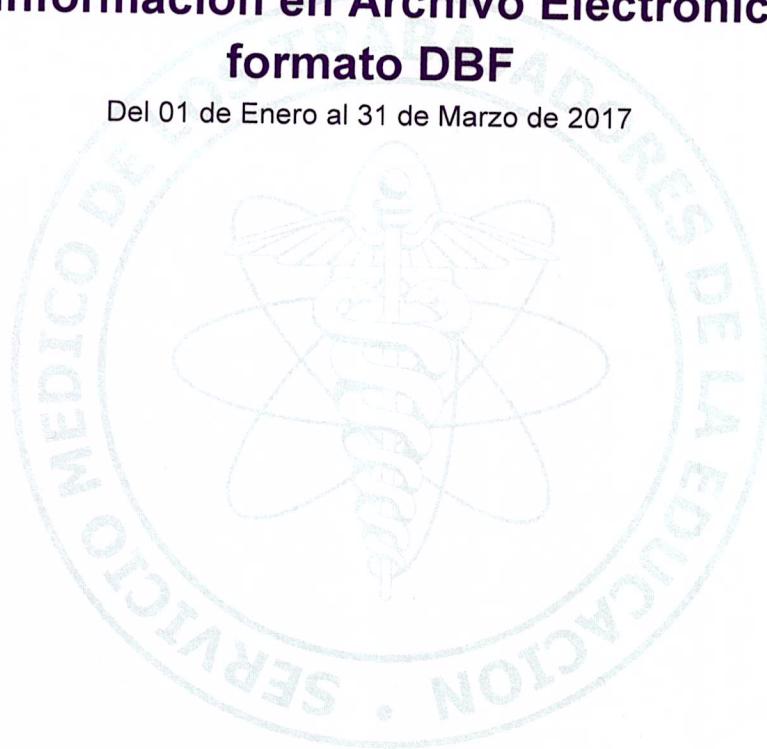


SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. f) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



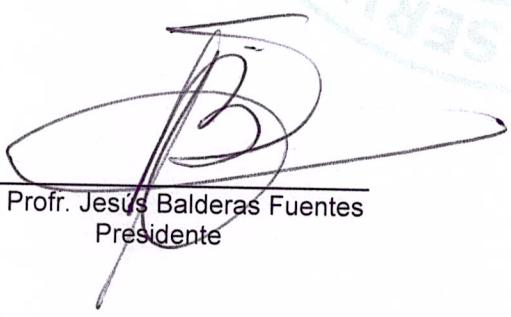
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

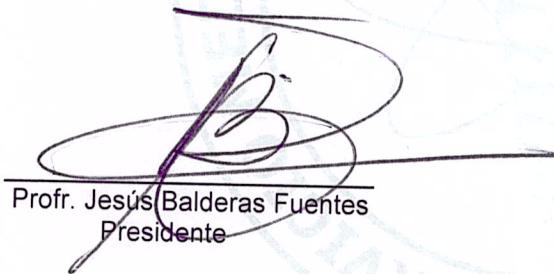
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



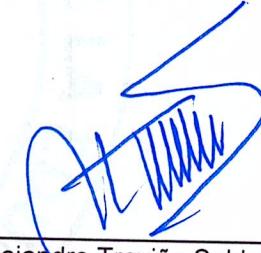
IV. INFORMACION ADICIONAL

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.



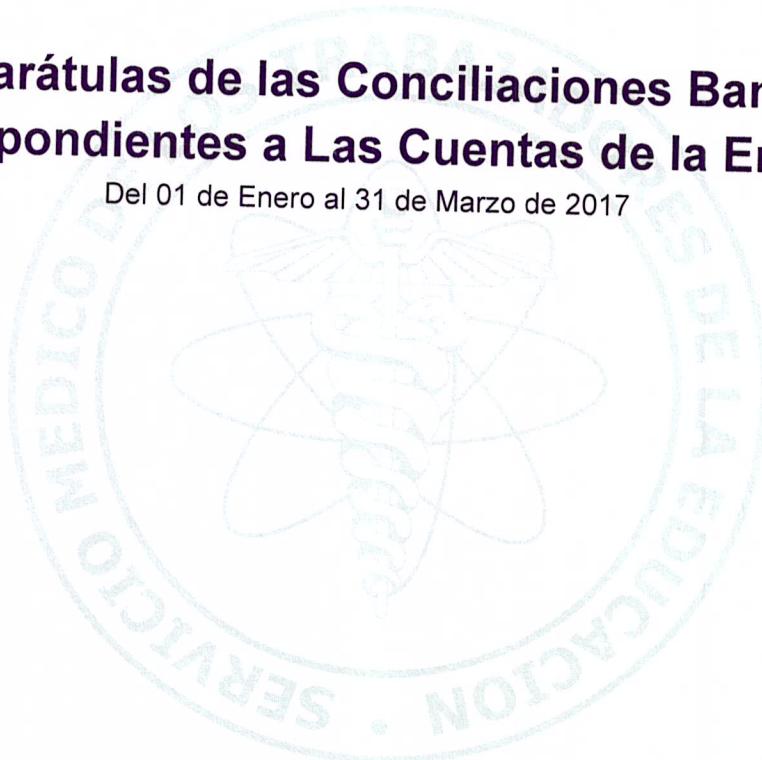
Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



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

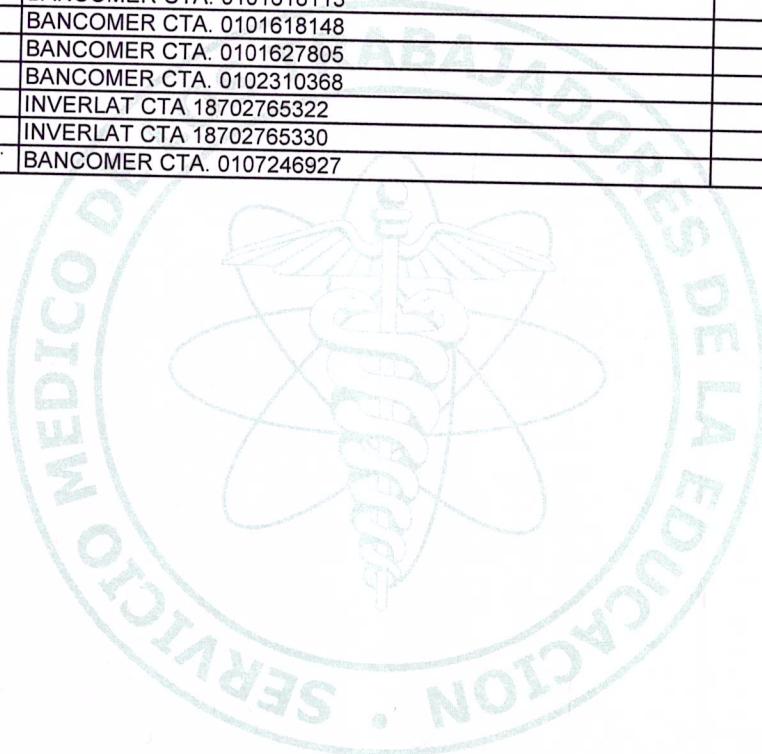


RELACIÓN DE CARÁTULAS CONCILIACIONES

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. 01541118529	15,000.00
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 01541118782	15,000.00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 01541119177	0.00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 01541119347	0.00
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 01541119630	0.00
1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00
1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 01541118642	15,000.00
1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	1,321,159.12
1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 01541118693	15,000.00
1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 01541118847	15,000.00
1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 01541119088	15,000.00
1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00
1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	25,000.00
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	2,800.00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	15,000.00
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	0.00
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)	15,000.00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	14,000.00
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 (UAAAAN)	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 EDUCACION

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

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

Elaborò

Revisò

Autorizò

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

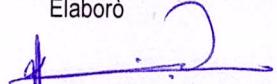
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

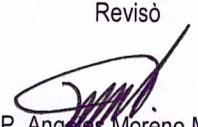
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. 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
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 TREVINO 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 SEGUN 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)			\$ _____

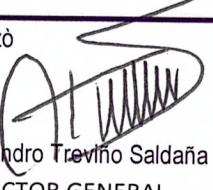
Elaborò


 Harry Jared Lopez Ticó
 AUXILIAR CONTABLE

Revisò


 C.P. Angeles Moreno Martinez
 CONTADOR GENERAL

Autorizò


 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	\$
-------	------------	----------	----

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ _____

Elaboró

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldana
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)				\$
Elaborò	Revisò		Autorizò	
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA AUXILIAR CONTABLE	C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL		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)	\$ -
--	------

Elaborò

C.P. Tomas Cazazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

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

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

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

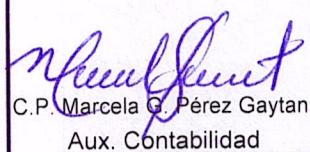
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Elaborò



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

Revisò



C.P. María de los Ángeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizò



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118782 CL. SALTILLO

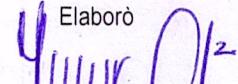
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

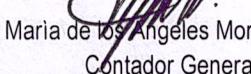
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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. Trar	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>

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	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 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)			\$ _____

Elaborò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Trevino Saldaña

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 TREVINO 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 TREVINO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

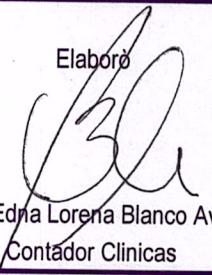
BANCO: BANCOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

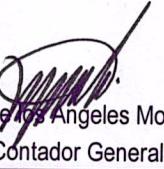
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró


C.P. 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

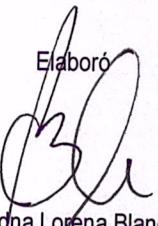
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

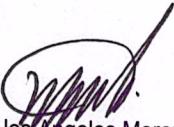
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

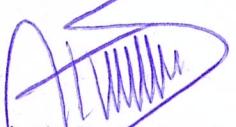
Elaboró


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

Revisó


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

Autorizo


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118693

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CLINICA SABINAS

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

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. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

FONDO REVOLVENTE

BANCO: BANCOMER

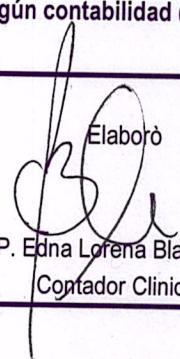
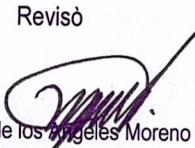
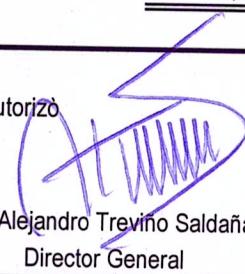
CTA. 0154119088 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,000.00</u>
 Elaboró			
C.P. Edna Lorena Blanco Avila Contador Clinicas			
 Revisó			
C.P. Ma. de los Angeles Moreno Martinez Contador General			
 Autorizó			
Ing. Alejandro Trevino 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
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
03/08/2015	TRASPASO A TERCEROS		10,000.00
			10,000.00
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
		Saldo según contabilidad (conciliado)	25,000.00

Elaborò

~~444~~

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisò


Los Angeles More
Contador General

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

~~Autorizó~~

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

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

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

Elaborò

C.P. Tomas Cayazos Cruz

Aux Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

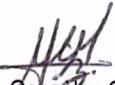
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : FEBRERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

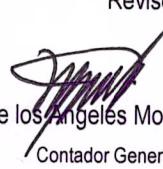
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ -
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



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)			\$ <u>15,000.00</u>

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

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CLINICA SABINAS

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

C.P. 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. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

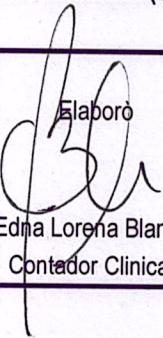
CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.86

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

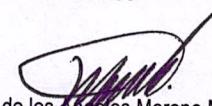
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados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

Elaboró



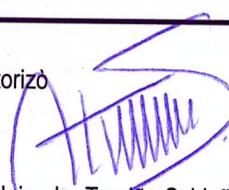
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

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
--	----------	----------

Saldo según contabilidad (conciliado)	1,000.00
--	----------

14,000.00

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

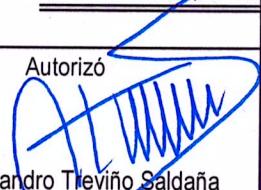
BANCO: BANCOMER 0199399348

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
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 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 15,000.00

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 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

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



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Ma. De los Ángeles 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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 15,000.00

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

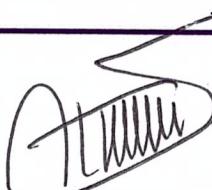
BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

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
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 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)	\$ <u>899,418.60</u>
<hr/>			
Elaborò	Revisò	Autorizò	
C.P. Tomas Cayaos 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
Menos:	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
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	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
Menos:	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.

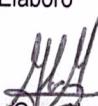
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

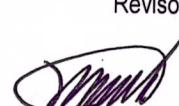
115,073.34

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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 0.65
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 Ángeles 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
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	6,233.64
Relacion	Movimientos de Ju. y Nov. de 2016, Ene. A Marzo 2017		\$	6,233.64
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	2,914.74
01/11/2016	Devolucion de Tarjeta		\$	1,714.74
02/12/2016	Cosme Martinez Gastos por Comprobar		\$	1,200.00
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		17,173.71
Relacion	Movimientos de Ago. y Nov. de 2016, Ene. A Marzo 2017		\$	17,173.71
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	13,854.81

Elaborò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 0.06
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


 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

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

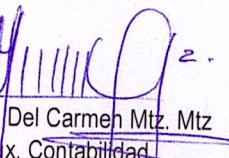
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
14/09/2016	ID 268741	ERROR REGISTRO	\$ 4,387.76
16/01/2017		DEP. ING. CL. PIEDRAS N.	2,800.00
14/01/2017		DEP. ING. CL. SALTILLO	969.76
			618.00
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
12/09/2016		TRASPASO ENTRE CTAS.	\$ 123,163.96
12/10/2016		TRASPASO ENTRE CTAS.	61,538.10
			61,625.86
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
31/12/2016	ID 298393	ERROR REG. ID 259042	\$ 80,689.86
30/12/2016	ID 297561	ERROR REG. ID 229022	7,700.00
30/12/2016	ID 297569	ERROR REG. ID 229021	7,500.00
31/03/2017	ID 314915	ING. CL. MONCLOVA	7,500.00
30/03/2017	ID 314538	ING. CL. PIEDRAS NEGRAS	10,470.12
31/03/2017	ID 314935	ING. CL. PIEDRAS N.	358.73
31/03/2017	ID 315223	ING. CL. SALTILLO	656.46
31/03/2017	ID 315395	ING. CL. TORREON	37,403.30
		DIFERENCIA	8,500.05
			601.20
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			
			\$ 1,199,466.06

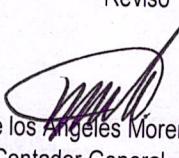
Elaboró

Revisó

Autorizo



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**

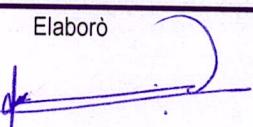
Menos: **Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)**

\$ -

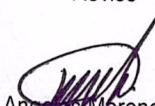
Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,630.50

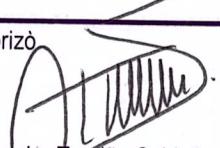
Elaborò


 Harry Jared Lopez Ticó
 AUXILIAR CONTABLE

Revisò


 C.P. Ángel Moreno Martínez
 CONTADOR GENERAL

Autorizò


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

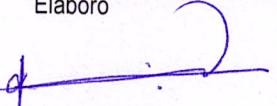
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

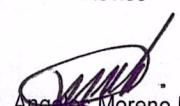
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 14.09
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ -
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$ -
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>14.09</u>

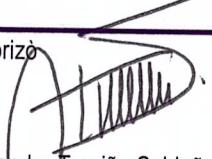
Elaborò


 Harry Jared Lopez Ticó
 AUXILIAR CONTABLE

Revisò


 C.P. Ángel Moreno Martínez
 CONTADOR GENERAL

Autorizò


 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

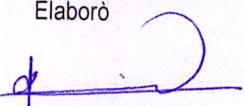
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

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

Elaborò



Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisò



C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizò



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
-------	------------	----------	---------

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)	\$	212.20
---------------------------------------	----	--------

Elaborò

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisò

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVINO 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
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLERevisó
C.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERALAutorizó
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

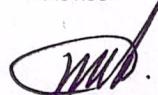
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ 178.25
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$ -
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$ -
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 178.25

Elaborò



Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisò



C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizò



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

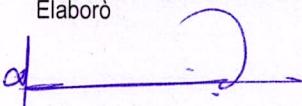
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

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

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

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

\$ 114.68

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

Elaborò

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisò

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autòrizò

Ing. Alejandro Treviño Sladana
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	
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)		
Elaboró	Revisó	Autorizó
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA AUXILIAR CONTABLE	C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA 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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ 106.24
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

Elaborò



Harry Jared Lopez Tico
AUXILIAR CONTABLE

Revisò



C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizò



Ing. Alejandro Trevino 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>

Elaborò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 526.90
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>526.90</u>

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

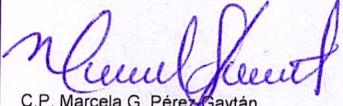
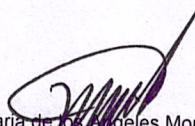
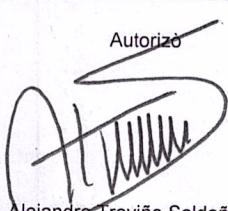
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO 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	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					
BANCO: BANCOMER		CTA. 0101608800 CL MONCLOVA			
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017					
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA					
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos (dep) del banco no contabilizados por nosotros	15,276.68		
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
	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	5,059.57		
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
Saldo según contabilidad (conciliado)					
			\$ 20,336.25		
Elaboró  C.P. Marcela G. Pérez Gaytán Aux. Contabilidad					
Revisó  C.P. María de los Ángeles Moreno Mtz. Contador General					
Autorizó  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
			\$ 56.00
Menos:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$
Mas:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>13,909.30</u>

Elaboró



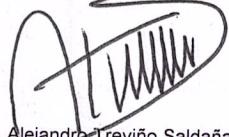
C.P. Marcela G. Pérez Gaytán
Aux. Contabilidad

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REV
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,546.76
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>15,546.76</u>

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

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CLINICA SABINAS

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clínicas

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. 0101613057 CL SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

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 nro** \$

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 Saldana
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
-------	------------	----------	---------

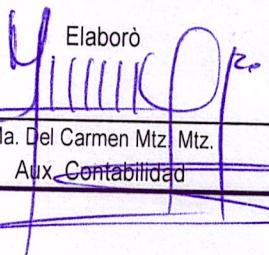
Menos: **Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros** \$ -

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

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

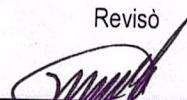
\$ -

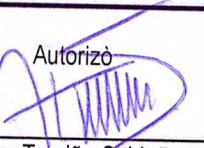
Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 30,133.41


Elaboró

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
Aux. Contabilidad

Revisó


Ma. De los Ángeles 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

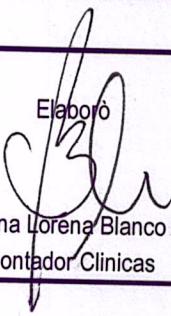
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

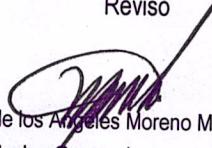
CUENTA CONTABLE

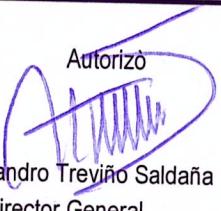
1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 142,699.55
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 652.40
01/02/2017	281351	INTERVENTAS	\$ 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 SEGUN 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 SEGUN 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 segun contabilidad (conciliado)			
			\$ <u>18,331.11</u>

Elaborò

Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

Revisò

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Sladaña
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

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**

Elaborò

C.P. Tomás Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

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 SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 105,725.13

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

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

11/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 0.30	0.59
28/11/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 0.29	

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

09/09/2016	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA	\$ 4.72	5.09
13/12/2016	SPEI ENVIADO	\$ 0.08	
14/12/2016	REINTEGRO DE GXC	\$ 0.29	

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

03/10/2016	ID. 279181 DIF. EN DEPOSITO	\$ 0.09	0.49
03/03/2017	ID. 307751 DIF. EN DEPOSITO	\$ 0.40	

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

15/09/2016	DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA 000138199	\$ 0.01	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 TREVINO 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

Fecha	Referencia	Concepto	\$	2,298.01
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ 2,298.01

Elaboró

ZULEMA LÓPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO 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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 2,430.43
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,430.43

Elaborò

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisò

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVINO 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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 59.01
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 59.01
Elaboró	Revisó	Autorizó	
ZULEMA LOPEZ CARRILLO	C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ	ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA	
AUXILIAR CONTABLE	CONTADOR GENERAL	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

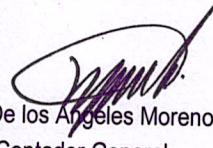
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 1,367.21
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>1,367.21</u>

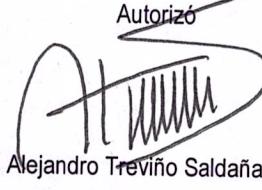
Elaboró


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

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2017

CLINICA SABINAS

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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 14,122.85
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>14,122.85</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

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**

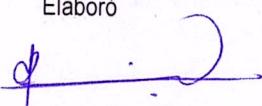
\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

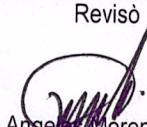
\$ 2,546.19

Elaboró



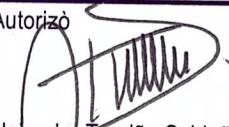
Harry Jared Lopez Ticó
AUXILIAR CONTABLE

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

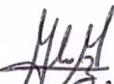
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 42,184.67
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)	

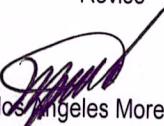
Saldo segun contabilidad (conciliado)

42,184.67

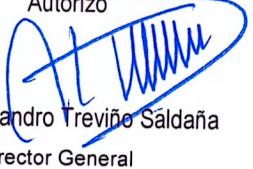
Elaborò


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisò


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

Autorizo


 Ing. Alejandro Treviño Saldana
 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

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 71,543.81
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>71,543.81</u>

Elaboró

C.P. Edna Loria 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: SCOTIABAN CTA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	\$	86.27
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)				\$ 86.27

Elaborò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Aux. Contable

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

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 SEGUN 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

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ 1,019.98 \$ 1,019.98

\$

1,019.98

1,019.98

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 53,831.40

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIANO LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

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.



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de marzo de 2017 y al 31 de Marzo de 2016 (b) (Pesos)					
Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
1 ACTIVO			PASIVO		
11 Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	54,399,202	40,419,105	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	226,061,621	226,400,066
111 a1) Efectivo	5,033,734	2,746,661	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	13,556,329.00
1111 a2) Bancos/Tesoreria	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
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,505	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	61,818,993	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	115,411,838	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	-	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	287,096,191
i. Otros Activos no Circulantes	-		291,988,330
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,853,660	55,059,188	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	964,783,770	731,560,453	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III. A. Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
a. Aportaciones	0	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda	0	0	0
III. B. 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	
III. C. 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. D. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIB + III C)	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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0						
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	267,363,949.00				287,096,191.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	267,363,949.00				287,096,191.00		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
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)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0		
A. Crédito 1							
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

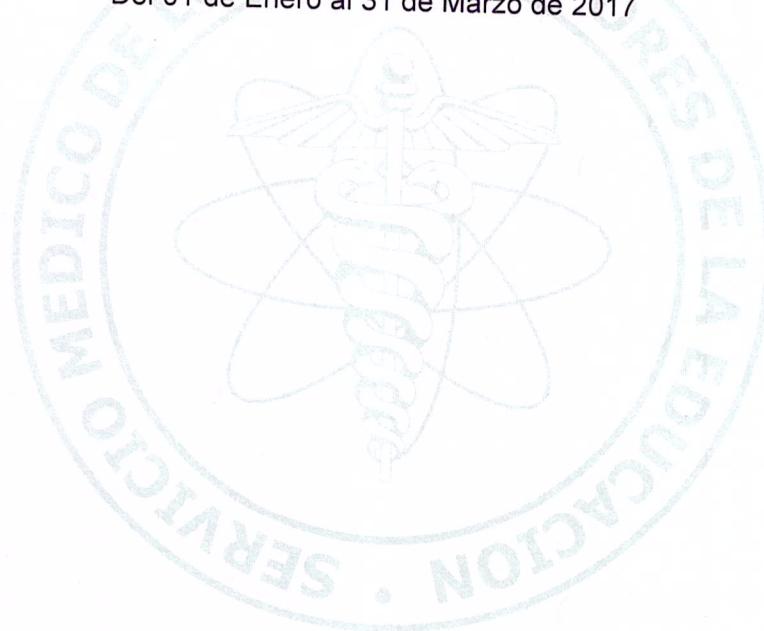


SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



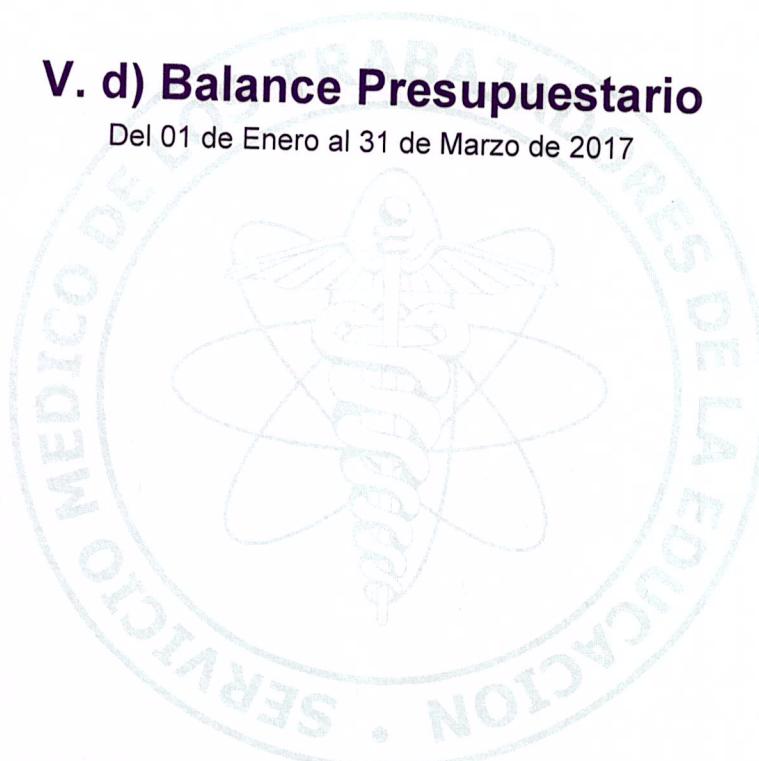
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Artículo de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 (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/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) A1. Ingresos de Libre Disposición A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3. Financiamiento Neto	776,671,276 776,671,276	193,074,618 193,074,618	117,803,454 117,803,454
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	776,671,276 776,671,276	141,906,972 141,906,972	113,012,634 113,012,634
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	51,167,646	4,790,820

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

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ 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			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			



SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

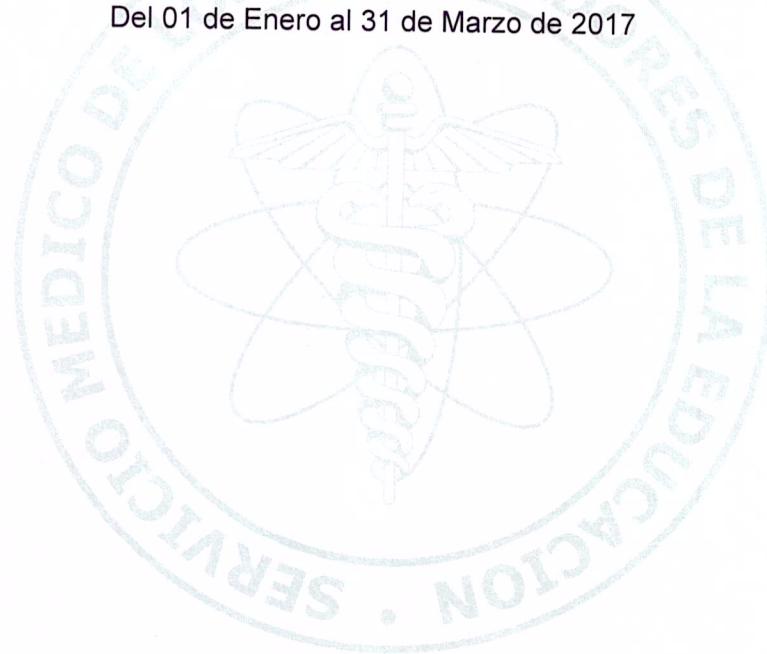


SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingrosos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	687,109,410	0	687,109,410	167,173,568	99,505,266	-587,604,144
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	0	0	0	31,730	31,730	31,730
E. Productos						
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) Gasolinás 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						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	776,671,276	0	776,671,276	193,074,618	117,803,454	-658,867,822
Ingrosos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nominación 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						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
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						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

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

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Pesos)

Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	776,671,276	0	776,671,276	141,906,972	113,012,634	634,764,304
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	297,991,548	4,610,832	302,602,380	75,016,392	69,679,994	227,585,988
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	122,429,936	-5,380,023	117,049,914	23,921,348	23,921,348	93,128,566
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,249,502	-523,433	14,726,069	2,444,522	2,444,522	12,281,547
a4) Seguridad Social	69,019,840	332,553	69,352,393	17,868,055	16,001,606	51,484,338
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,276,465	0	22,276,465	4,993,436	4,993,436	17,283,029
a6) Previsiones	64,750,644	10,171,734	74,922,378	24,638,467	21,168,518	50,283,911
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Artículos Oficiales	252,990,048	1,782,210	254,772,258	32,042,843	1,150,564	20,819,376
b2) Alimentos y Utensilios	6,953,419	3,160,000	10,113,419	1,714,591	1,123,825	222,729,415
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,589,596	561,000	3,150,596	764,031	584,992	8,398,828
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	3,000	3,000	166	0	2,386,565
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	555,310	144,000	699,310	122,270	93,576	577,040
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	237,321,353	-1,812,560	235,508,793	28,841,162	18,469,357	206,667,631
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,428,883	207,500	1,636,383	410,782	399,793	1,225,601
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,647,353	-748,730	1,898,623	7,139	7,139	1,891,484
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	1,494,134	268,000	1,762,134	182,702	140,693	1,579,432
c2) Servicios de Arrendamiento	205,139,680	-6,393,042	198,746,638	32,698,108	20,513,360	166,048,531
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,780,260	374,000	13,154,260	1,979,478	1,819,319	11,174,782
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,693,968	-45,000	15,648,968	276,444	233,537	15,372,524
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mtro. y Conservación	150,349,718	-8,723,072	141,626,646	26,298,464	14,701,564	115,328,182
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,011,356	-85,000	1,926,356	242,929	1,683,427	1,666,923
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	12,118,106	2,113,000	14,231,106	1,876,143	13,439	12,354,963
	13,439	0	13,439	0	0	13,439
	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 (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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 Educacional 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 (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
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 (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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, Lubricantes 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 (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
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 (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
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)							
III. Total de Egresos (III = I + II)	776,671,276	0	776,671,276	141,906,972	113,012,634	634,764,304	

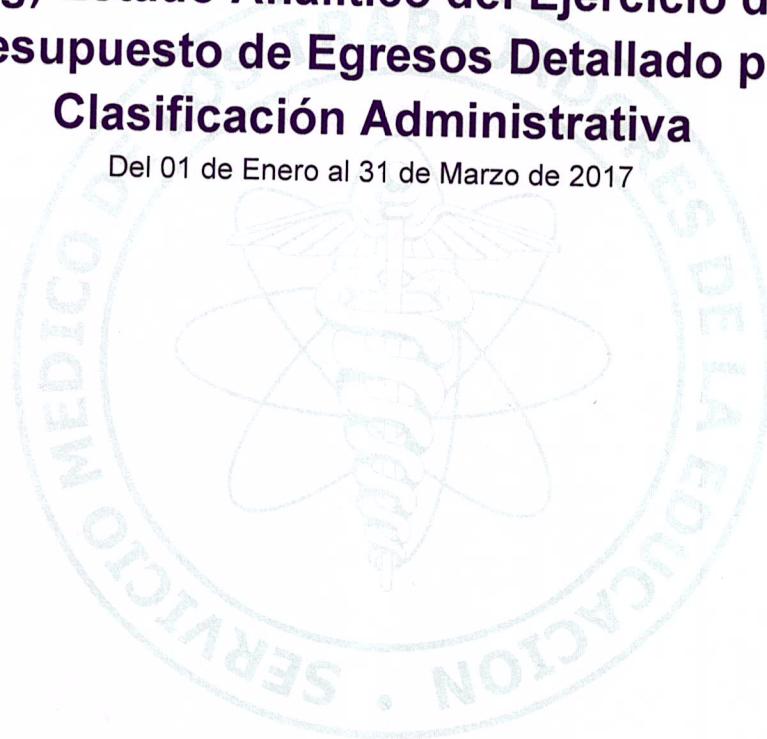


SNTE
SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

**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 (C)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos	Subejercicio (e)
Egresos	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)				
A. Entidades Paraestatales Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	776,671,276	0	776,671,276	141,906,972
B. Instituciones Públicas de la Seguridad Social	776,671,276	0	776,671,276	141,906,972
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				
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)				
A. Entidades Paraestatales Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0
B. Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0
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				
III. Total de Egresos (III = I + II)				
	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 (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)					
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)					
a1) Legislación	776,671,276	0	776,671,276	141,906,972	113,012,634
a2) Justicia	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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)					
b1) Protección Ambiental	776,671,276	0	776,671,276	141,906,972	113,012,634
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					
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)					
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	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 (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	297,991,548	0	297,991,548	75,016,392	69,679,994
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
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	121,371,958	0	121,371,958	30,554,176	28,380,661
D. Seguridad Pública	176,619,591	0	176,619,591	44,462,216	41,299,332
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	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2					
F. Sentencias laborales definitivas					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público					
B. Magisterio					
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)					
c1) Personal Administrativo					
c2) Personal Médico, Paramédico y afín					
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					
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	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.



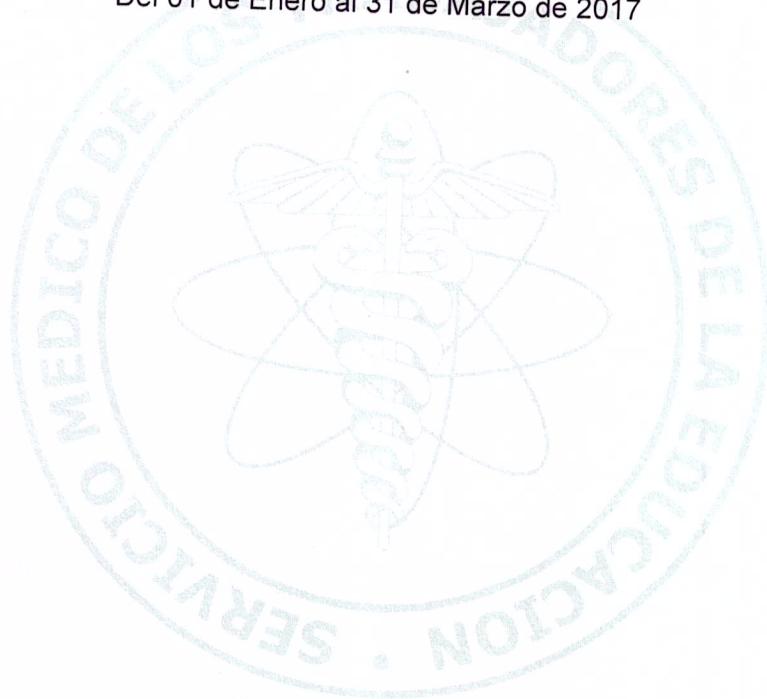
Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

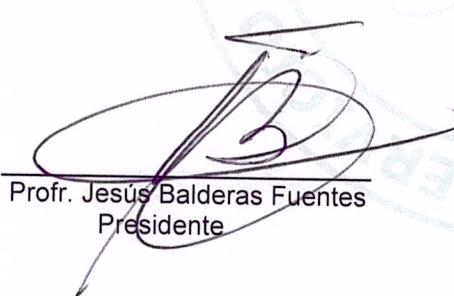
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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