



SNTE

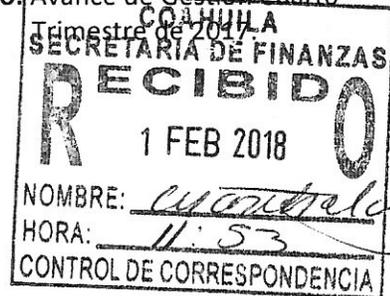
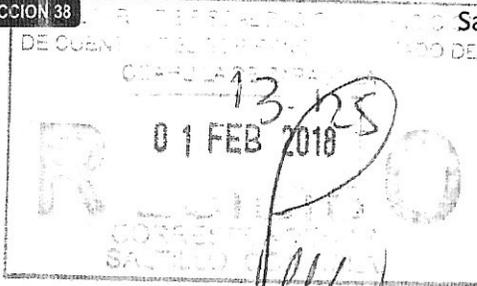
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

Saltillo, Coahuila a 31 de diciembre de 2017.

Oficio No. /3024/

Asunto: Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2017

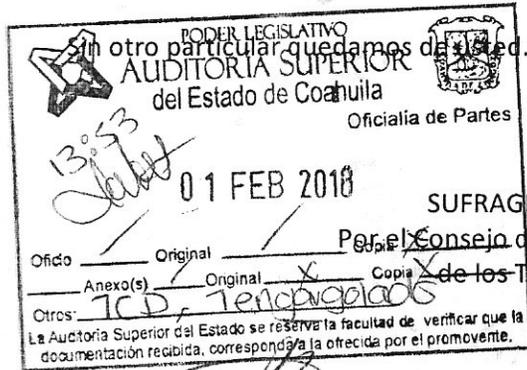


DIPUTADO SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-

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 cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017.

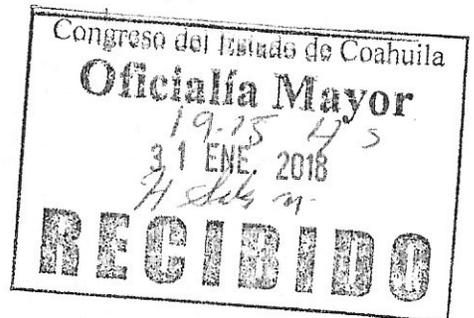
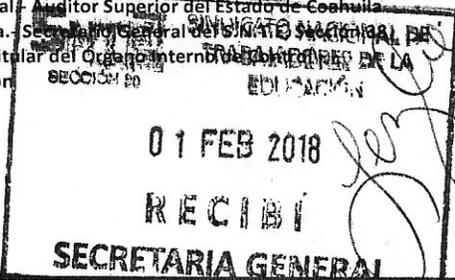


Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Por el Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

- c.c.p. Lic. Blas Flores Dávila.- Secretario de Finanzas del Estado
- Lic. Teresa Guajardo Berlanga.- Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
- Lic. Manuel Jaime Castillo Garza.- Director de Entidades Paraestatales
- C.P.C José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila
- Profr. Xicoténcatl de la Cruz García.- Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
- C.P. Juan Francisco Silva Flores.- Titular del Organismo Interno de Administración
- Archivo: Consejo de Administración
- Archivo: Contabilidad





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Saltillo, Coahuila a 31 de diciembre de 2017.

Oficio No. /3024/

Asunto: Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2017.

**DIPUTADO SAMUEL RODRIGUEZ MARTINEZ
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 cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre de 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.


Prof. Jesús Bañeras Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

I. Información Contable

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del cuarto trimestre de 2017; *(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de actividades acumulado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017; *(comparativo con período del 1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2017.
- e) Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2017.
- f) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2017; *(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)*
- g) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2017.
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cuarto trimestre de 2017.
- i) Informe sobre pasivos contingentes al cuarto trimestre de 2017.
- j) Notas de desglose a los estados financieros.
- k) Notas de memoria a los estados financieros del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

**SNTE****SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

SECCION 33

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | 145,574,948.94 | 830,672,862.75 | Pasivo Circulante | 293,100,799.58 | 267,363,948.74 |
| Efectivo y Equivalentes Nota Esf-01 | 38,221,502.02 | 53,505,076.11 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo Nota Esf-12 | 252,297,604.65 | 226,767,096.84 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Nota Esf-03 | 101,044,582.07 | 724,091,702.53 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios Nota Esf-03 | 2,258,661.50 | 27,630,859.20 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios Nota Esf-04 | 34,100,056.83 | 25,445,024.91 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -30,049,833.48 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo Nota Esf-13 | 9,238,421.06 | 8,237,460.47 |
| Total de Activos Circulantes | 145,574,948.94 | 830,672,862.75 | Otros Pasivos a Corto Plazo Nota Esf-14 | 31,564,573.87 | 32,359,389.43 |
| Activo No Circulante | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos Circulantes | 293,100,799.58 | 267,363,948.74 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 837,392,702.47 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 102,446,504.86 | 102,446,504.86 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles Nota Esf-08 | 63,739,716.05 | 59,669,363.69 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles Nota Esf-09 | 29,391.42 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Nota Esf-08 | -118,815,867.44 | -113,490,587.60 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 293,100,799.58 | 267,363,948.74 |
| Total de Activos No Circulantes | 884,792,427.36 | 48,625,280.95 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 1,030,367,376.30 | 879,297,943.70 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 737,266,676.72 | 611,933,994.96 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Nota EVPH-2 | 123,821,339.74 | 230,143,159.67 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 542,706,131.52 | 312,564,971.86 |
| | | | Revalúos Nota EVPH2 | 74,036,577.66 | 74,036,577.66 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Nota EVPH-2 | -3,299,472.20 | -4,810,714.23 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 737,266,676.72 | 611,933,994.96 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,030,367,376.30 | 879,297,943.70 |

Nota de Gestión Administrativa 17

"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERALPROFR. JESUS BALDERAS FUENTES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO



I. b) Estado de Actividades

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2017 y 2016 | | |
| | 2017 | 2016 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 192,406,313.22 | 206,267,888.54 |
| Ingresos de la Gestión | 192,088,047.61 | 188,654,117.41 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1) | 179,957,120.59 | 170,488,175.45 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente ¹ | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Nota EA-1). | 12,130,927.02 | 18,165,941.96 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos y Beneficios | 318,265.61 | 17,613,771.13 |
| Ingresos Financieros (Nota EA-2) | 112,091.88 | 25,071.91 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-2) | 206,173.83 | 17,588,699.22 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 192,406,313.22 | 206,267,888.54 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 210,207,125.57 | 183,629,592.40 |
| Gastos de Funcionamiento | 177,847,184.63 | 179,566,376.79 |
| Servicios Personales (Nota EA-3) | 65,015,609.39 | 67,249,275.64 |
| Materiales y Suministros (Nota EA-3) | 74,567,732.93 | 69,912,564.68 |
| Servicios Generales (Nota EA-3) | 38,063,822.31 | 42,404,536.47 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 32,659,960.94 | 4,063,215.61 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 32,147,245.49 | 3,709,801.76 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 412,715.45 | 353,413.85 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 210,207,125.57 | 183,629,592.40 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -17,800,812.35 | 22,638,296.14 |

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

Nota de Gestión Administrativa 17

Bajo protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROFR. JESUS BAÑEROS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO FREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



I. c) Estado de Actividades Acumulado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | | |
| | 2017 | 2016 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 790,334,110.03 | 794,104,980.57 |
| Ingresos de la Gestión | 775,312,799.47 | 745,969,846.06 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1) | 693,034,141.02 | 671,460,286.25 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Nota EA-1) | 82,278,658.45 | 74,509,559.81 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,021,310.56 | 48,135,134.51 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros (Nota EA-2) | 373,215.92 | 106,211.57 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-2) | 14,848,094.64 | 48,028,922.94 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 790,334,110.03 | 794,104,980.57 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 666,512,770.28 | 563,961,820.90 |
| Gastos de Funcionamiento | 626,741,138.67 | 553,441,742.18 |
| Servicios Personales (Nota EA-3) | 294,240,632.18 | 249,635,215.33 |
| Materiales y Suministros (Nota EA-3) | 187,889,706.67 | 173,073,018.22 |
| Servicios Generales (Nota EA-3) | 144,610,799.72 | 129,833,508.63 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 39,771,631.71 | 10,520,078.72 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EFE-3) | 36,136,651.72 | 9,536,603.40 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 1,634,979.99 | 983,475.32 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 666,512,770.28 | 563,961,820.90 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 123,821,339.75 | 230,143,159.67 |

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

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESÚS BALDEAR FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



I. d) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|-----------------------|
| Concepto | Hacienda Pública Patrimonio Contributivo | Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior | Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
| Rectificaciones de Resultados de ejercicios Anteriores | 0.00 | -2,323,164,241.00 | 0.00 | 0.00 | -2,323,164,241.00 |
| Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 616,744,709.18 | 141,822,151.90 | 0.00 | 758,366,861.08 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-2) | 0.00 | 0.00 | 141,822,151.90 | 0.00 | 141,822,151.90 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 542,708,131.52 | 0.00 | 0.00 | 542,708,131.52 |
| Revalúos (Nota EVHP-2) | 0.00 | 74,036,577.66 | 0.00 | 0.00 | 74,036,577.66 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2017 | 0.00 | 614,421,554.94 | 141,822,151.90 | 0.00 | 756,043,706.84 |
| Cambios de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | -976,317.96 | -17,800,812.15 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-2) | 0.00 | 0.00 | -17,800,812.15 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -976,317.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 | 0.00 | 613,445,236.98 | 123,821,339.75 | 0.00 | 737,266,576.73 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe.

PROF. JESUS SALDARRIENAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL



I. e) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017.

**SNTE**

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**SERVICIOS MEDICOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017

| | Orcien | Aplicación |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 871,278,601.91 | 840,846,020.82 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>869,696,599.26</i> | <i>3,452,318.35</i> |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 2,573,388.54 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 608,499,223.99 | 878,929.81 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 31,147,541.79 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 30,049,833.48 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| <i>Activo No Circulante</i> | <i>1,582,002.65</i> | <i>837,392,702.47</i> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 837,392,702.47 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0.00 |
| Bienes Muebles | 585,853.38 | |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 996,349.27 | |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 23,606,982.41 | 35,263,432.78 |
| <i>Pasivo Circulante</i> | <i>23,606,982.41</i> | <i>35,263,432.78</i> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 19,701,322.07 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 35,263,432.78 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,905,660.34 | 0.00 |
| <i>Pasivo No Circulante</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 18,777,130.72 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | <i>0.00</i> | <i>18,777,130.72</i> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 17,800,812.76 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 976,317.96 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 894,885,584.32 | 894,885,584.32 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES.

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

DIRECTOR GENERAL



I. f) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

**SNTE**

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

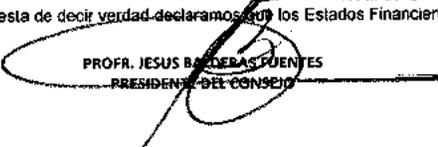
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 y 2016

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 192,408,313.42 | 206,267,888.54 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Quotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1) | 179,957,120.59 | 170,488,175.45 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Nota EA-1) | 12,130,927.02 | 18,165,941.96 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 318,265.81 | 17,613,771.13 |
| Aplicación | 210,207,125.57 | 183,629,592.41 |
| Servicios Personales | 65,015,609.39 | 67,249,275.65 |
| Materiales y Suministros | 74,567,732.93 | 69,912,564.68 |
| Servicios Generales | 38,063,822.31 | 42,404,536.47 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 32,559,980.94 | 4,063,215.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (Nota EFE-3) | -17,800,812.15 | 22,638,296.13 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | -585,653.38 | -1,203,604.17 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | -585,653.38 | -1,203,604.17 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -585,653.38 | -1,203,604.17 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 894,885,583.72 | 33,443,182.28 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 894,885,583.72 | 33,443,182.28 |
| Aplicación | 892,312,195.17 | 75,283,895.28 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 892,312,195.17 | 75,283,895.28 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,573,388.55 | -41,820,713.02 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -15,813,076.98 | -20,386,021.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota -EFE-1) | 35,648,113.48 | 72,687,492.99 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota- EFE1) | 38,221,502.02 | 53,505,076.11 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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


 PROF. JESUS BANDERAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO


 ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



I. g) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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 | 1,060,800,866.79 | 1,638,319,836.98 | 1,568,753,416.47 | 1,030,367,286.30 | -30,433,580.49 |
| Activo Circulante | 1,011,618,229.25 | 657,295,431.24 | 1,623,639,711.65 | 145,574,948.84 | -866,244,280.31 |
| Efectivo y Equivalentes | 35,648,113.48 | 335,530,082.83 | 332,956,694.29 | 38,221,502.02 | 2,573,388.54 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 909,543,786.06 | 243,491,145.22 | 1,051,900,369.21 | 101,044,562.07 | -808,499,223.99 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,379,731.69 | 2,474,468.93 | 1,595,539.12 | 2,258,661.50 | 878,929.81 |
| Inventarios | 65,247,598.02 | 75,799,734.26 | 106,947,275.45 | 34,100,056.83 | -31,147,541.19 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 30,049,833.48 | -30,049,833.48 | -30,049,833.48 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 48,981,637.54 | 881,024,404.74 | 45,213,704.92 | 884,792,337.36 | 835,810,699.82 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 837,392,702.47 | 0.00 | 837,392,702.47 | 837,392,702.47 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 102,446,504.86 | 0.00 | 0.00 | 102,446,504.86 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 64,325,389.43 | 571,112.00 | 1,158,765.38 | 63,739,716.05 | -585,653.38 |
| Activos Intangibles | 29,301.42 | 0.00 | 0.00 | 29,301.42 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -117,819,538.17 | 43,060,590.27 | 44,056,939.54 | -118,815,887.44 | -996,349.27 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS BALBERAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONSEJO

ING. ALEJANDRO TRIVIÑO SALDAÑA.
DIRECTOR GENERAL



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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 30

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PUBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | | 304,757,249.95 | 293,100,799.58 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 304,757,249.95 | 293,100,799.58 |

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS VALDEAS FUENTES
PRESIDENTE DEL CONEJO

ING. ALEJANDRO TREMEO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. i) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Informe sobre Pasivos Contingentes | | | | | |
| Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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) |
| Provisiones a corto plazo | 44,501,853.84 | 43,554,621.48 | 8,291,188.70 | 9,238,421.06 | 35,263,432.78 |
| plazo | 44,501,853.84 | 43,554,621.48 | 8,291,188.70 | 9,238,421.06 | 35,263,432.78 |

| | |
|--|---|
|  <u>Prof. Jesús Balderas Fuentes</u> Presidente del Consejo |  <u>Ing. Alejandro Treviño Saldaña</u> Director General |
|--|---|

I. INFORMACION CONTABLE

i) Informe sobre pasivos contingentes

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, el Servicio Médico informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el cuarto 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 cuarto trimestre de 2017, ascendieron a la cantidad de \$ 35'263,432.78 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 cuarto trimestre del ejercicio 2017, provisionó los conceptos de terminaciones laborales, así como finiquitos, primas de antigüedad, en beneficio de cada trabajador que se daría de baja durante el ejercicio, por el motivo del que se trate.

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

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

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

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

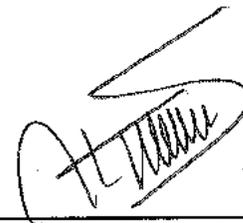
Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los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

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

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



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. j) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2017, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose.
- b) Notas de Memoria.
- c) Notas de Gestión Administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA ESF 01.-Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO

Este rubro consiste principalmente en los fondos que se integran por caja y los recursos monetarios propiedad de la entidad que se integra por 89 cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

Los saldos se integran como sigue:

| CUENTA | Saldo al 31 dic .2017 | Saldo al 31 dic 2016 |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| CAJA | 47,248.58 | \$ 37,814.00 |
| ADMINISTRACION | 24,407.59 | 24,407.00 |
| CAJA MORRALLA | 21,000.00 | 21,000.00 |
| CAJA CLINICA | 1,200,156.96 | 1,008,864.00 |
| CAJA FARMACIA | 3,210,943.12 | 3,332,921.00 |
| Saldo | \$ 4,503,756.25 | \$4,425,006.00 |

BANCOS

Saldo que se encuentra distribuido en 90 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 diciembre de 2017.

En la cuenta de Bancos/Tesorería los saldos se integran como sigue:

| BANCOS/TESORERIA | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| BANCOS/TESORERIA | | |
| BANCOMER CTA. 0154052927 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0154109007 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154109198 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154109422 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154109899 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154110374 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154110471 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154111095 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154111850 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154118529 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0154118782 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0154119177 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154119347 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0154119630 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0160051926 | - | - |
| BANCOMER CTA- 0154118642 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0154098811 | - | 1,321,159.12 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| BANCOMER CTA. 0154118693 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0154118847 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0154119088 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231 | 4.00 | 4.00 |
| SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785 | 4.00 | 4.00 |
| BANCOMER CTA.0154648560 | 2,070.58 | 2,070.58 |
| SANTANDER SERFIN CTA. 65502022809 | 197,246.32 | 197,246.32 |
| BANCOMER CTA. 0166358810 (DI) | 15,000.00 | 25,000.00 |
| INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS) | 16,198.84 | 19,420.50 |
| INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA) | - | 1,047.00 |
| BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS) | - | 2,800.00 |
| BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38) | - | - |
| BANCOMER CTA. 0190319120 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0190319228 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0190319376 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES) | 15,000.00 | 14,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV) | 11,880,830.85 | 12,132,399.91 |
| BANCOMER CTA. 0101237470 | 15,341.75 | 899,418.60 |
| BANCOMER CTA. 0101171739 | 1,103,668.74 | 3,600,000.10 |
| BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN) | 0 | 3,600,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0101170414 | - | - |
| BANCOMER CTA. 0101169769 | 0 | 0.65 |
| BANCOMER CTA. 0101171852 | - | 1.24 |
| BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR) | 15,033.52 | 8,986.73 |
| BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR) | 0- | .06 |

| | | |
|--------------------------------|------------|--------------|
| ANCOMER CTA. 0101170198 (CLIT) | 132,940.48 | 1,196,031.66 |
| BANCOMER CTA. 0101605852 | 30.84 | 6,532.04 |
| BANCOMER CTA. 0101606417 | 1,535.41 | 6,365.02 |
| BANCOMER CTA. 0101606964 | 298.85 | 688.01 |
| BANCOMER CTA. 0101606999 | 4,277.53 | 2,625.00 |
| BANCOMER CTA. 0101607006 | 12,998.55 | 1,699.73 |
| BANCOMER CTA. 0101607111 | 1,512.90 | 1,426.50 |
| BANCOMER CTA. 0101607618 | 2,027.44 | 5,690.50 |
| BANCOMER CTA. 0101607715 | 4,408.59 | 5,550.00 |
| BANCOMER CTA. 0101607723 | 14,876.59 | 33,779.36 |
| BANCOMER CTA. 0101608150 | 991.23 | 9,295.00 |
| BANCOMER CTA. 0101608282 | 385.83 | 5,729.90 |
| BANCOMER CTA. 0101608363 | 419.73 | 3,398.32 |
| BANCOMER CTA. 0101608592 | 2,188.67 | 3,535.00 |
| BANCOMER CTA. 0101608673 | 2,301.52 | 2,715.00 |
| BANCOMER CTA. 0101608800 | 59,515.64 | 40,432.35 |
| BANCOMER CTA. 0101608924 | 53,440.52 | 68,926.21 |
| BANCOMER CTA. 0101609076 | 29,090.28 | 17,072.11 |
| BANCOMER CTA. 0101611429 | 13,390.56 | 17,953.40 |
| BANCOMER CTA. 0101613057 | 4,117.08 | 231,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0101613286 | 5,414.62 | 159,160.00 |
| BANCOMER CTA. 0101613499 | 6,450.32 | 34,387.04 |
| BANCOMER CTA. 0101613596 | 2,185.25 | 1,721.61 |
| BANCOMER CTA. 0101613766 | 0 | 17,818.11 |
| BANCOMER CTA. 0101613804 | 15,230.93 | 16,199.79 |
| BANCOMER CTA. 0101614118 | 18,230.67 | 42,148.79 |
| BANCOMER CTA. 0101615084 | 2,923.74 | 1,300.22 |
| BANCOMER CTA. 0101615238 | 161.23 | 2,270.01 |
| BANCOMER CTA. 0101615394 | 9.07 | 58.93 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| BANCOMER CTA. 0101617869 | 1,637.12 | 54,331.60 |
| BANCOMER CTA. 0101618113 | 4,979.96 | 36,000.00 |
| BANCOMER CTA. 0101618148 | 2,829.76 | 48,549.57 |
| BANCOMER CTA. 0101627805 | 2,587.69 | 1,863.28 |
| SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702666162 | - | 7,709,044.98 |
| SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256 | 1,503,070.84 | 4,705,006.14 |
| BANCOMER CTA. 0102310368 | 46,921.70 | 93,335.84 |
| BANCOMER CTA. 0104378105 | - | - |
| INVERLAT CTA 18702765497 | 5,532,056.93 | 10,276,554.46 |
| BANCOMER CTA. 0106392679 | 10,604,524.13 | 2,067,470.26 |
| INVERLAT CTA 18702765322 | 1,252,992.51 | 38,767.35 |
| INVERLAT CTA 18702765330 | 846,293.61 | 77.24 |
| BANCOMER CTA. 0107246927 | 43,098.85 | 65,000.52 |
| SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330 | - | - |
| TOTAL DE BANCOS Y TESORERIA | 33,717,745.77 | 49,080,069.66 |

ESF 02.-Esta nota no le aplica a la entidad ya que no efectúa cobro de contribuciones.

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

ESF 03.-Son Derechos a recibir efectivo por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones aportantes de las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones Aportantes.

| CUENTA | SUBCUENTA | Saldo al 31 de dic. 2017 | Saldo al 31 de dic. 2016 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.1.2.1. | Inversiones Financieras a Corto Plazo | 2,206,446.88 | 2,066,946.07 |
| 1.1.2.2. | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 85,594,612.91 | 78,617,498.11 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar | 1,499,342.43 | 1,938,961.62 |
| 1.1.2.4. | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo. | 11,744,159.85 | 641,468,296.73 |

| | | | | |
|--------|---|--------|----------------|----------------|
| 1.1.2. | TOTAL DE DERECHOS RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTES | A Y | 101,044,562.07 | 724,091,702.53 |
|--------|---|--------|----------------|----------------|

Inversiones

Al cierre del 31 de Diciembre del 2017, el saldo en esta cuenta es de \$ 2,206.446.88

| CUENTA | SUBCUENTA | SALDO AL 31/12/17 | SALDO AL 31/12/2016 |
|-------------|--|------------------------|------------------------|
| 1.1.2.1.1 | Inversiones Financieras a Corto Plazo | | |
| 1.1.2.1.1.4 | Bancomer Cta. 011188380 (Contrato) | 2,193,762.53 | 2,055,063.68 |
| 1.1.2.1.1.5 | Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato) | 12,684.35 | 11,882.39 |
| 1.1.2.1. | Inversiones Financieras a Corto Plazo. | \$ 2,206,446.88 | \$ 2,066,946.07 |

CUENTAS POR COBRAR

| | INSTITUCION | TOTAL DE CREDITOS | SALDO INICIAL | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | SALDO FINAL |
|----|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ESTADO | 1316 | 9,383,402.49 | 6,637,017.56 | 2,890,518.16 | 9,527,536.16 |
| 3 | UAC | 193 | 1,059,083.64 | 790,098.01 | 374,240.76 | 1,164,338.77 |
| 4 | U.A.A.A.N. | 40 | 1,340,183.68 | 1,215,488.23 | 113,081.31 | 1,328,569.54 |
| 5 | JUBILADOS | 1015 | 10,817,044.94 | 9,055,231.78 | 2,569,863.38 | 11,625,095.16 |
| 6 | SERVICIO MEDICO | 787 | 3,976,253.28 | 2,253,712.10 | 2,525,952.79 | 4,779,664.89 |
| 7 | TECNOLOGICO | 21 | 901,846.53 | 736,544.78 | 120,431.94 | 856,976.72 |
| 8 | DIRECCION DE PENSION | 11 | 38,926.72 | 26,131.73 | 12,206.40 | 38,338.13 |
| 9 | FONDO DE LA VIVIENDA | 96 | 1,606,688.42 | 1,620,580.47 | 57,034.53 | 1,677,615.00 |
| 10 | CENTRO RECREATIVO | 0 | 5,316.85 | 5,290.45 | 26.40 | 5,316.85 |
| 11 | BENEFICIARIOS | 81 | 6,949,496.16 | 6,571,846.11 | 479,019.84 | 7,050,865.95 |
| 12 | PENSIONADOS | 671 | 15,106,059.76 | 14,157,480.96 | 1,480,808.13 | 15,638,289.09 |
| 13 | S.N.T.E. | 0 | 11,839.69 | 6,708.61 | 5,131.08 | 11,839.69 |
| 16 | SERV. MED. EVENTUALE | 90 | 108,875.29 | 23,182.77 | 85,156.76 | 108,339.53 |
| 17 | SEG. DEL MAESTRO | 21 | 65,887.93 | 25,687.94 | 33,760.77 | 59,448.71 |
| 59 | SUPLENTE(CXC) | 5 | 6,488.10 | - | 7,032.82 | 7,032.82 |
| 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 |
| 79 | SERVICIO MEDICO CONTRATO | 16 | - | 12,805.44 | - | 12,805.44 |
| | | 4363 | 51,437,994.62 | 43,198,408.08 | 10,754,265.51 | 53,952,673.59 |

| | | |
|-----|------------------------------|---------------|
| (+) | BENEFICIARIOS SIN AFILIACION | 20,015,041.54 |
| (-) | SALDOS NEGATIVOS | 72,716.62 |
| (+) | MOVIMIENTOS EN CONCILIACION | 2,694,093.11 |
| = | TOTAL OFICINAS CENTRALES | 76,589,091.62 |
| (+) | CLINICAS REGIONALES | 6,893,699.58 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| (+) | FARMACIAS REGIONALES | 1,819,468.18 |
| (+) | CLINICAS PERIFERICAS | 292,353.53 |
| | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 85,594,612.91 |
| | SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1 | 85,594,612.91 |
| | ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES | -30,049,833.48 |
| | SALDO | 55,544,779.43 |

ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

CREDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

| ANTIGÜEDAD | SALDO | LARGO PLAZO | CORTO PLAZO | COMPROBACION |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MAS DE 51 AÑOS | 7,409,930.66 | 7,351,333.50 | 55,596.56 | 7,409,930.66 |
| 31 A 50 AÑOS | 5,476,786.66 | 5,393,114.34 | 83,671.32 | 5,476,785.66 |
| 21 A 30 AÑOS | 3,070,256.52 | 2,961,665.57 | 108,590.64 | 3,070,256.21 |
| 16 A 20 AÑOS | 5,180,504.65 | 4,995,202.19 | 185,302.46 | 5,180,504.65 |
| 11 A 15 AÑOS | 5,921,713.19 | 5,600,098.67 | 321,614.52 | 5,921,713.19 |
| 10 AÑOS | 1,115,140.84 | 1,045,733.09 | 69,407.76 | 1,115,140.85 |
| 9 AÑOS | 1,862,859.60 | 1,755,272.28 | 107,587.32 | 1,862,859.60 |
| 8 AÑOS | 1,111,983.13 | 990,178.39 | 121,794.74 | 1,111,973.13 |
| 7 AÑOS | 3,340,971.88 | 3,000,703.58 | 340,268.30 | 3,340,971.88 |
| 6 AÑOS | 1,567,730.89 | 1,390,331.29 | 177,399.60 | 1,567,730.89 |
| 5 AÑOS | 1,509,193.39 | 1,255,207.47 | 253,985.92 | 1,509,193.39 |
| 4 AÑOS | 3,055,198.60 | 2,557,549.14 | 497,649.46 | 3,055,198.60 |
| 3 AÑOS | 3,146,703.19 | 2,403,113.37 | 743,589.82 | 3,146,703.19 |
| 2 AÑOS | 3,865,316.98 | 2,035,173.50 | 1,830,143.48 | 3,865,316.98 |
| 1 AÑOS | 5,900,745.23 | 438,232.07 | 5,462,513.16 | 5,900,745.23 |
| MENOS DE 1 AÑO | 417,650.08 | 12,805.44 | 404,844.64 | 417,650.08 |
| TOTAL | 53,952,674.49 | 43,185,713.89 | 10,766,959.70 | 53,952,673.59 |

Otros créditos

| CUENTA | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | Saldo al 31 de Dic. de 2017 | Saldo al 31 de Dic. de 2016 | Vencimiento |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | |
| 1.1.2.3.1 | GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS | \$1,325,118.92 | \$ 1,778,344.60 | |
| 1.1.2.3.2 | GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS | \$117,206.49 | \$ 53,861.35 | |
| 1.1.2.3.4 | VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA | \$57,017.02 | \$ 106,755.67 | |
| | TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,499,342.43 | \$ 1,938,961.62 | |

INGRESOS POR RECUPERAR

| APORTACIONES DE INSTITUCIONES | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | |
| MENOS DE 90 DIAS | | |
| ESTADO | | - |
| U.A.C. | 3,096,189.65 | 3,310,103.26 |
| U.A.A.N. | 1,400,021.17 | 700,494.18 |
| TECNOLOGICO | 2,059,317.13 | 2,004,962.54 |
| FONDE DE LA VIVIENDA | 750,897.64 | 349,484.84 |
| SEGURO DEL MAESTRO SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECC.38 | 3,999,352.82 | 1,707,521.86 |
| | - | 46,620.18 |
| | 438,381.44 | |
| DEUDORES DIVERSOS VARIOS | | 645,929.75 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 11,744,159.85 | 8,765,116.61 |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| MAS DE 365 DIAS | | |
| DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS | 617,138,829.71 | 527,177,018.30 |
| DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS | - | 960,779.86 |
| DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS | 82,257,661.59 | 100,151,885.74 |
| DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS. | 122,035.15 | 4,413,496.22 |
| DIRECCION DE PENSIONES UAC PENSIONADOS | 42,920,234.88 | |
| DIRECCION DE PENSIONES UAC JUBILADOS | 90,471,195.50 | |
| DIRECCION DE PENSIONES UAC BENEFICIARIOS | 4,482,745.64 | |
| TOTAL DE APORTACIONES DE INSTITUCIONES | 837,392,702.47 | 632,703,180.12 |

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.

NOTA ESF 03.-Derecho a Recibir Bienes o Servicios

| CUENTA | SUBCUENTA | SALDO AL 31/12/17 | SALDO AL 31/12/2016 |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1.1.3. | Derechos a recibir Bienes o Servicios. | | |
| 1.1.3.1.1. | Anticipo a Proveedores | \$2,258,661.50 | \$ 27,630,859.20 |
| | Total | \$2,258,661.50 | \$ 27,630,859.20 |

NOTA ESF 04.- INVENTARIOS

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 diciembre no se ha efectuado la reclasificación por lo que este concepto no nos aplica por no ser empresa que se dedique a la transformación de bienes.

Se da la nota en este rubro para que coincida la nota con el estado financiero.

Los inventarios representan los saldos al 31 de diciembre de 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

| Cuenta | Subcuenta | Saldo al 31 de Dic. 2017 | Saldo al 31 de Dic. 2016 |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1.4.1.1. | Inventario de Medicamentos | 24,805,507.64 | 20,602,661.40 |
| 1.1.4.1.2. | Inventario Material de Curación. | 7,863,688.01 | 4,192,249.64 |
| 1.1.4.1.3. | Inventario Material de Laboratorio | 1,430,861.18 | 650,113.87 |
| | Total de Inventarios. | \$34,100,056.83 | \$25,445,024.91 |

NOTA ESF 05.- Almacenes

Este rubro nos aplica ya que solo compramos mercancía ya terminada para su reventa, se detalló el saldo al 31 de diciembre en la nota ESF 04 para coincidir con el estado financiero.

Los almacenes están valuados a costos promedio, ya que por el tipo de bienes que se manejan son medicamentos (que se operan la existencia por caja) y el material de curación (en base a pieza y/o caja), y a la fecha ha sido el mejor método por el impacto en precio.

Inversiones Financieras

NOTA ESF 06.-

Esta nota no le aplica a este Organismo ya que no tiene recursos en inversiones financieras.

NOTA ESF 07.-

Informamos que de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital, no nos aplican.

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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 \$ 63,739,716.05 De bienes adquiridos aproximadamente desde hace 4 años a la fecha.

No se ha concluido el levantamiento físico de los inventarios de bienes muebles e inmuebles por lo que no se ha elaborado la conciliación con los registros contables, por lo que puede existir diferencias tanto de existencias como de valores que se tengan como resultado de la conciliación física –contable de los bienes muebles e inmuebles, las cuales se reconocerán a afectando las cuentas correspondientes.

Como se menciona en la nota GA-5 base de preparación el saldo de edificios por \$15,401,716.40 y terrenos por \$87,044,788.46, incluyen revaluaciones:

Al 31 de diciembre de 2017, se incluye en el rubro de bienes inmuebles, seis (7) inmuebles que según información documental son propiedad de terceros y dos (2) sin contrato y escritura de propiedad.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

| Cuenta | Subcuenta | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|----------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.2.3. | BIENES INMUEBLES. | | |
| 1.2.3.1. | Edificios | \$ 15,401,716.40 | \$ 15,401,716.40 |
| 1.2.3.3. | Terrenos | 87,044,788.46 | 87,044,788.46 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Totales | 102,446,504.86 | 102,446,504.86 |
| 1.2.4. | BIENES MUEBLES. | | |
| 1.2.4.1. | Mobiliario y Eq de Administración. | 17,193,339.20 | 16,968,080.20 |
| 1.2.4.3. | Equipo Instrumental Médico y Laboratorio | 29,864,864.44 | 27,907,140.68 |
| 1.2.4.4. | Automóviles y Eq de Transporte. | 9,480,794.91 | 7,992,704.91 |
| 1.2.4.6. | Maquinaria Otros Eq y Herramientas. | 7,200,717.50 | 6,801,437.90 |
| | TOTAL | 63,739,716.05 | 59,669,363.69 |
| 1.2.6. | Depreciación Acumulada | (118,815,887.44) | (113,490,587.60) |

NOTA ESF. 08.- Depreciación de Bienes, Muebles e Inmuebles.

La depreciación del periodo de octubre a diciembre 2017 fue de \$ 2,048,620.42

| No. cuenta | Subcuenta | Depreciación acumulada al 31 de diciembre 2017 | Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2016 | Tasa aplicadas % | Método |
|------------|--|--|---|------------------|--------|
| 1.2.6.1 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales | 69,295,713.64 | 65,225,188.60 | 5% | |
| 1.2.6.2 | Depreciación acumulada de mobiliario y equipo | | | | |
| 1.2.6.3.1 | | 13,047,995.52 | 13,201,550.33 | 10% | |
| 1.2.6.2.2 | Depreciación de equipo e instrumental | 24,193,210.33 | 23,648,882.44 | 10% | |
| 1.2.6.3.2 | | | | | |
| 1.2.6.2.3 | Depreciación de equipo de transporte | 6,896,649.64 | 5,993,719.07 | 25% | |
| 1.2.6.3.3 | | | | | |
| 1.2.6.2.4 | Depreciación de maquinaria y equipo | 5,382,318.31 | 5,421,247.16 | 10% | |
| 1.2.6.3.4 | | | | | |
| | Total de Depreciación, Deterioro, amortización | \$118,815,887.44 | \$113,490,587.60 | | |

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 diciembre 2017 se generó la nueva solicitud de bajas pendiente de autorizar, la que se relaciona a continuación:

| | # | Importe |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Total MONCLOVA | 5 | 19,165.00 |
| Total SABINAS | 13 | 78,692.28 |
| Total SALTILLO OFICINAS CENTRALES | 1 | 2,109.12 |
| Total TORREON | 1 | 75,000.00 |
| | | |
| Total General : | 20 | 174,967.10 |

NOTA ESF 09.-

Bienes Intangibles y Diferido

Al 31 de Diciembre de 2017 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391.42 se Adquirió un Software (Licencia de Time Weaver) en el mes de Junio de 2017.

NOTA ESF 10.-

Estimaciones y Deterioros

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

NOTA ESF 11.-

Otros Activos

Esta nota no aplica a la entidad ya que no cuenta con otros bienes, valores y derechos, no incluidas en los rubros anteriores.

PASIVO

NOTA ESF 12.- Cuentas y Documentos por Pagar

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo.

Las cuentas por pagar a corto plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad a proveedores de servicios subrogados, así como las retenciones que se derivan de la relación laboral de sus trabajadores, como el importe sobre la renta retenido por sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, así como las prestaciones sociales.

| Cuenta No. | Subcuenta | Saldo al 31/12/2017 | Saldo al 31/12/2016 |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.1. | Servicios Personales por Pagar | 0 | 0 |
| 2.1.1.1.1 | Nomina por Pagar | 0 | 0 |
| 2.1.1.2. | Proveedores por Pagar a corto Plazo: | 246,321,340.49 | 221,173,720.10 |
| 2.1.1.2.1. | Proveedores de Medicamento y Materiales de curación | 159,733,478.49 | 97,762,571.91 |
| 2.1.1.2.2. | Proveedores de Servicios Subrogados. | 79,558,985.78 | 102,005,760.92 |
| 2.1.1.2.3. | Otros Proveedores | 4,749,299.90 | 1,710,007.40 |
| 2.1.1.2.4. | Proveedores de Ejerc Anteriores. | 0 | 18,655,386.78 |
| 2.1.1.2.5. | Proveedores Médicos de Clínicas y E | 2,279,576.32 | 1,039,993.09 |
| 2.1.1.7. | Retenciones y Contribuciones por Pagar. | 5,861,509.78 | 5,529,702.50 |
| | Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 252,182,850.27 | 226,703,422.60 |

Proveedores por pagar a corto plazo

| Proveedor | Saldo al 31/12/2017 |
|-----------|---------------------|
|-----------|---------------------|

Mayoristas de 365 días

| | |
|--|-----------------------|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV | 110,801,634.40 |
| | 110,801,634.40 |

Mayoristas de 90 días

| | |
|---|---------------|
| COMERC.DE REACT.P.LAB Y MAT HOSP | 17,021,769.68 |
| JORGE CHAVEZ IZAGUIRRE | 12,211,569.00 |
| SERVICIOS EMPRESARIALES HUCED SA. DE CV | |

| | |
|--|---------------|
| | 11,977,316.00 |
| CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V. | 10,594,753.05 |
| CASA MARZAM S.A. DE C.V. (LICITACION) | 9,052,191.35 |
| OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV | 8,342,250.49 |
| PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA | 7,613,058.99 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. | 7,599,074.16 |
| DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V. | 6,382,305.10 |
| ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V. | 3,884,089.28 |

94,678,377.10

| | |
|---|--------------|
| Mayoristas de 90 días | |
| LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES | 2,954,707.16 |
| SILVIA NIETO MORALES | 2,901,807.30 |
| COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V | 1,718,612.38 |
| GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V. | 1,702,115.00 |
| VIDA MEDICAL SA DE CV | 1,601,209.06 |
| MORENO SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS | 1,372,995.03 |
| MEDICA INTEGRALIS | 1,315,955.17 |
| RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V. | 1,275,131.97 |
| FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA | 1,204,567.00 |
| DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V. | 1,159,990.08 |
| MEDICA INTEGRALIS | 1,137,546.79 |
| COMSER DE COAHUILA | 1,099,910.72 |
| CENTRO DE EST. OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A. | 957,521.08 |
| VIDA MEDICAL | 938,909.63 |
| COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V | 857,629.91 |
| OLEGARIO HOYOS DEBLE | 843,481.32 |
| COMERC.ORTOPEDICA DEL NORTE | 613,361.60 |

| | |
|---|------------|
| JAVIER AGUILAR CHAVEZ | 611,118.50 |
| LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V. | 607,469.96 |
| ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS | 555,604.10 |
| ORTOMEZ | 538,881.44 |
| JOSE OZIEL GARCIA CORONEL | 534,937.11 |
| SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO | 495,732.10 |
| HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V. | 484,438.82 |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL | 482,826.80 |
| FARMACIAS ECONOMIK | 444,155.88 |
| SILVIA CALVILLO MORENO | 442,020.00 |
| PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA S.A DE C.V | 420,690.84 |
| CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA | 403,290.00 |
| DELTA UNILINE | 401,280.86 |
| EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V. | 400,780.00 |
| HOMERO DAVILA CRESPO | 393,400.17 |
| CENTRO MEDICO Z CRUZ | 389,934.00 |
| JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES | 384,894.00 |
| ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ | 374,850.00 |
| MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ | 362,839.50 |
| PABLO JUAN SAMIA GARCIA | 358,050.50 |
| SERVICIOS INTEGRALES Y ELECTRICOS DE SALTILLO | 349,021.03 |
| COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V | 278,076.21 |
| HERNAN MARTINEZ LOPEZ | 276,921.00 |
| HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA | 243,349.95 |
| CSE ELECTROMEDICOS | 240,024.00 |
| ORTHODENTAL Y ASOCIADOS S.C. | 239,400.00 |
| IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V. | 238,147.89 |

| | |
|---|------------|
| CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C | 238,000.00 |
| VERONICA MARTINEZ SILVA | 220,519.84 |
| R.C.A MEDICAL | 218,702.69 |
| INGENIERIA ELECTRONICA DE SALTILLO | 213,455.40 |
| CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA | 210,000.00 |
| SAN LUCANO UNIDAD OFTALMOLOGICA SA DE CV | 184,127.16 |
| JAIME VILLANUEVA BENAVIDES | 181,977.97 |
| CLINICA HOSPITAL EJEZA S.A. DE C.V. | 178,072.72 |
| EDUARDO HINOJO RIVAS | 172,440.00 |
| FONDO DE LA VIVIENDA | 167,206.75 |
| ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C. | 164,900.00 |
| LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ | 161,280.00 |
| VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ | 153,918.00 |
| JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA | 153,900.00 |
| CESAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ | 151,227.50 |
| ALFONSO PORFIRIO ROSALES MORAN | 147,721.66 |
| MARCO ANTONIO GARZA WONG | 147,483.73 |
| PAOLA TIRADO IBARRA | 146,061.78 |
| KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ | 143,530.00 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 133,727.00 |
| ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV | 132,358.80 |
| FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V. | 126,788.94 |
| FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA | 125,550.00 |
| GRUPO MEDICO ALMADEN | 116,300.22 |
| JUAN JESUS RAMIREZ TORRES | 115,524.98 |
| FRANCISCO JAVIER MONTOYA AGUILAR | 114,835.10 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL S.A. DE C.V. | 102,928.51 |

| | |
|---|------------|
| SERMEDICAR S.A DE C.V | 95,000.00 |
| BLANCA LEILA GARZA GOMEZ | 93,925.11 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 87,913.28 |
| SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA | 84,553.56 |
| JESUS ARRIAGA ANDRADE | 77,130.00 |
| MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ | 73,800.00 |
| FELIPE DE JESUS TABARES SOTELO | 70,506.83 |
| JOSE OZIEL GARCIA CORONEL | 66,266.92 |
| NELSON ERIC RODRIGUEZ LOPEZ | 61,576.20 |
| MEDIGROUP DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (LICITACION) | 60,000.00 |
| CINDY LIZETH VALDEZ GARZA | 57,600.00 |
| GASPAR REYES CARDONA | 55,350.00 |
| LAURA ESTELA DE LA PEÑA | 52,308.20 |
| TOMAS MARTINEZ PAREDES | 49,680.00 |
| RAMON GUILLERMO ALANIS DEL CASTILLO | 48,240.00 |
| COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V | 47,520.00 |
| VERONICA MARTINEZ SILVA | 43,878.02 |
| HERLINDA MILADE JUAN MARCOS ISSA | 43,470.04 |
| PROACTIVA MEDIO AMBIENTE SETASA S.A. DE C.V. | 38,538.69 |
| CATALINA ESPINO RODRIGUEZ | 35,280.00 |
| ALEJANDRO DE LOS ANG REYNOSO ALVARADO | 33,750.00 |
| MARCELA ELENA MORALES CANTU | 33,480.00 |
| OFICIENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 32,304.85 |
| RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. | 31,540.23 |
| EDGAR ACUÑA | 31,050.00 |
| LABORATORIOS VALDES SA DE CV | 30,441.87 |
| OTROS | 476,100.58 |

| | |
|--|-----------------------|
| TOTAL DE MAYORISTAS A 90 DIAS. | 40,841,328.99 |
| TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 246,321,340.49 |

MAS:

| CUENTA | SUBCUENTA | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.1.1.7. | Retenciones y Contribuciones por Pagar | | |
| 2.1.1.7.1. | Retenciones de ISPT sobre Sueldo | 3,978,855.67 | 3,490,850.00 |
| 2.1.1.7.2. | Retenciones de Honorarios | 115,641.61 | 94,254.50 |
| 2.1.1.7.4. | Impuestos sobre Nomina | 1,767,012.00 | 1,944,598.00 |
| | Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar. | \$ 5,861,509.78 | \$ 5,529,702.50 |

| CUENTA | SUBCUENTA | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.1.1.9. | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 114,954.38 | 63,676.24 |
| 2.1.1.9. | Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 114,954.38 | 63,676.24 |

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nomina.

| CUENTA | SUBCUENTA | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|-----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 2.1.7.9. | Otras Provisiones a Corto Plazo | 9,238,421.06 | 8,237,460.47 |
| 2.1.7.9.1. | Provisiones de Nomina | 9,238,421.06 | 8,237,460.47 |
| | Total de Otras Provisiones a Corto Plazo | \$9,238,421.06 | \$ 8,237,460.47 |

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

| CUENTA | SUBCUENTA | SALDO AL 31/12/2017 | SALDO AL 31/12/2016 |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.9.9. | Otros Pasivos a Corto Plazo | 31,564,573.87 | 32,359,389.43 |
| 2.1.9.9.1. | Acreedores Diversos | 30,732,804.47 | 32,216,563.61 |
| 2.1.9.9.2. | Prestaciones por Pagar | 831,769.40 | 142,825.82 |
| | Total de Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ 31,564,573.87 | \$ 32,359,389.43 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1.- Trimestral

En el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 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.

| No. Cuenta | Subcuenta | Saldo del 1° octubreal 31 de dic. 2017 | Saldo al 1° octubre al 31 de dic. 2016 |
|------------|--|--|--|
| 4.1. | Ingresos por Gestión | | |
| 4.1.2. | Cuotas y Aportaciones de Seguridad | 179,957,120.59 | 170,488,175.45 |
| 4.1.7. | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 12,130,927.02 | 18,165,941.96 |
| | Total de Ingresos de Gestión | 192,088,047.61 | 188,654,117.41 |

NOTA EA 1.- Acumulativa

En el periodo del 01 de Enero al 1 de diciembre 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.

| CUENTA | SUBCUENTA | Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2017 | Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2016 |
|--------|---|---|---|
| 4.1. | Ingresos por Gestión | | |
| 4.1.2. | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 693,034,141.02 | 671,460,286.25 |
| 4.1.7. | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 82,278,658.45 | 74,509,559.81 |
| | Total de Ingresos por Gestión | 775,312,799.47 | 745,969,846.06 |

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Trimestral

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 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 y apoyo a sustitución patronal por parte del Gobierno del Estado.

| No. CUENTA | NOMBRE | Saldo del 1° de octubre al 31 de Dic. 2017 | Saldo del 1° de octubre al 30 de Dic. 2016 |
|------------|-----------------------------|--|--|
| 4.3. | Otros Ingresos y Beneficios | | |
| 4.3.1. | Ingresos Financieros | 112,091.88 | 25,071.91 |

| | | | |
|--------|--|-------------------|----------------------|
| 4.3.9. | Otros ingresos y Beneficios Varios | 206,173.93 | 17,588,699.22 |
| | Total de Otros Ingresos y Beneficios. | 318,265.81 | 17,613,771.13 |

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Acumulativo

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 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, donativos de medicamento por parte del Gobierno del Estado.

| CUENTA | SUBCUENTA | Saldo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 | Saldo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016 |
|--------|---|---|---|
| 4.3. | Otros Ingresos y Beneficios | | |
| 4.3.1. | Ingresos Financieros | 373,215.92 | 106,211.57 |
| 4.3.9. | Otros Ingresos y Beneficios Varios. | 14,648,094.64 | 48,028,922.94 |
| | Total de Otros Ingresos y Beneficios | 15,021,310.56 | 48,135,134.51 |

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Trimestral del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental en sus notas al estado de actividades, se presentan los gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de gastos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Del 01-octubre al 31-diciembre 2017 | % | Del 01-octubre al 31-diciembre 2016 | % |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 5.1. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| 5.1.1. | Servicios personales | 65,015,609.39 | 30.95 | 67,249,275.64 | 36.62 |
| 5.1.2. | Materiales y Suministros | 74,567,732.93 | 35.47 | 69,912,564.68 | 38.07 |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Del 01-octubre al 31-diciembre 2017 | % | Del 01-octubre al 31-diciembre 2016 | % |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 5.1.3. | Servicios Generales | 38,063,822.31 | 18.10 | 42,404,536.47 | 23.09 |
| 5.5. | Otros Gastos y Perdidas | 32,559,960.94 | 15.48 | 4,063,215.62 | 2.21 |
| | TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 210,207,125.57 | 100.00 | 183,629,592.41 | 100.00 |

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Acumulativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Del 01-enero al 31-diciembre 2017 | % | Del 01-enero al 31-diciembre 2016 | % |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 5.1. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| 5.1.1. | Servicios personales | 294,240,632.18 | 44.14 | 249,635,215.33 | 44.26 |
| 5.1.2. | Materiales y Suministros | 187,889,706.67 | 28.19 | 173,973,018.22 | 30.85 |
| 5.1.3. | Servicios Generales | 144,610,799.72 | 21.70 | 129,833,508.63 | 23.02 |
| 5.5. | Otros Gastos y Perdidas | 39,771,631.71 | 5.97 | 10,520,078.72 | 1.87 |
| | TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 666,512,770.28 | 100.00 | 563,961,820.90 | 100.00 |

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 el 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.

| Ejercicio | Cargos | Abonos | Neto |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| Ejercicio 2008 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicio 2009 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicio 2010 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicio 2011 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicio 2012 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicio 2013 | 0 | 0 | 0 |
| Ejercicio 2014 | 0 | 42,314 | -42,314 |
| Ejercicio 2015 | 1,228,348 | 229,262 | 999,086 |
| Ejercicio 2016 | 4,695,051 | 841,110 | 3,853,941 |
| Ejercicio 2017 | 1,473,169.84 | 2,984,411.87 | -1,511,242 |
| Totales | 7,396,568.84 | 4,097,097.87 | 3,299,471 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

NOTA 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:

| NOMBRE DE LA CUENTA | Al 31 de dic. de 2017 | Al 01 de Octubre de 2017 |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | 38,221,502.02 | 35,648,113.48 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 38,221,502.02 | 35,648,113.48 |

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el periodo de 01 de enero al 31 diciembre de 2017, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 5,171,415.09 las cuales realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

| NOMBRE | Cantidad | AL 31 de Dic. 2017 |
|---|------------|---------------------|
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | 39 | 2,245,560.78 |
| Mobiliario y Eq de Administración | 57 | 802,320.11 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 25 | 560,090.00 |
| Automóviles y Camiones | 3 | 1,563,090.00 |
| TOTAL | 124 | 5,171,415.09 |

NOTA 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.

| NOMBRE | Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2017 | Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2016 |
|---|--|--|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$-17,800,812.15 | 22,638,296.14 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 2,048,621.42 | 3,709,801.76 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | 10,139,656.58 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | () | () |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | () | () |
| Incremento en cuentas por cobrar | (28,893,478.48) | 3,467,532.62 |
| Partidas extraordinarias | () | () |

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

NOTA 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 octubre al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 192,200,140 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$206,173 |
| Incremento por variación de inventarios | \$ 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$ 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$17,118 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$189,055 | |

| | | |
|---|------|-------------|
| 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 | | 192,406,313 |
|------------------------------|--|--------------------|

| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017 | | |
|---|--|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$147,360,432 |

| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$522,237 |
|---|-----------|------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | 111,397 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$390,041 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$ 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$20,799 | |
| Activos biológicos | \$ 0 | |
| Bienes inmuebles | \$ 0 | |
| Activos intangibles | \$ 0 | |
| Obra pública en bienes propios | \$ 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$ 0 | |
| Compra de títulos y valores | \$ 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$ 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ 0 | |
| Amortización de la deuda pública | \$ 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$ 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ 0 | |

| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$63,368,931 |
|---|--------------|---------------------|
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$32,147,245 | |
| 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 | \$31,221,686 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | \$210,207,126 |

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

| | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$775,586,015 |
|------------------------------------|--|----------------------|

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$14,648,095 |
| Incremento por variación de inventarios | \$0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$ 12,854,878 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ 1,793,217 | |

| | | |
|---|------|----------------------|
| 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 | | \$790,334,110 |

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$638,525,349 |
|--|--|----------------------|

| | | |
|---|--------------|-------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 10,149,231 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 804,928 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$ 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$ 2,245,561 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$ 1,563,090 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 560,444 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | \$ 29,391 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$ 4,945,817 | |

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$ 38,136,652 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$38,136,652 | |
| 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 | | \$686,512,770 |

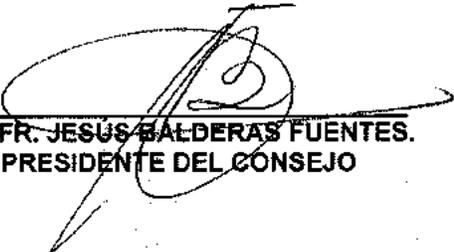


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Nota de Gestión Administrativa 17

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

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES.
PRESIDENTE DEL CONSEJO**



**ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL.**



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. k) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre aspectos importantes administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse en el futuro.

A la Fecha esta entidad no tiene cuentas de orden de tipo contable CO01

Cuentas de Orden Presupuestarias:

CO-07 Cuentas de Ingresos y de Egresos

| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES | | | | |
| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 5,641,472,893.30 | 5,641,472,893.30 | 0.00 |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | 0.00 | 2,099,832,851.50 | 2,099,832,851.50 | 0.00 |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 775,686,015.39 | 776,671,276.00 | 985,260.61 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | | | |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 547,475,580.11 | 775,686,015.39 | 228,210,455.28 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 547,475,560.11 | 547,475,560.11 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 3,541,640,041.80 | 3,541,640,041.80 | 0.00 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 776,671,276.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 996,957,544.00 | 860,057,036.75 | 136,900,507.25 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 220,679,347.19 | 220,679,347.19 | 0.00 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 638,984,610.37 | 638,526,633.99 | 457,976.38 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 638,525,348.66 | 531,613,632.10 | 106,911,716.56 |

| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 | | | | |
| Cuentas de Orden Presupuestales | | | | |
| Cuenta | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 531,614,917.43 | 514,092,115.77 | 17,522,801.66 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 514,878,274.15 | 0.00 | 514,878,274.15 |

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

Ley de Ingresos estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el Registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y de otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tienen por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Presupuesto de Egresos Aprobado

Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido

Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado

Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido

Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

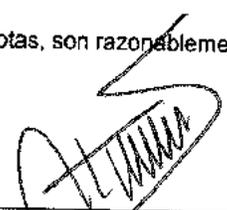
Presupuesto de Egresos Pagado

Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

"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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION | | | | |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES | | | | |
| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONGS | SALDO FINAL |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 5,641,472,893.30 | 5,641,472,893.30 | 0.00 |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | 0.00 | 2,099,832,851.50 | 2,099,832,851.50 | 0.00 |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 775,686,015.39 | 776,671,276.00 | 985,260.61 |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 547,475,560.11 | 775,686,015.39 | 228,210,455.28 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 547,475,560.11 | 547,475,560.11 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 3,541,640,041.80 | 3,541,640,041.80 | 0.00 |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 776,671,276.00 |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 996,957,544.00 | 860,057,036.75 | 136,900,507.25 |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 220,679,347.19 | 220,679,347.19 | 0.00 |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 638,984,610.37 | 638,526,633.99 | 457,976.38 |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 638,526,348.66 | 531,613,632.10 | 106,911,716.56 |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 531,614,917.43 | 514,092,115.77 | 17,522,801.66 |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 514,878,274.15 | 0.00 | 514,878,274.15 |

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"

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | |
| 7.1 VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1 Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 Avalés Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 Avalés Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias; se podrán abrir 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"



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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 periodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico de los trabajadores de la Educación percibe como ingresos la aportación de las entidades y organismos y de las cuotas del trabajador.

Conforme lo establece el artículo 18 de la Ley el patrimonio del Servicio Médico se constituye de la siguiente manera:

- I. Con la aportación mensual del Gobierno del Estado del 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad o equivalentes.
- II. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma de Coahuila del 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;
- III. Con la aportación mensual de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro del 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;
- IV. Por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus instituciones de Seguridad Social, de una cantidad equivalente al 13.25% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;

- V. Por la contribución mensual de los trabajadores equivalente al 3% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes en la denominación de las instituciones aportantes;
- VI. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos y por los ingresos bajo la modalidad de copagos en favor de derechohabientes y beneficiarios;
- VII. Por los ingresos provenientes de los servicios prestados por los Organismos Auxiliares, así como por la venta de medicamentos en favor de particulares;
- VIII. Por los demás ingresos que esta Ley y sus reglamentos derivados autoricen;
- IX. Por donaciones, herencias o legados que recibiere;
- X. Por los muebles, inmuebles, útiles y enseres que hubiere adquirido para su fin social, o los que por cualquier título legítimo adquiriera en lo futuro;
- XI. Por los ingresos derivados de los convenios que suscriba el Servicio Médico con el Gobierno del Estado y demás Entidades aportantes.

El Servicio Médico cuenta con un resultado en el trimestre de **\$ -17,800,812.15**

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 de cuentas por cobrar de la institución Dirección de Pensiones.

GA-03 Autorización e Historia

a) Constitución

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

b) Principales cambios en su estructura

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

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

Con fecha 8 de enero de 2016, se publicó en el Periódico Oficial la última reforma a la Ley y en su artículo 27, establece que el órgano de Gobierno del Servicio Médico será su



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Presidente, Secretario Técnico y dos vocales. El Servicio Médico contará asimismo con un Director General quién será el responsable de la administración del organismo.

La administración del Servicio Médico se crea la figura del Director General quién será electo por mayoría de votos de los integrantes del Consejo Directivo, y durará en su encargo cinco años con posibilidad de ser designado por otro periodo igual. El Director General tendrá a su cargo diversas atribuciones, entre las que destacan las de:

- Representar al Servicio Médico y ejecutar los Acuerdos del Consejo de Administración;
- Gestionar ante el Consejo de Administración la contratación del personal cuidando que el mismo cumpla con los perfiles adecuados para garantizar la eficiencia y buen funcionamiento del organismo;
- Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración, y con la firma mancomunada del Presidente del mismo.
- Constituir y retirar toda clase de depósitos, con los requisitos establecidos en la fracción anterior;
- Presentar las necesidades del personal al Comité Ejecutivo Seccional, a consideración del Consejo de Administración;
- Manejar en forma conjunta con el Presidente del Consejo de Administración, los egresos o ingresos de la Institución;
- Vigilar las labores del personal exigiendo el debido cumplimiento;
- Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;
- Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias, resultado de las auditorías externas practicadas al Servicio Médico;
- Crear la unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;
- Controlar el inventario de los bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres y el patrimonio general del Servicio Médico, velando por el uso apropiado de los mismos;
- Rendir a las Entidades y Organismos aportantes un informe detallado de la labor técnica y administrativa desarrollada anualmente;

- Enviar a las unidades financieras de las Entidades y Organismos aportantes, los recibos que amparen las aportaciones y retenciones previstas en esta Ley;
- Crear las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección;
- Dirigir y autorizar la contabilidad del Servicio Médico en acuerdo del Presidente del Consejo de Administración;

La administración del Servicio Médico será profesional, apegada a los principios contables y sujeta a las leyes de la materia.

La conducción de la administración del Servicio Médico, hospitales, clínicas y farmacias y demás organismos auxiliares será encomendada a profesionales en la materia, quienes estarán sujetos a los mandatos que las Leyes Estatales determinen.

Entre las principales funciones del Consejo de Administración, están las de:

- Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos.
- Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la institución.
- Elaborar y aprobar, el Plan general de actividades y los programas que de él se deriven;
- Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;
- Elaborar y aprobar en forma conjunta con el Comité Ejecutivo de la Sección 38, los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;
- Proponer y aprobar en forma conjunta con el Comité Ejecutivo de la Sección 38, las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios de la Institución;
- Aprobar conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la Sección 38, la Adquisición, Enajenación, Cesión, así como cualquier operación de compra venta o arrendamiento en que se comprometa el Patrimonio de la Institución;
- Otorgar Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 del Código Civil Federal y su correlativo, el Artículo 3008 del Código Civil del Estado de Coahuila;



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

- Gestionar ante el Comité Ejecutivo de la Sección 38 del SNTE o cualquiera que fuese su denominación futura, la contratación y el nombramiento del personal necesario para la atención eficiente del Servicio Médico;
 - Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos;
 - Negociar con las Instituciones de Seguridad Social de la Sección 38 del SNTE la transferencia de todo o parte de los adeudos contraídos por los derechohabientes con el Servicio Médico;
 - Establecer acuerdos y convenios de colaboración, sin fines de lucro, con el Comité Ejecutivo de la Sección 38 y las Instituciones de Seguridad Social, para dotar y recibir recursos económicos, humanos y materiales;
 - **Implementar planes de protección médico familiar.** Los así llamados serán convenios entre la Institución y los derechohabientes mediante los cuales, por una prima quincenal adicional descontada de su salario, la Institución cubre parte o todo de los gastos que al derechohabiente corresponda sufragar por servicios médicos hospitalarios recibidos, según el reglamento que se expida para tal fin;
 - Determinar los costos y la normatividad para la atención médica de no derechohabientes que contratasen de manera previsorá los servicios médicos para sí o para un colectivo con el Organismo;
- c) Son facultades del Presidente del Consejo de Administración entre otras las siguientes:**
- **Exigir al Director General el estricto cumplimiento de esta ley y de los acuerdos del Consejo de Administración.**
 - Suscribir, firmar, endosar, avalar, girar cheques, pagarés, letras de cambio o cualesquier otros títulos de crédito, conjuntamente con el Director General, en cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración.
 - Convocar al Consejo de Administración a las sesiones ordinarias o extraordinarias, con estricta observancia a las disposiciones contenidas en este ordenamiento.
 - Autorizar con su firma, conjuntamente con el Director General, la contabilidad del organismo.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal de la Entidad comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones Fiscales del ente:

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.

El Servicio Médico de los trabajadores de la Educación está obligado a retener y enterar los siguientes impuestos:

Impuesto sobre la Renta por:

- Sueldo y salario
- Asimilados a salarios
- Servicios Profesionales
- Arrendamiento de inmuebles.

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) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, se lleva a cabo observando la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (en adelante el CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
- b) La entidad se apega parcialmente a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del Consejo Estatal de Armonización Contable, así como a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizada para elaboración de los estados financieros.
- c) El registro de las operaciones, elaboración y presentación de estados financieros básicos de Contabilidad Gubernamental, emitidas por el CONAC, los cuales son:
 - 1) Sustancia Económica
 - 2) Entes públicos
 - 3) Existencia permanente
 - 4) Revelación suficiente
 - 5) Importación relativa
 - 6) Integración presupuestaria
 - 7) Consolidación de la información financiera
 - 8) Devengo contable
 - 9) Valuación
 - 10) Dualidad Económica
 - 11) Consistencia.
- d) La entidad no emplea el uso de la normatividad supletoria.
- e) A partir de enero de 2013 se implementó el sistema de Contabilidad Gubernamental el cual cumple parcialmente con la Normatividad del CONAC, que ha establecido entre otros como objetivo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

GA-06 Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) Para el registro de los activos, pasivos, y Hacienda Pública, se utiliza el costo de adquisición y son cuantificados en términos monetarios y no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera.
- b) El Servicio Médico no realiza operaciones en el extranjero.
- c) Este inciso no le aplica a la entidad no cuenta con inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas ni asociadas, por lo tanto no cuenta con método de valuación.

- d) Inventarios y costo de lo vendido. Los inventarios se registran al costo de adquisición, y se valúa utilizando el método de costos promedios, contando al 31 de diciembre de 2017, con inventarios en todas las unidades en el citado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio y de medicamento.

e) *Beneficio a los 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 siguientes:

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

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

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

Antecedentes

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

Normatividad

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

f) **Provisiones : Objetivo de su creación monto y plazo**

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Octubre a Diciembre de 2017 ascendieron a la cantidad de \$ 9,238,421.06 denotándose las siguientes:

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

- g) Esta nota no es aplicable a la entidad ya que a la fecha no se ha creado reserva alguna.
- h) Cambio en políticas contables
En la cuenta determinada cambios por errores contables y políticas contables durante el cuarto trimestre de 2017 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables por un monto de \$ 130,835.40.
- i) Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida por el CONAC.
- j) La depuración y conciliación de saldos son de acuerdo con la normatividad que emita el CONAC y la Auditoría Superior del Estado.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Esta nota no se aplica a la entidad por no realizar operaciones en moneda extranjera.

8.- Reporte Analítico del Activo.-

- a) Se calcula la vida útil o porcentajes de precio, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basados en las tasa de depreciación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y parcialmente en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) En el periodo informado no se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el período.
- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.

- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.
- g) En el Periodo no se registraron dismantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.
- h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad los utilice de manera más efectiva.

9. Fidecomisos, Mandatos y Análogos.

Esta no aplica, a la entidad no cuenta con fidecomisos.

10. Reporte de la Recaudación.

Los ingresos de esta institución provienen de las cuotas del trabajador y de las aportaciones del empleador, recuperación por venta de medicamentos, así como de intereses de cuenta bancaria productiva.

| No. Cuenta | Subcuenta | Saldo del 1° octubre al 31 de dic. 2017 | Saldo al 1° octubre al 31 de Dic. 2016 |
|------------|--|---|--|
| 4.1. | Ingresos por Gestión | | |
| 4.1.2. | Cuotas y Aportaciones de Seguridad | 179,957,120.59 | 170,488,175.45 |
| 4.1.7. | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 12,130,927.02 | 18,165,941.96 |
| | Total de Ingresos de Gestión | \$ 192,088,047.61 | \$ 188,654,117.41 |

| CUENTA | SUBCUENTA | Saldo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 | Saldo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016 |
|--------|---|---|---|
| 4.3. | Otros Ingresos y Beneficios | | |
| 4.3.1. | Ingresos Financieros | 373,215.92 | 106,211.57 |
| 4.3.9. | Otros Ingresos y Beneficios Varios. | 14,648,094.64 | 48,028,922.94 |
| | Total de Otros Ingresos y Beneficios | \$ 15,021,310.56 | \$ 48,135,134.51 |

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

No se tiene contratada deuda pública por lo que los estados financieros no muestran Registros por estos conceptos.

12. Clasificaciones otorgadas.

Esta nota no se aplica ya que se generaron transacciones sujetas a calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora.

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

14. Información por Segmentos.

Esta nota no le aplica al ente público debido a que no se cuenta con diversidad de operaciones y actividades que realiza la institución.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

Esta nota no se aplica al ente público debido a que no se relacionan eventos posteriores al cierre del periodo que pudieran ser reveladas.

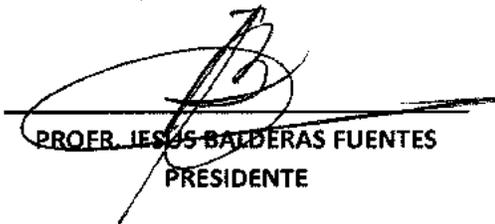
16. Partes Relacionadas.

Esta nota no le aplica al ente público dado que no existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financiera y operativa, por lo que los estados financieros no muestran partida de ingresos y gastos que provengan de operaciones con partes relacionadas.

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 2017.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Por el Consejo de Administración:



PROFR. JESÚS BALDÉRAS FUENTES
PRESIDENTE



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



I. m) Balanza de Comprobación Detallada

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONGS | SALDO FINAL |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 1,060,800,966.79 | 1,538,319,835.98 | 1,568,753,416.47 | 1,030,367,376.30 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,011,819,229.25 | 857,295,431.24 | 1,523,539,711.55 | 145,574,948.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 35,648,113.48 | 335,530,082.83 | 332,956,694.29 | 38,221,502.02 |
| EFFECTIVO | 4,422,199.18 | 11,923,787.81 | 11,842,230.74 | 4,503,756.25 |
| BANCOS/TESORERÍA | 31,225,914.30 | 323,606,295.02 | 321,114,463.55 | 33,717,745.77 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 909,543,786.06 | 243,491,145.22 | 1,051,990,369.21 | 101,044,562.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 2,158,712.21 | 37,734.87 | 0.00 | 2,206,446.88 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 91,524,292.39 | 44,048,344.69 | 49,978,024.17 | 85,594,612.91 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,377,382.79 | 2,240,984.21 | 3,119,024.57 | 1,469,342.43 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 813,473,398.67 | 197,164,081.65 | 998,893,320.47 | 11,744,159.85 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,379,731.69 | 2,474,468.93 | 1,595,539.12 | 2,258,661.50 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | 1,379,731.69 | 2,474,468.93 | 1,595,539.12 | 2,258,661.50 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 65,247,598.02 | 75,799,734.26 | 106,947,275.45 | 34,100,056.83 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 65,247,598.02 | 75,799,734.26 | 106,947,275.45 | 34,100,056.83 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 30,049,833.48 | -30,049,833.48 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EF | 0.00 | 0.00 | 30,049,833.48 | -30,049,833.48 |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 48,981,727.54 | 881,024,404.74 | 45,213,704.92 | 884,792,427.36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 837,392,702.47 | 0.00 | 837,392,702.47 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 837,392,702.47 | 0.00 | 837,392,702.47 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 102,446,504.86 | 0.00 | 0.00 | 102,446,504.86 |
| TERRENOS | 15,401,716.40 | 0.00 | 0.00 | 15,401,716.40 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 87,044,788.46 | 0.00 | 0.00 | 87,044,788.46 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 64,326,369.43 | 571,112.00 | 1,156,765.38 | 63,738,716.06 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 17,666,831.54 | 146,558.05 | 619,050.39 | 17,193,339.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 29,762,660.27 | 390,041.19 | 287,837.02 | 29,864,864.44 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,656,794.91 | 0.00 | 75,000.00 | 9,480,794.91 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,341,082.71 | 34,512.76 | 174,877.97 | 7,200,717.50 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 29,391.42 | 0.00 | 0.00 | 29,391.42 |
| SOFTWARE | 29,391.42 | 0.00 | 0.00 | 29,391.42 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -117,819,538.17 | 43,060,590.27 | 44,066,939.54 | -118,815,887.44 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -68,278,082.38 | 0.00 | 1,017,631.26 | -69,295,713.64 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -42,008,319.12 | 42,008,319.12 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -7,533,136.67 | 1,052,271.15 | 43,039,308.28 | -49,520,173.80 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 304,757,249.95 | 278,075,858.97 | 266,418,408.60 | 293,100,799.58 |
| PASIVO CIRCULANTE | 304,757,249.95 | 278,075,858.97 | 266,418,408.60 | 293,100,799.58 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 232,596,482.58 | 195,542,369.28 | 215,243,691.35 | 252,297,804.65 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 102,586,258.61 | 102,586,258.61 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 229,313,857.48 | 87,725,324.34 | 104,732,807.35 | 246,321,340.49 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,158,898.12 | 5,188,049.70 | 7,890,561.36 | 5,861,509.78 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 123,626.98 | 42,736.63 | 34,064.03 | 114,954.38 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 44,501,853.84 | 43,554,621.48 | 8,291,188.70 | 9,238,421.06 |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 44,501,853.84 | 43,554,621.48 | 8,291,188.70 | 9,238,421.06 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 27,658,913.53 | 38,978,868.21 | 42,884,528.55 | 31,564,573.87 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 27,658,913.53 | 38,978,868.21 | 42,884,528.55 | 31,564,573.87 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 614,421,554.94 | 996,222.99 | 19,906.03 | 613,445,236.98 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 614,421,554.94 | 996,222.99 | 19,906.03 | 613,445,236.98 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| BALANZA DE COMPROBACION | | | | |
| DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 542,708,131.52 | 0.00 | 0.00 | 542,708,131.52 |
| REVALÚOS | 74,036,577.66 | 0.00 | 0.00 | 74,036,577.66 |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 74,036,577.66 | 0.00 | 0.00 | 74,036,577.66 |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2,323,154.24 | 996,222.99 | 19,905.03 | -3,299,472.20 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -2,323,154.24 | 996,222.99 | 19,905.03 | -3,299,472.20 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 597,927,796.61 | 26,760,630.22 | 219,167,143.64 | 790,334,110.03 |
| INGRESOS DE GESTION | 583,224,781.88 | 26,724,633.49 | 218,812,681.10 | 775,312,799.47 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 513,077,020.43 | 384,585.48 | 180,341,706.07 | 693,034,141.02 |
| APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 513,077,020.43 | 384,585.48 | 180,341,706.07 | 693,034,141.02 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BALANZA DE COMPROBACIÓN | | | | |
| DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 70,147,731.43 | 26,340,048.01 | 38,470,975.03 | 82,278,658.45 |
| INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 70,147,731.43 | 26,340,048.01 | 38,470,975.03 | 82,278,658.45 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 14,703,044.75 | 36,186.73 | 354,462.54 | 15,021,310.56 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 261,124.04 | 31,791.33 | 143,883.21 | 373,215.92 |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 261,124.04 | 31,791.33 | 143,883.21 | 373,215.92 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| BALANZA DE COMPROBACIÓN | | | | |
| DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 14,441,920.71 | 4,405.40 | 210,579.33 | 14,648,094.64 |
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 1,579,613.44 | 4,398.60 | 193,461.41 | 1,768,676.25 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 12,862,307.27 | 6.80 | 17,117.92 | 12,879,418.39 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 456,305,644.71 | 223,974,943.26 | 13,767,817.68 | 666,512,770.28 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 449,093,973.84 | 191,414,982.32 | 13,767,817.68 | 626,741,138.57 |
| SERVICIOS PERSONALES | 229,226,022.79 | 71,161,726.67 | 6,146,116.28 | 294,240,632.18 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 74,397,150.54 | 24,517,415.83 | 0.00 | 98,914,566.37 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 7,395,569.92 | 2,183,551.79 | 0.00 | 9,579,141.71 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 53,610,561.93 | 15,485,494.00 | 3,647,166.62 | 65,448,889.31 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 15,727,063.80 | 5,210,608.10 | 0.00 | 20,937,671.90 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 74,509,270.20 | 22,609,313.44 | 2,498,949.66 | 94,619,633.96 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 3,565,366.40 | 1,155,342.51 | 0.00 | 4,740,728.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 113,321,973.74 | 78,164,010.11 | 3,598,277.18 | 187,889,708.67 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS C | 4,230,977.87 | 1,245,143.96 | 0.00 | 5,476,121.83 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,451,804.32 | 847,056.06 | 4,315.29 | 3,294,545.09 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 800.53 | 0.00 | 0.00 | 800.53 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 335,649.92 | 212,080.71 | 221.62 | 547,509.01 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 104,353,792.31 | 76,253,028.08 | 3,591,740.27 | 176,015,080.12 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,148,116.11 | 349,822.85 | 0.00 | 1,497,938.96 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVO | 347,844.77 | 83,538.66 | 0.00 | 431,383.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 452,987.91 | 173,339.79 | 0.00 | 626,327.70 |
| SERVICIOS GENERALES | 106,546,977.41 | 42,089,246.54 | 4,025,424.23 | 144,610,799.72 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 7,094,413.01 | 2,687,427.94 | 92,198.85 | 9,689,642.10 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 9,312,969.50 | 122,767.02 | 0.00 | 9,435,736.52 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 81,213,885.96 | 36,027,616.68 | 3,616,069.66 | 113,623,412.98 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 650,280.22 | 287,082.52 | 892.52 | 936,470.22 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4,434,454.00 | 842,699.95 | 246,577.20 | 5,030,576.75 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 366,399.02 | 190,198.03 | 0.00 | 556,597.05 |
| SERVICIOS OFICIALES | 307,491.08 | 780,417.71 | 67,686.00 | 1,020,222.79 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,167,104.82 | 1,151,036.69 | 0.00 | 4,318,141.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017**

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|--------|--------|-------------|
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--|---------------|---------------|--------|---------------|
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 7,211,670.77 | 32,559,960.94 | 0.00 | 39,771,631.71 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 5,989,406.23 | 32,147,246.49 | 0.00 | 38,136,651.72 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 30,049,833.48 | 0.00 | 30,049,833.48 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 48,791.59 | 0.00 | 48,791.59 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 3,052,893.78 | 1,017,631.26 | 0.00 | 4,070,525.04 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 2,936,512.45 | 1,030,989.16 | 0.00 | 3,967,501.61 |
| DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 1,222,264.54 | 412,715.45 | 0.00 | 1,634,979.99 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 1,222,264.54 | 412,715.45 | 0.00 | 1,634,979.99 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

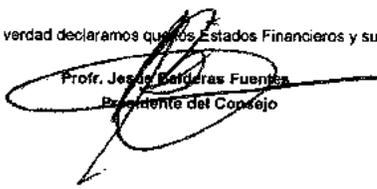
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2017

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|--------|--------|-------------|
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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"

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 del Consejo


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. n) Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| ACTIVO | 879,297,943.69 | 3,337,534,618.64 | 3,186,465,186.03 | 1,030,367,376.30 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 830,672,662.74 | 2,450,008,187.33 | 3,135,105,901.13 | 145,674,948.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 53,505,076.10 | 1,196,365,544.28 | 1,211,649,118.36 | 38,221,502.02 |
| EFFECTIVO | 4,425,006.44 | 50,761,676.01 | 50,882,926.20 | 4,503,756.25 |
| BANCOS/TESORERIA | 49,080,069.66 | 1,145,603,868.27 | 1,160,966,192.16 | 33,717,745.77 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 724,091,702.53 | 881,153,338.72 | 1,504,200,479.18 | 101,044,562.07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 2,086,946.07 | 139,500.81 | 0.00 | 2,206,446.88 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 76,817,498.11 | 152,222,140.07 | 145,245,025.27 | 85,594,612.91 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,938,961.62 | 8,138,461.22 | 8,576,080.41 | 1,499,342.43 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 641,468,296.73 | 720,655,236.82 | 1,350,379,373.50 | 11,744,159.85 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 27,630,859.20 | 6,036,680.27 | 31,408,877.97 | 2,258,661.50 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERV | 27,630,859.20 | 6,036,680.27 | 31,408,877.97 | 2,258,661.50 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 25,445,024.91 | 366,452,624.06 | 357,787,592.14 | 34,100,056.83 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 25,445,024.91 | 366,452,624.06 | 357,787,592.14 | 34,100,056.83 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 30,049,833.48 | -30,049,833.48 |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 | 30,049,833.48 | -30,049,833.48 |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 48,625,280.95 | 887,526,431.31 | 51,359,284.90 | 684,792,427.36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| BALANZA DE COMPROBACIÓN | | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 837,392,702.47 | 0.00 | 837,392,702.47 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 837,392,702.47 | 0.00 | 837,392,702.47 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 102,446,504.86 | 0.00 | 0.00 | 102,446,504.86 |
| TERRENOS | 15,401,716.40 | 0.00 | 0.00 | 15,401,716.40 |
| VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 87,044,788.46 | 0.00 | 0.00 | 87,044,788.46 |
| INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 59,669,363.69 | 5,383,281.49 | 1,312,939.13 | 63,739,716.05 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 16,968,080.20 | 846,916.79 | 621,857.79 | 17,193,339.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,907,140.68 | 2,370,966.94 | 413,263.18 | 29,864,864.44 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,992,704.91 | 1,563,090.00 | 75,000.00 | 9,480,794.91 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,801,437.90 | 602,297.76 | 203,018.16 | 7,200,717.50 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 29,391.42 | 0.00 | 29,391.42 |
| SOFTWARE | 0.00 | 29,391.42 | 0.00 | 29,391.42 |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -113,490,587.60 | 44,721,045.93 | 50,046,345.77 | -118,815,887.44 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -65,225,188.60 | 0.00 | 4,070,526.04 | -69,295,713.64 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -42,008,319.12 | 42,008,319.12 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -6,257,079.88 | 2,712,726.81 | 45,975,820.73 | -49,520,173.80 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2011 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 267,363,948.74 | 840,389,857.15 | 866,126,707.99 | 293,100,799.58 |
| PASIVO CIRCULANTE | 267,363,948.74 | 840,389,857.15 | 866,126,707.99 | 293,100,799.58 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 228,767,098.84 | 682,147,147.21 | 707,677,853.02 | 252,297,804.65 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 317,319,273.93 | 317,319,273.93 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 221,173,720.10 | 340,114,208.35 | 385,281,828.74 | 246,321,340.49 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,529,702.50 | 24,423,346.69 | 24,755,153.97 | 5,961,909.78 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 63,676.24 | 290,318.24 | 341,596.38 | 114,954.38 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 8,237,460.47 | 43,554,621.48 | 44,555,582.07 | 9,238,421.06 |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 8,237,460.47 | 43,554,621.48 | 44,555,582.07 | 9,238,421.06 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 32,359,389.43 | 114,688,088.46 | 113,893,272.90 | 31,584,673.87 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABAJOS | SALDO FINAL |
| RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 32,359,389.43 | 114,680,088.46 | 113,893,272.90 | 31,564,573.87 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 611,933,994.95 | 1,473,169.84 | 2,984,411.87 | 613,445,236.98 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 611,933,994.95 | 1,473,169.84 | 2,984,411.87 | 613,445,236.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 542,708,131.52 | 0.00 | 0.00 | 542,708,131.52 |
| REVALÚOS | 74,036,577.66 | 0.00 | 0.00 | 74,036,577.66 |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 74,036,577.66 | 0.00 | 0.00 | 74,036,577.66 |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4,810,714.23 | 1,473,169.84 | 2,984,411.87 | -3,289,472.20 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -4,810,714.23 | 1,473,169.84 | 2,984,411.87 | -3,289,472.20 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 50,835,303.47 | 841,169,413.50 | 790,334,110.03 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 50,798,493.79 | 826,111,293.26 | 775,312,799.47 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,079,217.72 | 694,113,358.74 | 693,034,141.02 |
| APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,079,217.72 | 694,113,358.74 | 693,034,141.02 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| BALANZA DE COMPROBACIÓN | | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | BALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 49,719,276.07 | 131,997,934.52 | 82,278,658.45 |
| INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZA | 0.00 | 49,719,276.07 | 131,997,934.52 | 82,278,658.45 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 36,809.68 | 15,058,120.24 | 15,021,310.56 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 31,853.76 | 405,069.68 | 373,215.92 |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | 0.00 | 31,853.76 | 405,069.68 | 373,215.92 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 4,955.92 | 14,653,050.56 | 14,648,094.64 |
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | 4,049.12 | 1,773,625.37 | 1,768,676.25 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 6.80 | 12,879,425.19 | 12,879,418.39 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 706,469,602.77 | 39,957,032.49 | 666,512,770.28 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| BALANZA DE COMPROBACIÓN | | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 666,640,487.42 | 39,899,348.85 | 626,741,138.57 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 300,434,984.77 | 6,194,352.59 | 294,240,632.18 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 98,916,622.62 | 2,056.25 | 98,914,566.37 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 9,579,141.71 | 0.00 | 9,579,141.71 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 69,115,330.99 | 3,666,441.68 | 65,448,889.31 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 20,937,671.90 | 0.00 | 20,937,671.90 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 97,145,488.54 | 2,525,854.66 | 94,619,633.98 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 4,740,728.91 | 0.00 | 4,740,728.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 216,553,383.78 | 28,663,677.11 | 187,889,706.67 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA | 0.00 | 5,539,838.17 | 83,718.34 | 5,476,121.83 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 3,312,067.80 | 17,542.71 | 3,294,545.09 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 800.53 | 0.00 | 800.53 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 581,941.86 | 14,432.84 | 547,509.01 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 204,553,926.21 | 28,538,846.09 | 176,015,080.12 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 1,504,923.99 | 6,985.03 | 1,497,938.96 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 431,383.43 | 0.00 | 431,383.43 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 648,481.80 | 22,154.10 | 626,327.70 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 149,652,118.87 | 5,041,319.15 | 144,610,799.72 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 10,286,475.60 | 596,833.50 | 9,689,642.10 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 9,445,016.52 | 9,290.00 | 9,435,736.52 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 117,716,860.89 | 4,093,447.91 | 113,623,412.98 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 937,370.86 | 800.64 | 936,470.22 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 5,281,851.57 | 281,074.82 | 5,030,576.75 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 556,897.05 | 300.00 | 556,597.05 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,087,908.79 | 67,688.00 | 1,020,222.79 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 4,329,937.59 | 11,796.28 | 4,318,141.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| CUENTA CONTABLE | BALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTID | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 39,829,315.35 | 57,683.84 | 39,771,631.71 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIO | 0.00 | 38,136,851.72 | 0.00 | 38,136,851.72 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 30,049,833.48 | 0.00 | 30,049,833.48 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 48,791.59 | 0.00 | 48,791.59 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 4,070,525.04 | 0.00 | 4,070,525.04 |

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 3,967,501.61 | 0.00 | 3,967,501.61 |
| DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U O | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 1,692,663.63 | 57,683.64 | 1,634,979.99 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 1,692,663.63 | 57,683.64 | 1,634,979.99 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISION DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVALES Y GARANTIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | |
|---|---------------|--------|--------|-------------|
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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"

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

Prof. Jesús Beltrán Fuentes
Presidente del Consejo

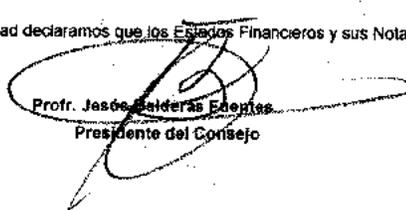
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| CÓDIGO | CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 5,641,472,893.30 | 5,641,472,893.30 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 2,099,832,851.50 | 2,099,832,851.50 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 775,688,015.39 | 776,671,276.00 | 985,280.61 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 547,475,560.11 | 775,688,015.39 | 228,210,455.28 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 547,475,560.11 | 547,475,560.11 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 3,541,640,041.80 | 3,541,640,041.80 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 776,671,276.00 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 996,957,544.00 | 860,057,036.75 | 136,900,507.25 |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 220,679,347.19 | 220,679,347.19 | 0.00 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 638,984,610.37 | 638,528,633.99 | 457,976.38 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 638,525,348.66 | 531,613,632.10 | 106,911,716.56 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 531,814,917.43 | 514,092,115.77 | 17,522,801.66 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 514,878,274.15 | 0.00 | 514,878,274.15 |

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"

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


 Prof. Jesús Calderas Edentis
 Presidente del Consejo


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

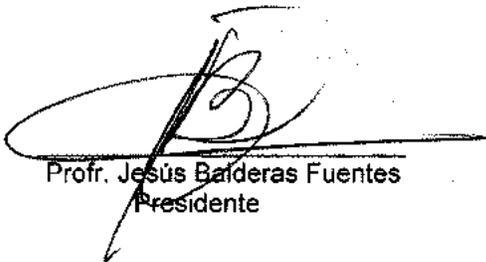


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría

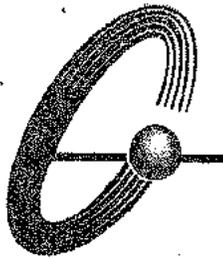
Respecto a éste punto, informamos que se anexa informe por el despacho dictaminador de auditoría independiente Carrales Cervantes y Cía. S.C. que emite la declaratoria al 31 de Diciembre de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



Carrales Cervantes y Cía. S.C.

Contadores Públicos y Consultores

**A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

**Al H. Consejo de Administración del Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.**

Presente

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por conducto de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para realizar la revisión de los estados financieros del Organismo Público Descentralizado denominado **Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación**, correspondiente al período del 01 de enero al 31 diciembre de 2017, sobre los cuales se emitirán el dictamen respectivo con relación a la razonabilidad de la información financiera de la cuenta Pública del Organismo; y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 13 segundo párrafo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 22 de Septiembre de 2017, relativo a la Declaratoria requerida a los auditores independientes en los informes de Avance de Gestión Financiera a cargo de las entidades del Ejecutivo, nos permitimos emitir la siguiente:

Declaratoria sobre la revisión de Informe de Avance de Gestión Financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad que hemos efectuado una revisión limitada al estado de situación financiera del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, al 31 de diciembre de 2017 y los correlativos estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública/patrimonio, de flujos de efectivo y de cambios en la situación financiera por el período del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017, debido a que la información nos fue proporcionada el 30 de enero de 2018 por la Administración de la entidad, unidad responsable de dicha información, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas significativas y otra información explicativa.

El resultado parcial de nuestra auditoría se describen las situaciones más relevantes detectadas durante el período revisado.

Respecto a la situación que guarda el control interno, así como el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental, se ha formulado un reporte de observaciones que forman parte integral de este documento,

en el que se plasman las debilidades y sugerencias, que de acuerdo al proceso de seguimiento se informa el status que guarda en el reporte estadístico establecido.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros.

La administración de la entidad es responsable de la preparación de estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2017.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre que los estados financieros en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Resultado parcial de Auditoría

A continuación se presentan las situaciones más relevantes detectadas durante nuestra revisión.

1. De las sesenta y seis cuentas bancarias que tienen saldo al 31 de diciembre de 2017, no se nos proporcionaron las conciliaciones correspondientes.

| CUENTA | DESCRIPCION | Saldos al 31/Dic/2017. | Fecha de Última Conciliación Recibida |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.2.98 | BANCOMER CTA. 0101188380 | 11,880,830.85 | 30/09/2015 |
| 1.1.1.2.106 | BANCOMER CTA. 0101170511 | 15,033.52 | 30/06/2017 |
| 1.1.1.2.144 | SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702691256 | 1,503,070.84 | 31/12/2016 |
| 1.1.1.2.148 | BANCOMER CTA. 01063922679 | 10,604,524.13 | 30/06/2016 |
| 1.1.1.2.150 | INVERLAT CTA. 18702765330 | 846,293.61 | 31/03/2017 |

2. No se nos proporcionó la siguiente información y/o documentación correspondiente al cuarto trimestre de 2017.
 - Conciliación de saldos del capítulo 1000 – Servicios personales y los importes presentados en la nómina del personal acumulada al 31 de diciembre de 2017.
 - Conciliación de saldos de las retenciones de ISR por sueldos y salarios registrados en la nómina contra los registros contables cuentas por pagar.
3. Como se menciona en la Nota ESF 08, Bienes Muebles, inmuebles e intangibles, al 31 de Diciembre de 2017, de los veintiocho inmuebles que la entidad incluye en el rubro de bienes inmuebles por importe total de \$ 102, 446,504.86, siete (7) de ellos, de acuerdo con la información documental pertenecen a terceros, y dos inmuebles carecen de contrato y escritura de propiedad.
4. Al 31 de diciembre 2017, no se ha concluido el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, el plazo para realizar los registros contables con base en las reglas de Registro y valoración del patrimonio, venció el 31 de diciembre de 2014.

- Llevar a cabo el Levantamiento físico de los bienes muebles e inmuebles que se refiere el artículo 23 de la Ley.
- Que el Inventario esté debidamente conciliado con el registro contable.
- Que en el caso de los Bienes Inmuebles no se establezca un valor inferior al catastral que corresponda.

Otras responsabilidades de la información.

Los estados financieros se preparan por la administración de la entidad sobre la base de normas contables y gubernamentales, para cumplir con los requerimientos normativos y gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del ejercicio de 2017 los cuales están preparados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014 por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Otras Cuestiones.

1. La entidad está en proceso de concluir el manual de contabilidad específico e Instructivo de cuentas, como herramientas necesarias para registrar correctamente las operaciones y transacciones, en apego a las disposiciones legales y técnicas que aplican.

CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.


C.P.C. Pedro Luis Carrales Cervantes
Cédula Profesional 171736

Saltillo, Coahuila a 31 de enero de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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 1° de enero al 31 de diciembre 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 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- i) Intereses de la deuda del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.



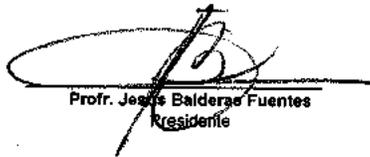
**II. a) Estado Analítico de Ingresos del que se
derivará la Presentación en Clasificación
Económica**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Clasificación Económica | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3= 1+2) | 4 | 5 | (8= 5-1) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 687,109,410.00 | 0.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 472,175,079.24 | -214,934,330.78 |
| OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 687,109,410.00 | 0.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 472,175,079.24 | -214,934,330.78 |
| APORTACIONES DE INSTITUCIONES ESTADO | 687,109,410.00 | 0.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 472,175,079.24 | -214,934,330.78 |
| U.A. DE C. | 332,567,615.00 | 0.00 | 332,567,615.00 | 292,915,803.63 | 292,915,803.63 | -39,651,811.37 |
| U.A.A.A.N. | 68,636,645.00 | 0.00 | 68,636,645.00 | 41,054,497.87 | 41,274,499.95 | -27,362,145.05 |
| I.T.S. | 37,874,823.00 | 0.00 | 37,874,823.00 | 18,263,514.71 | 16,873,795.96 | -21,001,027.64 |
| DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS | 13,163,702.00 | 0.00 | 13,163,702.00 | 16,284,619.04 | 16,211,351.26 | 3,047,649.26 |
| DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS | 155,995,544.00 | 0.00 | 155,995,544.00 | 198,635,088.84 | 45,200,896.28 | -110,794,647.74 |
| DIRECCION DE PENSIONES (PENSIONADOS) | 1,587,143.00 | 0.00 | 1,587,143.00 | 1,976,723.82 | 2,400,069.95 | 812,926.95 |
| DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS | 39,899,763.00 | 0.00 | 39,899,763.00 | 33,393,716.88 | 18,379,901.31 | -21,519,861.69 |
| SERVICIO MEDICO | 5,545,193.00 | 0.00 | 5,545,193.00 | 988,270.86 | 962,171.87 | -4,583,021.03 |
| FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES | 23,538,771.00 | 0.00 | 23,538,771.00 | 20,027,516.06 | 20,027,516.06 | -3,511,254.94 |
| SECRETARIA DE FIANZAS SNT E (BASE) | 2,835,143.00 | 0.00 | 2,835,143.00 | 3,947,943.05 | 3,540,843.44 | 705,700.44 |
| SEGURO DEL MAESTRO | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 134,461.80 | 179,911.55 | -160,088.45 |
| SERVICIO MEDICO (EVENTUAL) | 1,503,324.00 | 0.00 | 1,503,324.00 | 2,241,688.34 | 0.00 | -1,503,324.00 |
| SERVICIO MEDICO CONTRATO | 3,621,744.00 | 0.00 | 3,621,744.00 | 1,594,154.51 | 1,594,154.51 | -2,027,589.49 |
| JUBILADOS U.A. DE C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,398.50 | 392,398.50 | 392,398.50 |
| JUBILADOS U.A.A.A.N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,251,715.61 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONADOS U.A.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,473,795.66 | 4,473,795.66 | 4,473,795.66 |
| BENEFICIARIOS U.A.C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,188,050.63 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONADOS U.A.A.A.N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524,231.39 | 0.00 | 0.00 |
| BENEFICIARIOS U.A.A.A.N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,336,588.97 | 3,336,588.97 | 3,336,588.97 |
| SUSTITUCION (ESTADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,421.34 | 126,421.34 | 126,421.34 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,284,959.52 | 4,284,959.52 | 4,284,959.52 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,215.92 | 373,215.08 | 373,215.08 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,215.92 | 373,215.08 | 373,215.08 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 89,561,866.00 | 0.00 | 89,561,866.00 | 82,278,658.45 | 74,927,265.79 | -14,634,600.21 |
| RECUPERACIONES | 89,561,866.00 | 0.00 | 89,561,866.00 | 82,278,658.45 | 74,927,265.79 | -14,634,600.21 |
| Total | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 775,686,015.39 | 547,475,560.11 | -229,196,715.89 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Residente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 Octubre al 31 de Diciembre de 2017

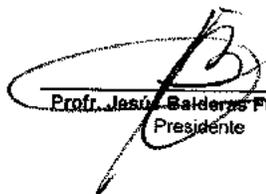
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | (6=5-1) |
| Ingresos del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,215.92 | 373,215.92 | 373,215.92 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,215.92 | 373,215.92 | 373,215.92 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 775,312,799.00 | 547,102,345.03 | -229,568,930.97 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 687,109,410.00 | 0.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 472,175,079.24 | -214,934,330.76 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 89,561,866.00 | 0.00 | 89,561,866.00 | 82,278,658.45 | 74,927,265.79 | -14,634,600.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 775,686,016.39 | 547,475,560.95 | -229,195,715.89 |
| | | | | 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 Puentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analitico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Resaudado | |
| | 1 | 2 | (3=1+2) | 4 | 5 | |
| | | | | | | (6=5-1) |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 687,109,410.00 | 0.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 472,175,079.24 | -214,934,330.76 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,215.92 | 373,215.92 | 373,215.92 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 89,561,866.00 | 0.00 | 89,561,866.00 | 82,278,658.45 | 74,927,265.79 | -14,634,600.21 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 775,686,015.39 | 547,475,560.95 | -229,195,715.89 |
| | | | | 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| OFICINAS CENTRALES | 684,698,350.00 | -18,982,970.02 | 665,715,379.98 | 574,350,359.15 | 469,008,060.42 | 91,365,020.83 |
| CLINICAS | 80,147,531.00 | -20,954,359.98 | 59,193,171.02 | 21,411,324.80 | 18,968,492.81 | 37,781,846.22 |
| FARMACIAS | 4,933,716.00 | 39,122,000.00 | 44,055,716.00 | 41,193,488.81 | 25,740,120.84 | 2,862,227.19 |
| FARMACIAS PERIFERICAS | 6,891,679.00 | 815,330.00 | 7,707,009.00 | 1,570,175.90 | 1,161,800.08 | 6,136,833.10 |
| Total del Gasto | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |

"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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | 3 = (1 + 2) Modificado | 4 Devengado | 5 Pagado | 6 = (3 - 4) Subejercicio |
| Gasto Corriente | 756,121,276.00 | -19,000.00 | 756,102,276.00 | 633,321,934.74 | 510,226,723.28 | 122,780,341.26 |
| Gasto de Capital | 20,550,000.00 | 19,000.00 | 20,569,000.00 | 5,203,413.92 | 4,651,550.87 | 15,365,586.08 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |

" 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

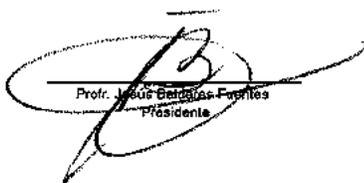
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

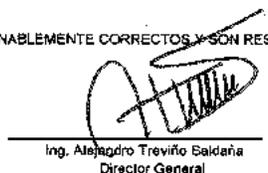
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3-4) |
| Servicios Personales | 297,991,548.00 | 14,810,831.69 | 312,802,379.69 | 294,240,632.18 | 291,664,204.70 | 18,361,747.51 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 122,429,938.00 | -22,222,022.50 | 100,207,915.50 | 98,503,233.43 | 98,503,233.43 | 704,680.07 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 15,249,502.00 | -4,685,133.00 | 10,364,369.00 | 8,990,474.65 | 8,990,474.65 | 1,373,894.35 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 69,019,840.00 | 1,904,553.00 | 70,924,393.00 | 65,448,889.31 | 62,784,432.44 | 5,475,503.89 |
| Seguridad Social | 22,276,465.00 | 13,000.00 | 22,289,465.00 | 20,937,671.90 | 20,937,671.90 | 1,351,793.10 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 54,750,544.00 | 39,146,434.19 | 103,897,078.19 | 94,619,533.98 | 94,607,663.37 | 9,277,444.21 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 4,265,161.00 | 654,000.00 | 4,919,161.00 | 4,740,728.91 | 4,740,728.91 | 178,432.09 |
| Materiales y Suministros | 252,960,648.00 | -13,061,289.98 | 239,928,758.02 | 193,207,054.90 | 116,667,794.21 | 48,721,703.12 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 6,953,419.00 | 3,147,000.00 | 10,100,419.00 | 5,476,121.83 | 3,898,383.21 | 4,824,267.17 |
| Alimentos y Utensilios | 2,589,596.00 | 1,096,000.00 | 3,685,596.00 | 3,294,545.09 | 3,061,649.58 | 391,050.91 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 800.53 | 800.53 | 2,199.47 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 555,310.00 | 631,000.00 | 1,186,310.00 | 547,509.01 | 420,388.34 | 638,600.99 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 237,321,353.00 | -16,998,559.98 | 220,322,793.02 | 181,332,428.35 | 107,210,867.30 | 36,990,364.67 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,428,883.00 | 549,000.00 | 1,978,383.00 | 1,497,938.96 | 1,467,143.25 | 480,444.04 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,647,353.00 | -1,925,230.00 | 722,123.00 | 431,363.43 | 278,631.99 | 290,739.57 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,494,134.00 | 436,000.00 | 1,930,134.00 | 626,327.70 | 529,932.01 | 1,303,806.30 |
| Servicios Generales | 205,139,680.00 | -1,575,541.71 | 203,564,138.29 | 145,874,247.88 | 101,787,896.61 | 57,689,890.63 |
| Servicios Básicos | 12,780,280.00 | 1,120,000.00 | 13,900,280.00 | 9,699,642.11 | 8,963,889.90 | 4,210,617.89 |
| Servicios de Arrendamiento | 15,693,968.00 | 1,316,000.00 | 17,009,968.00 | 9,435,736.52 | 624,545.88 | 7,574,231.46 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 150,349,718.00 | -5,602,071.71 | 144,747,646.29 | 113,823,412.98 | 81,023,029.35 | 31,124,233.31 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 2,011,356.00 | -85,000.00 | 1,926,356.00 | 936,470.22 | 909,896.72 | 989,885.78 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 12,118,105.00 | 1,258,500.00 | 13,376,605.00 | 5,030,576.75 | 4,468,425.22 | 8,346,029.25 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 13,439.00 | 0.00 | 13,439.00 | 0.00 | 0.00 | 13,439.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,056,650.00 | 57,000.00 | 1,113,650.00 | 558,597.05 | 556,597.05 | 567,052.95 |
| Servicios Oficiales | 1,916,246.00 | -67,000.00 | 1,849,246.00 | 1,020,222.79 | 909,279.79 | 829,023.21 |
| Otros Servicios Generales | 9,199,937.00 | 427,030.00 | 9,626,967.00 | 5,581,589.24 | 4,312,252.90 | 4,045,377.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,550,000.00 | 26,000.00 | 20,576,000.00 | 5,203,413.92 | 4,658,378.63 | 15,372,588.08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,458,000.00 | 244,000.00 | 1,702,000.00 | 804,927.52 | 699,926.39 | 897,072.48 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 10,500.00 | 7,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 6,827.76 | 17,500.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,450,000.00 | 882,000.00 | 5,332,000.00 | 2,245,560.78 | 1,855,519.59 | 3,086,439.22 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 1,563,090.00 | 1,563,090.00 | 2,936,910.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,631,500.00 | 510,200.00 | 6,141,700.00 | 560,444.20 | 516,084.20 | 5,581,256.80 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 4,000,000.00 | -1,617,200.00 | 2,382,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,382,800.00 |
| Activos Intangibles | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 29,391.42 | 26,930.69 | 470,608.58 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 139,145,927.34 |

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


Prof. Jesús Bertrán Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Baldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

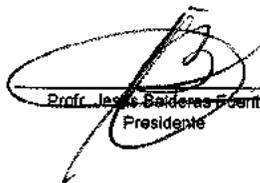
**II. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos por Clasificación
Funcional**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |
| Protección Ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Salud | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |

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


 Prof. Jesús Saldaña Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

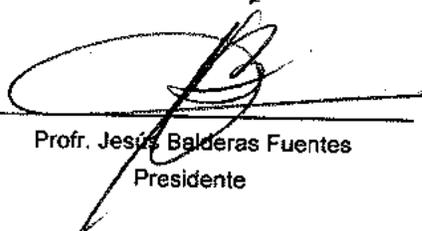
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

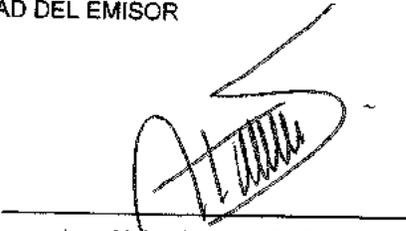
Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ² |
|---|----------------|----------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 776,671,276.00 | 775,685,015.39 | 547,475,560.11 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 776,671,276.00 | 775,685,015.39 | 547,475,560.11 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | 137,159,666.73 | 32,597,285.96 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 137,159,666.73 | 32,597,285.96 |
| 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 | 137,159,666.73 | 32,597,285.96 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ² |
| 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 |

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- b) Programas y proyectos de inversión del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- c) Indicadores de resultados acumulados al cuarto 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) 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. a) Gastos por Categoría Programática

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |
| Prestación de Servicios Públicos | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |

* 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. b) Programas y Proyectos de Inversión

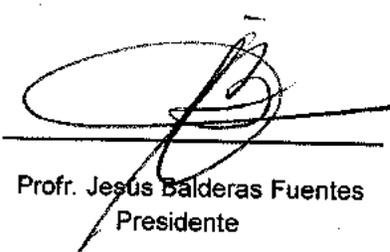
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

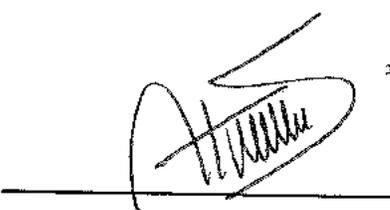
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | IMPORTE |
|---|----------------------------|
| 5100 MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN. | 804,927.52 |
| 5200 MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 |
| 5300 EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 2,245,560.78 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,563,090.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 560,444.20 |
| 5900 ACTIVOS INTANGIBLES | 29,391.42 |
| TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 | <u>5,203,413.92</u> |



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. c) Indicadores de Resultados Acumulados

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

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

| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|---|
| LIQUIDEZ | LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE | ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE | SOLVENCIA | Activo corriente /Pasivo corriente | | 0.50 | Por cada peso de obligación cuenta con \$0.50 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo. |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 145,574,948.94 | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |

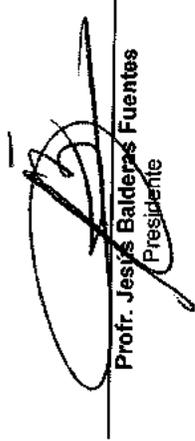
| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---|
| LIQUIDEZ | CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE | CAPITAL DE TRABAJO | Activo corriente - Pasivo corriente | | -147,525,850.64 | El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-147,525,850.64 pesos para atender las obligaciones. |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 145,574,948.94 | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |

| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|----------|-------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---|
| LIQUIDEZ | PRUEBA ACIDA | ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE | PRUEBA ACIDA | Activo corriente - Pasivo corriente | | 0.38 | 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 alcanzara a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes. |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 145,574,948.94 | | |
| | INVENTARIO | | | | 34,100,056.83 | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |

| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|--|
| SOLVENCIA | ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | | 0.28 | EL PATRIMONIO ESTA .28 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |
| | PATRIMONIO | | | | 1,030,367,376.31 | | |

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

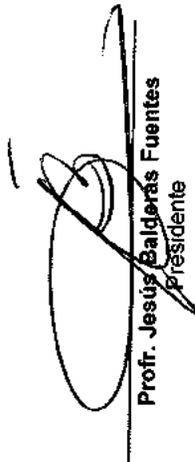
| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------|--|
| GESTIÓN | IMPACTO DE NÓMINA | GASTO NÓMINA 1000 / INGRESOS | GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS | COSTO NÓMINA / INGRESOS | | 0.53 | DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 53% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES |
| | SERVICIOS PERSONALES PAGADOS | | | | 291,584,204.70 | | |
| | INGRESOS RECAUDADOS | | | | 547,475,560.11 | | |

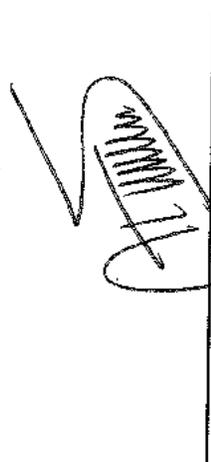

Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

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

| DENOMINACIÓN | TIPO DE INDICADOR | | DIMENSIÓN A MEDIR | | | | VALOR DE LA META | | | CUMPLIMIENTO DE LA META | | AVANCE DE PROCESOS | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | GESTION | ESTRATÉGICO | EFICACIA | EFICIENCIA | ECONOMÍA | UNIDAD DE MEDIDA | ABSOLUTO (A) | | PROGRAMADO PRESUPUESTO ANUAL (C) | REALIZADO (D) | VALOR DE LA META (B/A) | | CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C) |
| | | | | | | | PRESUPUESTO ANUAL | TRIMESTRAL | | | RELATIVO (B) | REALIZADO | |
| CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | X | | | | | MONETARIO | 687,109,410.00 | 170,907,426.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 0.25 | 1.01 | |
| INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | X | | X | | | MONETARIO | 89,561,866.00 | 21,791,298.00 | 89,561,866.00 | 82,279,668.45 | 0.24 | 0.92 | |
| SERVICIOS PERSONALES | X | | X | | | MONETARIO | 297,991,548.00 | 70,178,615.00 | 297,991,548.00 | 294,240,632.16 | 0.24 | 0.99 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | X | | X | | | MONETARIO | 252,990,048.00 | 61,921,708.00 | 252,990,048.00 | 193,207,054.90 | 0.24 | 0.76 | |
| SERVICIOS GENERALES | X | | X | | | MONETARIO | 206,139,680.00 | 45,023,825.00 | 206,139,680.00 | 145,874,247.66 | 0.22 | 0.71 | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | X | | X | | | MONETARIO | 20,550,000.00 | 2,667,670.00 | 20,550,000.00 | 5,203,413.92 | 0.13 | 0.25 | |


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2017

| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|-----------|---|
| LIQUIDEZ | LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE | ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE | SOLVENCIA | Activo corriente /Pasivo corriente | | 0.50 | Por cada peso de obligación cuenta con \$0.50 pesos para respaldarla, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para hacerle frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo. |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 145,574,948.94 | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |

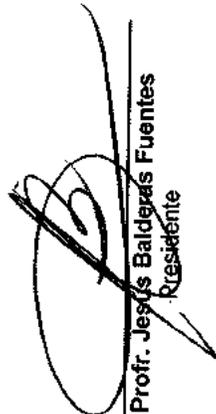
| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---|
| LIQUIDEZ | CAPITAL DE TRABAJO | ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE | CAPITAL DE TRABAJO | Activo corriente - Pasivo corriente | | -147,525,850.64 | El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-147,525,850.64 pesos para atender las obligaciones. |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 145,574,948.94 | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |

| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|----------|-------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------|--|
| LIQUIDEZ | PRUEBA ACIDA | ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE | PRUEBA ACIDA | Activo corriente - Pasivo corriente | | 0.38 | 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 | | | | 145,574,948.94 | | |
| | INVENTARIO | | | | 34,100,056.83 | | |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |

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 DICIEMBRE DE 2017

| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|--|
| SOLVENCIA | ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS | PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | | 0.28 | EL PATRIMONIO ESTA .28 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES |
| | PASIVO CIRCULANTE | | | | 293,100,799.58 | | |
| | PATRIMONIO | | | | 1,030,367,376.31 | | |

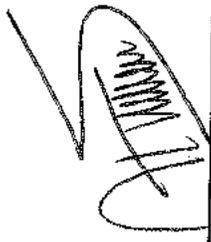
| TIPO | DESCRIPCIÓN | FÓRMULA | INDICADOR | PROCEDIMIENTO | IMPORTE | RESULTADO | INTERPRETACIÓN |
|---------|------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------|---|
| GESTIÓN | IMPACTO DE NÓMINA | GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS | GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS | COSTO NÓMINA / INGRESOS | | 0.53 | DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 53% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES |
| | SERVICIOS PERSONALES PAGADOS | | | | 291,564,204.70 | | |
| | INGRESOS RECAUDADOS | | | | 547,475,560.11 | | |


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Residente

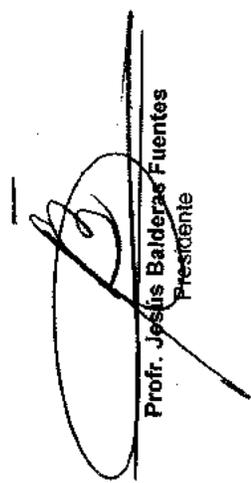

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

| DENOMINACIÓN | TIPO DE INDICADOR | | DIMENSIÓN A MEDIR | | | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META | | | CUMPLIMIENTO DE LA META | | AVANCE DE PROCESOS | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| | GESTION | ESTRATEGICO | EFICACIA | EFICIENCIA | ECONOMIA | | ABSOLUTO (A) | RELATIVO (B) | PROGRAMADO (C) | REALIZADO (D) | VALOR DE LA META (B/A) | CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C) | PORCENTAJE | |
| | | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO ANUAL | PRESUPUESTO TRIMESTRAL |
| CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | X | | | | | MONETARIO | 170,907,426.00 | 687,109,410.00 | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 0.25 | 1.01 | | |
| SERVICIOS PERSONALES | X | | X | | | MONETARIO | 21,791,298.00 | 89,561,866.00 | 89,561,866.00 | 82,278,658.45 | 0.24 | 0.92 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | X | | X | | | MONETARIO | 70,178,615.00 | 297,991,548.00 | 297,991,548.00 | 294,240,632.18 | 0.24 | 0.99 | | |
| SERVICIOS GENERALES | X | | X | | | MONETARIO | 61,921,708.00 | 252,990,048.00 | 252,990,048.00 | 193,207,054.90 | 0.24 | 0.76 | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | X | | X | | | MONETARIO | 45,023,825.00 | 205,139,680.00 | 205,139,680.00 | 145,874,247.68 | 0.22 | 0.71 | | |
| | | | | | | MONETARIO | 2,667,670.00 | 20,550,000.00 | 20,550,000.00 | 5,203,413.92 | 0.13 | 0.25 | | |



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. e) Resultado de la Evaluación de los Programas de la Entidad Federativa

Del 01 de Octubre de Diciembre de 2017

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

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:
INGRESOS ESTIMADO \$ 776,671,276.00

| DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | DEVENGADO A DICIEMBRE | % CUMPLIMIENTO |
|---|----------------|-----------------------|----------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 687,109,410.00 | 693,034,141.02 | 100.86% |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 373,215.92 | 100.00% |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 89,561,866.00 | 82,278,656.45 | 91.87% |

TOTAL **776,671,276.00** **775,686,015.39** **99.87%**

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 776,671,276.00

| PROGRAMA | DESCRIPCIÓN | AUTORIZADO | DEVENGADO A DICIEMBRE | % CUMPLIMIENTO |
|----------|--|---------------|-----------------------|----------------|
| 1.01 | Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes. | 1,058,650.00 | 566,597.05 | 52.68% |
| 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 | 5,251,518.87 | 680.79% |
| 1.03 | Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periféricas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico. | 38,408,402.00 | 137,179,575.57 | 357.16% |
| 1.04 | Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia. | 120,000.00 | 29,409.00 | 24.51% |
| 1.05 | Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales. | 310,711.00 | 148,940.87 | 47.94% |
| 1.06 | Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico | 2,540,994.00 | 143,235.65 | 5.64% |

1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

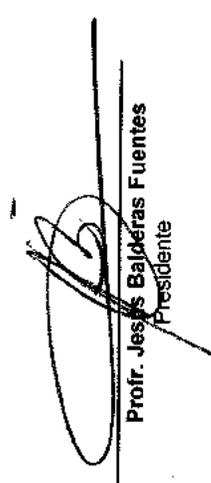
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

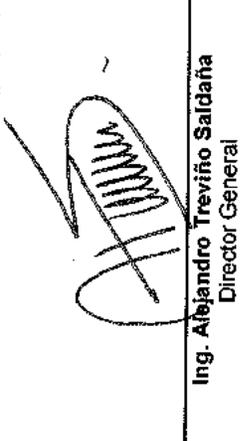
| | | | | | |
|---|------|---|----------------|----------------|---------|
| | 1.07 | Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico. | 6,642,708.00 | 5,327,180.96 | 80.20% |
| | 1.08 | Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, fianzas, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. | 18,905,908.00 | 20,080,790.12 | 106.21% |
| | 1.09 | Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. | 308,797,254.00 | 300,757,224.45 | 97.40% |
| 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. | 127,584,444.00 | 80,389,623.08 | 70.85% |
| | 2.02 | Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesareas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios. | 166,521,763.00 | 33,441,059.81 | 20.08% |
| 3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X | 3.01 | Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasónicos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras. | 54,310,192.00 | 17,088,864.19 | 31.47% |
| | 4.01 | Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periferias del servicio médico. | 13,196,873.00 | 682,605.08 | 5.17% |
| 4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR | 4.02 | Atender, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periferias y demás con motivo de la operación del Servicio Médico. | 31,743,988.00 | 24,109,797.40 | 75.95% |
| | 4.03 | Cubrir las necesidades de materiales, relaciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico. | 3,830,349.00 | 2,318,703.76 | 60.54% |

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

| | | | | | |
|-------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN | 5.01 | <p>Divulgar los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.</p> | 13,439.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 5.02 | <p>Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.</p> | 1,916,246.00 | 1,020,222.79 | 53.24% |
| TOTAL | | | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 82.21% |

| CAPITULO | AUTORIZADO | DEVENGADO A DICIEMBRE | % CUMPLIMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | 297,991,548.00 | 294,240,832.18 | 98.74% |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 252,990,048.00 | 193,207,054.90 | 76.37% |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 205,139,680.00 | 145,874,247.66 | 71.11% |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 20,550,000.00 | 5,203,413.92 | 25.32% |
| TOTAL | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 82.21% |


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2017.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre 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 cuarto trimestre de 2017.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para prestación 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2017.
- i) Acuse de recepción impresa correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del 2017.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

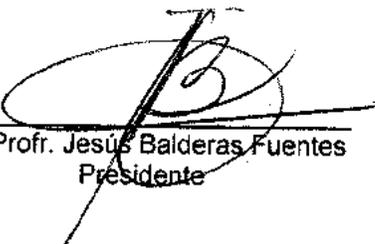


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Diciembre de 2017.



Prof. Jesús Baideras Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

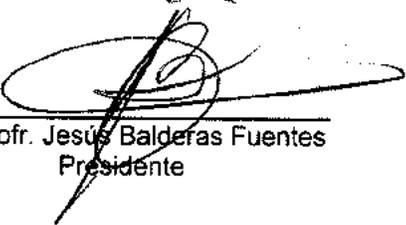


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Diciembre de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

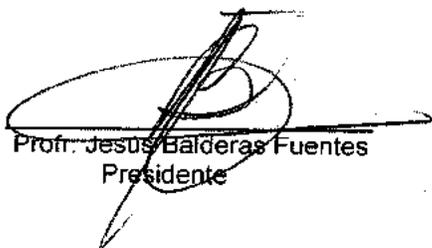


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Diciembre de 2017.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

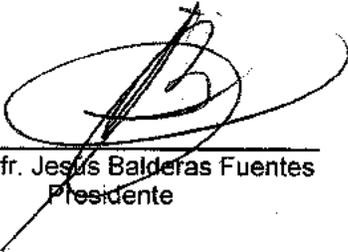


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

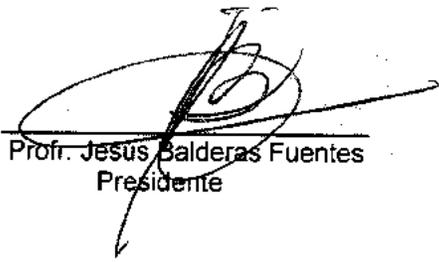
**IV. e) El Informe sobre la situación que guardan los
Contratos de Proyectos para Prestación de
Servicios (PPS)**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

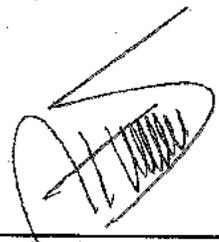
IV. INFORMACION ADICIONAL

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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. f) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

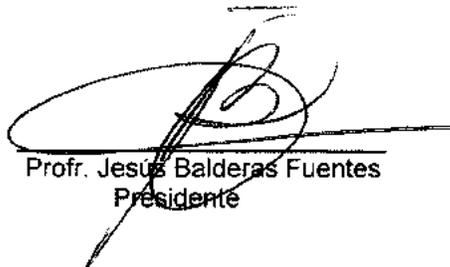
IV. INFORMACION ADICIONAL

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 Octubre al 31 de Diciembre 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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

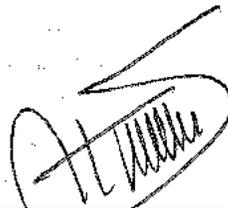
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

El cuadernillo del informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Tréviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| 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 |
| 1.1.1.2.10 | BANCOMER CTA. 0154110374 | 0.00 |
| 1.1.1.2.11 | BANCOMER CTA. 0154110471 | 0.00 |
| 1.1.1.2.13 | BANCOMER CTA. 0154111095 | 0.00 |
| 1.1.1.2.15 | BANCOMER CTA. 0154111850 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16 | BANCOMER CTA. 0154118529 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.17 | BANCOMER CTA. 0154118782 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.18 | BANCOMER CTA. 0154119177 | 0.00 |
| 1.1.1.2.20 | BANCOMER CTA. 0154119347 | 0.00 |
| 1.1.1.2.22 | BANCOMER CTA. 0154119630 | 0.00 |
| 1.1.1.2.25 | BANCOMER CTA. 0160051926 | 0.00 |
| 1.1.1.2.29 | BANCOMER CTA. 0154118642 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.30 | BANCOMER CTA. 0154098811 | 0.00 |
| 1.1.1.2.32 | BANCOMER CTA. 0154118693 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.33 | BANCOMER CTA. 0154118847 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.34 | BANCOMER CTA. 0154119088 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.57 | BANCOMER CTA. 0166358810 (DI) | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.76 | BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS) | 0.00 |
| 1.1.1.2.82 | BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38) | 0.00 |
| 1.1.1.2.84 | BANCOMER CTA. 0190319120 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.85 | BANCOMER CTA. 0190319228 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.86 | BANCOMER CTA. 0190319376 | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.92 | BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES) | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.94 | BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO) | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.95 | BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA) | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.96 | BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ) | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.97 | BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA) | 15,000.00 |
| 1.1.1.2.100 | BANCOMER CTA. 0101237470 | 15,341.75 |
| 1.1.1.2.102 | BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN) | 0.00 |
| 1.1.1.2.103 | BANCOMER CTA. 0101170414 | 0.00 |
| 1.1.1.2.109 | BANCOMER CTA. 0101605852 | 30.84 |
| 1.1.1.2.110 | BANCOMER CTA. 0101606417 | 1,535.41 |
| 1.1.1.2.111 | BANCOMER CTA. 0101606964 | 298.85 |
| 1.1.1.2.112 | BANCOMER CTA. 0101606999 | 4,277.53 |
| 1.1.1.2.113 | BANCOMER CTA. 0101607006 | 12,998.55 |
| 1.1.1.2.114 | BANCOMER CTA. 0101607111 | 1,512.90 |
| 1.1.1.2.115 | BANCOMER CTA. 0101607618 | 2,027.44 |
| 1.1.1.2.116 | BANCOMER CTA. 0101607715 | 4,408.59 |
| 1.1.1.2.117 | BANCOMER CTA. 0101607723 | 14,876.59 |
| 1.1.1.2.118 | BANCOMER CTA. 0101608150 | 991.23 |
| 1.1.1.2.119 | BANCOMER CTA. 0101608282 | 385.83 |
| 1.1.1.2.120 | BANCOMER CTA. 0101608363 | 419.73 |
| 1.1.1.2.121 | BANCOMER CTA. 0101608592 | 2,188.67 |
| 1.1.1.2.122 | BANCOMER CTA. 0101608673 | 2,301.52 |
| 1.1.1.2.123 | BANCOMER CTA. 0101608800 | 59,515.64 |
| 1.1.1.2.124 | BANCOMER CTA. 0101608924 | 53,440.52 |
| 1.1.1.2.125 | BANCOMER CTA. 0101609076 | 29,090.28 |
| 1.1.1.2.126 | BANCOMER CTA. 0101611429 | 13,390.56 |
| 1.1.1.2.127 | BANCOMER CTA. 0101613057 | 4,117.08 |
| 1.1.1.2.128 | BANCOMER CTA. 0101613286 | 5,414.62 |
| 1.1.1.2.129 | BANCOMER CTA. 0101613499 | 6,450.32 |
| 1.1.1.2.130 | BANCOMER CTA. 0101613596 | 2,185.25 |
| 1.1.1.2.131 | BANCOMER CTA. 0101613766 | 0.00 |
| 1.1.1.2.132 | BANCOMER CTA. 0101613804 | 15,230.93 |
| 1.1.1.2.134 | BANCOMER CTA. 0101614118 | 18,230.67 |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| | | |
|-------------|--------------------------|--------------|
| 1.1.1.2.135 | BANCOMER CTA. 0101615084 | 2,923.74 |
| 1.1.1.2.136 | BANCOMER CTA. 0101615238 | 161.23 |
| 1.1.1.2.137 | BANCOMER CTA. 0101615394 | 9.07 |
| 1.1.1.2.138 | BANCOMER CTA. 0101617869 | 1,637.12 |
| 1.1.1.2.139 | BANCOMER CTA. 0101618113 | 4,979.96 |
| 1.1.1.2.140 | BANCOMER CTA. 0101618148 | 2,829.76 |
| 1.1.1.2.141 | BANCOMER CTA. 0101627805 | 2,587.69 |
| 1.1.1.2.145 | BANCOMER CTA. 0102310368 | 46,921.70 |
| 1.1.1.2.146 | BANCOMER CTA. 0104378105 | 0.00 |
| 1.1.1.2.147 | INVERLAT CTA 18702765497 | 5,532,056.93 |
| 1.1.1.2.149 | INVERLAT CTA 18702765322 | 1,252,992.51 |
| 1.1.1.2.154 | BANCOMER CTA. 0107246927 | 43,098.85 |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANGOMER CTA: 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Tomás Zavazos Cruz
Jefatura Farmacias

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 CASTAÑOS**

BANCO: BANCOMER

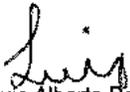
CTA. 0154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

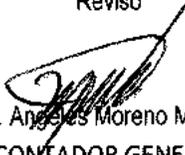
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

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

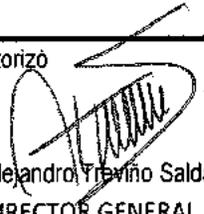
Elaboró


Luis Alberto Perez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizo


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: DICIEMBRE 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

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA JUAREZ**

BANCO: BANCOMER

CTA: 0154108422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.7

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

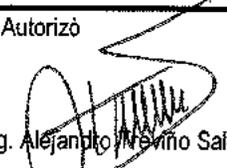
Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Andrés Moreno Martínez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Nevino Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO BANCOMER

CTA 0154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angélica Moreno Martínez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Galdaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PARRAS

BANCO: BANGOMER

CTA: 0154110374

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.10

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

-

Elaboró

Revisó

Autorizó


Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCCOTA 154110471

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES D. DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

LUIS F. VALDES A.
AUXILIAR CONTABLE

C.P. MARIA DE LOS ANGELES
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO BANCOMER CTA154111095

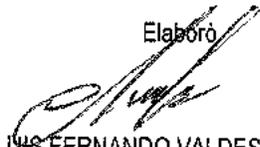
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : NC DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

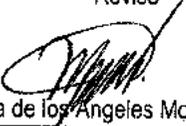
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró


LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS

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: BANCO CTA. 154111850

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES: DICIEMBRE 2017

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

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIA

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

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

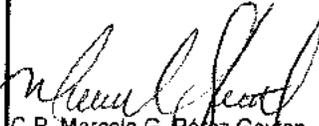
\$ 15,000.00

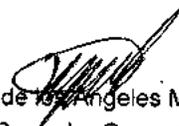
| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|
| | | | \$ 15,000.00 |
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| 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

Revisò

Autorizó


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


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


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: DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

15,000.00

Fecha Referencia Concepto Importe

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz

Maria de los Angeles Moreno Mtz.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA: 0154119177

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 111210

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 (concillado)

\$

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA SABINAS

BANCO BANCOMER CTA 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.12.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

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

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

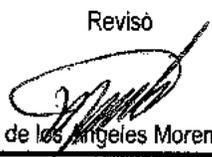
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ -

Elaboró


Miguel Angel Castro Ibarra
auxiliar contable

Revisó


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

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

BANCO BANGOMER CTA. 154119630
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 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**

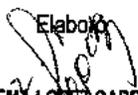
BANCO: BANCOMER CTA. 160051926

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.12.25

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER C.A. EST. 0154118642 CI. PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1/1/12-29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

CITA: 0154088811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 11511230

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

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

Revisó

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

Autorizó

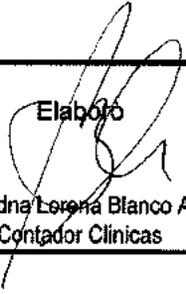
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

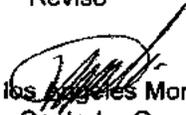
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

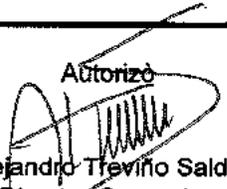
BANCO BANCOMER CTA 0154178693 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

CTA. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
AUX. CONTABILIDAD

Maria de los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Ing. Alejandro Treño Saldaña
Subdirector Financiero

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE BANCO BANCOMER CTA 0154190088 DE TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 111234

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

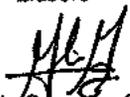
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

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 rts. | | | |
| 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 C.T. 0155605615 T.E.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1711276

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) | | | | \$ | <u> </u> |

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco a.
Contador de 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 0191286110

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

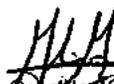
\$ -

| 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

Revisó

Autorizó


 Gloria Gabriela González
 Contabilidad Of. Centrales


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


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

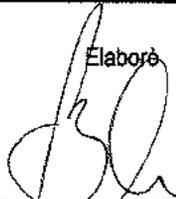
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 019039120 CL: PIEDRAS NEGRAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE: 1117284

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|---|---------------------|
| Menos: | | Movimlentos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x 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 Clínicas

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. 0190519228

CLINICA SABINAS

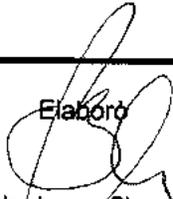
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE 111285

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 (concillado) | | | | \$ | <u><u>15,000.00</u></u> |

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

FONDO FON: BANCO BANCOMER CTA: 0180319376 EL TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 141286

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 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 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

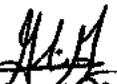
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

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) | | | |
| | | | |
| Saldo según contabilidad (concillado) | | | <u>15,000.00</u> |

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

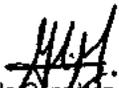
CUENTA CONTABLE: 1-1-1.2.94

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



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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: BANCO MÉR 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

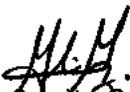
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró



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: DICIEMBRE 2017

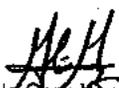
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró



Gloria Gabriela González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

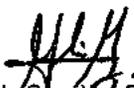
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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 CTA: 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,341.75

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

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros
01/12/2017

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,341.75

Elaboró

C.P. Tomás Cavazos Cruz
Jefatura Farmacias

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 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

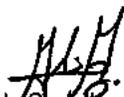
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

Elaboró



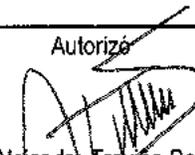
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

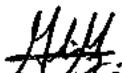
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

Elaboró


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Ol. 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
FARMACIA PERIFERICA ACUÑA**

BANCO: BANCOMER CTA: 00101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 30.84

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|--|-----------------|
| | | | |
| | | Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| | | | |
| | | Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| | | | |
| | | Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| | | | |
| | | Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| | | | |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ 30.84 |

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
auxiliar contable

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA:101606417

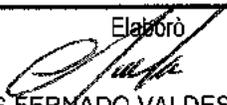
UNIDAD: ALLENDE

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: SI DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1 1 1 2 110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,535.41

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---|------------|----------|--------------------|
| Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | | | \$ - |
| Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | | | \$ - |
| Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | | | \$ - |
| Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | | | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ 1,535.41 |

Elaboró

 LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
 AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS

Revisó

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

Autorizó

 ING. ALEJANDRO
 TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS**

BANCO BANCOMER

CTA 0101608964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

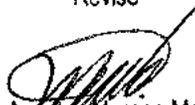
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 298.85

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|---|------------------|
| | | | \$ 298.85 |
| 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) | | | \$ 298.85 |

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
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: 0101606899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 870.53

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------|------------|--|-------------|
| Menos: | | | |
| | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | | |
| | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ 3,407.00 |
| 20/12/2017 | | TRASPASO A PERIFERICA | \$ 2,571.00 |
| 20/12/2017 | | TRASPASO A PERIFERICA | \$ 411.00 |
| 28/12/2017 | | TRASPASO A PERIFERICA | \$ 425.00 |

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 4,277.53

Elaboró

 ZULEMA LOPEZ GARRILLO
 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: 101607006

UNIDAD: GRAL CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES

DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1-1-1-2-113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 12,998.55

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 12,998.55

Elaboró

LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING ALBERTO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,512.90

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------|------------|---|--------------------|
| | | | |
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| | | | |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | |
| | | | |
| Mas: | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| | | | |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| | | | |
| | | Saldo según contabilidad (conciliado) | \$ <u>1,512.90</u> |

Elaboró



Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA MATAMOROS

BANCO BANCOMER

CTA 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,027.44

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

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

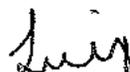
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 2,027.44

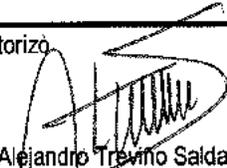
Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
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 DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,408.59

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

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

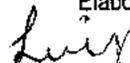
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 4,408.59

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angles Moreno Martínez
CONTADOR GENERAL

Autorizo


Ing. Alejandro Treviño Saucedo
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA PARRAS

BANCO BANCOMER

CTA: 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

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.

\$

14,876.59

18/12/2017 TRASPASO A TERCEROS

\$ 5,879.59

18/12/2017 TRASPASO A TERCEROS

\$ 8,997.00

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

14,876.59

Elaboró


Luis Aberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angres Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldana
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA: 0101608150

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES D DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 353.23

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

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

\$ 900.00

19/12/2017 FUMIGACION

\$ 638.00

\$ 1,538.00

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)

\$ 1,891.23

Elaboró

[Signature]
LUIS F. VALDES A.
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

[Signature]
C.P. MARIA DE LOS ANGELES
CONTADOR GENERAL

Autorizó

[Signature]
ING. ALEJANDRO
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA SAN BUENAVENTURA

BANCO BANCOMER

CTA 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 385.83

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

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

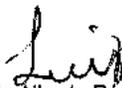
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 385.83

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO BANGOMER CTA 0101606363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: NC DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.12.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 419.73

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|----------|------------------|
| Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | | | |
| Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | | | \$ - |
| Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | | | \$ - |
| Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | | | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ <u>419.73</u> |



Elaboró
LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN
AUXILIAR CONTABLE FARMACIAS



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



Autorizó
Ing. Alejandro Treño Saldaña
Director General

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA SAN PEDRO**

BANCO: BANCOMER CTA: 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1/1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 413.67

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------|------------|---|-------------|
| Menos: | | | |
| | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | | |
| | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ 1,775.00 |
| 02/10/2017 | | TRASPASO RECIBO DEL AGUA | \$ 1,107.00 |
| 28/12/2017 | | TRASPSO A TERCEROS | \$ 668.00 |

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 2,188.67

Elijo

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

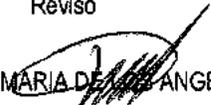
C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe | \$ | 1.52 |
|--|------------|--|---------|----|-----------------|
| Menos: | | | | | |
| | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | | | |
| | 19/12/2017 | | | | |
| | | | | \$ | 2,300.00 |
| 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) | | | | \$ | 2,301.52 |

| | | |
|---|---|--|
| Elaboró  LUIS FERNANDO VALDES ALEMAN AUXILIAR CONTABLE FARMACIA | 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

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101608800-CL MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

59,515.64

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ <u>59,515.64</u> |

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 BANCO: BANCOMER CTA: 0101608924 CL: MONCLOVA
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|--|----------------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | | | \$ 53,440.64 |
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x 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>53,440.64</u> |

| | | |
|--|--|---|
| Elaboró | Revisó | Autorizó |
|  C.P. Marcela G. Pérez Gaytán Aux. Contabilidad |  C.P. Maria de los Angeles Moreno Mtz. Contador General |  Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General |

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANGOMER 0101609076

CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 30,695.66

| 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) | \$ 1,605.38 |
| 29/12/2017 | ID 380857 | GASTOS VARIOS | \$ 360.00 |
| 29/12/2017 | ID 380858 | GASTOS VARIOS | 399.97 |
| 29/12/2017 | ID 380859 | GASTOS VARIOS | 845.41 |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ 29,090.28 |

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

REVOLENTE BANCO BANCOMER CTA 0101811429 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA CONTABLE 411.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe | \$ | 13,390.56 |
|--|------------|---|---------|-----------|------------------|
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | | \$ | - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | | \$ | - |
| Mas: | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | | \$ | - |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | | | |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | | \$ | 13,390.56 |

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. 0101813057

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,117.08

Fecha Referencia Concepto Importe

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 4,117.08

Elaboró

C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.

AUX CONTABILIDAD

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. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DIC 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,414.62

| 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 \$ -

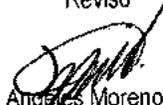
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. T) \$ -

Saído según contabilidad (conciliado) \$ 5,414.62

Elaboró


Ma. del Carmen Ortiz Mtz.
Aux. Contabilidad

Revisó


Ma. De los Angeles Moreno Mtz.
Contador General

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

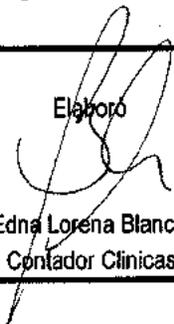
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO REVOLVENTE BANCO BANCOMER CTA 0101613499 EL TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 12112129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 33,310.12

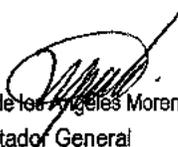
| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|---|--------------------|
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| Mas: | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ 26,859.80 |
| 29/12/2017 | 382345 | JOSE DE JESUS REYNOSO SOTO | \$ 20,859.80 |
| 30/12/2017 | 380852 | GASTOS | \$ 2,000.00 |
| 30/12/2017 | 380853 | GASTOS | \$ 2,000.00 |
| 30/12/2017 | 380854 | GASTOS | \$ 2,000.00 |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ 6,450.32 |

Elaboro



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: diciembre 2017 CUENTA CONTABLE: 1-1-1-2-130
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,185.25

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

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

\$

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

\$

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

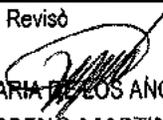
\$

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 2,185.25


 Elaboró
 MIGUEL ÁNGEL CASTRO IBARRA
 AUXILIAR CONTABLE


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


 Autorizó
 ING. ALEJANDRO
 TREVINO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PIEDRAS NEGRAS**

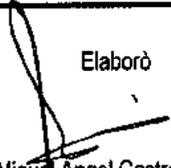
BANCO: BANCOMER CTA: 0101813766

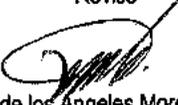
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: diciembre 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
auxiliar contable

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

FARMACIA SABINAS

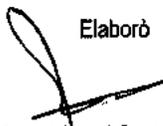
BANCO BANCOMER CTA 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,230.93

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------------------------------|------------|--|---------------------|
| | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ <u>15,230.93</u> |

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

BANCO BANCOMER

CTA 010101118

CONGLIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 18,230.67

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|--|---------------------|
| | | | |
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| | | | |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados por nosotros x nts. | \$ - |
| | | | |
| Mas: | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| | | | |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| | | | |
| Saldo según contabilidad (concillado) | | | \$ 18,230.67 |

Elaboro

ZULMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Reviso

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

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

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

BANCO: BANGCOMER CTA: 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,923.74

| 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) | | | \$ 2,923.74 |

Elaboro

ZULEMA LÓPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizo

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA: 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 161.23

| | 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>161.23</u> |

Elaboró

ZULEMA LOPEZ CARRILLO

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA VIESCA

BANCO BANCOMER CTA 0101616394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE 1-1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 9.07

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|------------|--|----------------|
| | | Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| | | Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| | | Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| | | Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ 9.07 |

Elaboro

ZULEMA LOPEZ CARRILLO
AUXILIAR CONTABLE

Reviso

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

Autoriza

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101617889 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

1-1-1-2-138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,637.12

| 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) | | | \$ 1,637.12 |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ELIJO: BANCO BANGOMER CTA 0101618113 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA CONTABLE 1-1-12-139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

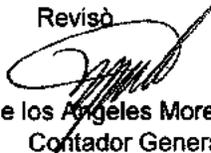
| Fecha | Referencia | Concepto | Importe | |
|--|------------|--|-----------|------------------------|
| | | | | \$4,979.96 |
| Menos: | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ | - |
| Mas: | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ | - |
| Mas: | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ | - |
| Menos: | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | | |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ | <u>4,979.96</u> |

Elaboró



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizó



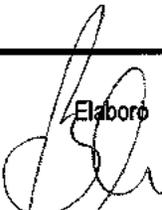
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

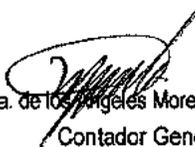
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FONDO FUC BANCO BANCOMER CTA 0101618148 DEL TORREON
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017 CUENTA CONTABLE 1112140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,829.76

| | Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|--|-------|------------|---|---------------------------|
| Menos: | | | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | \$ - |
| Mas: | | | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | \$ - |
| Mas: | | | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | \$ - |
| Menos: | | | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | | \$ <u>2,829.76</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: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,587.69

| 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) | | | \$ 2,587.69 |

Elaboró


Luis Alberto Pérez Saucedo
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.F. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

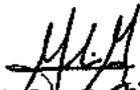
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 46,921.70

| 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) | | | 46,921.70 |

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA

104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE:

1.1.1.2.146

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

[Signature]
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

[Signature]
C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ
CONTADOR GENERAL

Autorizo

[Signature]
ING. ALEJANDRO TRUJANO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT

CTA

1872765497

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE :

1.1.1.2.147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,532,056.93

| Fecha | Referencia | Concepto | Importe |
|---------------------------------------|--|----------|-----------------|
| Menos: | Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros | | \$ - |
| | DEPOSITO INICIAL | \$ - | |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |
| Mas: | Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. | | \$ - |
| | | \$ - | |
| | | \$ - | |
| Mas: | Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco | | \$ - |
| | | \$ - | |
| Menos: | Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) | | \$ - |
| Saldo según contabilidad (conciliado) | | | \$ 5,532,056.93 |

Elaboró


 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 SCOTIABANK INVERLAT C.A. 18702765922

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2017

CUENTA CONTABLE

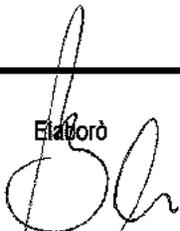
13112149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,252,992.51

| 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) | | | \$ 1,252,992.51 |

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 0107246927 UNIDAD SALTILLO
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE diciembre 2017 CUENTA CONTABLE 1,112,154
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 17,860.19

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

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

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

| | | | |
|------------|-------------------------|----|-----------|
| 09/03/2017 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK | \$ | 1,019.98 |
| 11/05/2017 | SPEI ENVIADO BANORTE | \$ | 19,218.68 |
| 22/09/2017 | TRASPASO A PERIFERICA | \$ | 5,000.00 |

\$ 25,238.66 \$ 25,238.66

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

\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 43,098.85

\$

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 EDUCACIÓN

**IV. i) Acuse de Recepción impresa correspondiente
al Avance de Gestión Financiera del cuarto
trimestre**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



Ente Público: Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion

Periodo: 4to Trimestre 2017

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2018/01/31

Hora de recepción: 17:16:33

La Auditoria Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

| Información Requerida | Cumple/Incumple |
|---|-----------------|
| 1.1 Estado de Situación Financiera | ✓ |
| 1.2 Estado de Actividades Trimestral | ✓ |
| 1.15 Estado de Actividades Acumulado | ✓ |
| 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | ✓ |
| 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera | ✓ |
| 1.5 Estado de Flujos de Efectivo | ✓ |
| 1.6 Estado Analítico del Activo | ✓ |
| 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ✓ |
| 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes | ✓ |
| 1.9 Notas de Desglose a los Estados Financieros | ✓ |
| 1.10 Notas de Memoria | ✓ |
| 1.11 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros | ✓ |
| 1.12 Balanza de Comprobación Trimestral | ✓ |
| 1.16 Balanza de Comprobación Acumulada | ✓ |
| 1.13 Dictamen de Auditoría Independiente | ✓ |
| 2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE | ✓ |
| 2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF | ✓ |
| 2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI | ✓ |
| 2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA | ✓ |
| 2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE | ✓ |
| 2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG | ✓ |



| Información Requerida | Cumple/Incumple |
|--|-----------------|
| 2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CFG | ✓ |
| 2.8 Endeudamiento Neto | ✓ |
| 2.9 Intereses de la Deuda | ✓ |
| 2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos) | ✓ |
| 3.1 Gasto por Categoría Programática | ✓ |
| 3.2 Programas y Proyectos de Inversión | ✓ |
| 3.3 Indicadores de Resultados | ✓ |
| 3.4 El grado de cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas | ✓ |
| 3.5 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño | ✓ |
| 4.1 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio | ✓ |
| 4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio | ✓ |
| 4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras | ✓ |
| 4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros | ✓ |
| 4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF | ✓ |
| 4.7 Caratulas de Conciliaciones Bancarias | ✓ |
| 5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | ✓ |
| 5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | ✓ |
| 5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | ✓ |
| 5.4 Balance Presupuestario - LDF | ✓ |
| 5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF | ✓ |
| 5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF COG | ✓ |
| 5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA | ✓ |
| 5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF | ✓ |
| 5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC | ✓ |



Cadena Original:

ID:::1822::;Entidad:::Servicio_Medico_de_los_Trabajadores_de_la_Educacion::;Estado:::Envio_al
_congreso::;Tipo_de_Acuse:::Normal::;Fecha_de_Generacion:::2018-01-31_23:16:33.684981::;Fe
cha_Inicial:::False::;Fecha_Final:::False::;Notas:::Envio_al_Congreso::;Reportes:::50084---recepci
on_congreso***50085---repcion_congreso***50086---repcion_congreso***50087---repcion_
congreso***50089---repcion_congreso***50090---repcion_congreso***50091---repcion_con
greso***50092---repcion_congreso***50093---repcion_congreso***50094---repcion_congro
so***50095---repcion_congreso***50096---repcion_congreso***50097---repcion_congreso*
50106---repcion_congreso*50118---repcion_congreso***50119---repcion_congreso***5
0120---repcion_congreso***50122---repcion_congreso***50124---repcion_congreso***5012
5---repcion_congreso***50127---repcion_congreso***50133---repcion_congreso***50136---
repcion_congreso***50137---repcion_congreso***50138---repcion_congreso***50139---rec
eption_congreso***50140---repcion_congreso***50141---repcion_congreso***50142---recepc
ion_congreso***50143---repcion_congreso***50144---repcion_congreso***50145---repcion_
_congreso***50146---repcion_congreso**50147---repcion_congreso***50148---repcion_co
ngreso***50149---repcion_congreso***50150---repcion_congreso***50151---repcion_congr
eso***50152---repcion_congreso***50153---repcion_congreso***50154---repcion_congreso
50155---repcion_congreso50157---repcion_congreso***50158---repcion_congreso***
50159---repcion_congreso***



Sello Digital:

45c1df47877691e11812568dba09b3ac4686a38b9a62d681a811304b2087391ca78d1cc57f9689e
e3e7e61d56495c737bcd539170eca8b0422cd2e834c98d9fc



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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 diciembre de 2017, (*comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior*)
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- d) Balance presupuestario del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, por clasificación de servicios personales por categoría.
- j) El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
- k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2016 y 2017 (B) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) | Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 38,221,502.02 | 53,505,076 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 252,297,804.85 | 226,767,098.84 |
| a1) Efectivo | 4,503,756.25 | 4,425,006 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| a2) Bancos/Tesorería | 33,717,745.77 | 49,080,070 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 246,321,340.49 | 221,173,720.10 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,861,508.78 | 5,529,702.50 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 101,044,562.07 | 724,091,703 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,206,446.88 | 2,066,946.07 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 114,954.38 | 63,676.24 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 85,594,612.91 | 78,617,498 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,499,342.43 | 1,938,981.62 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 11,744,159.85 | 641,468,297 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 0.00 | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,258,881.50 | 27,630,859 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,258,661.50 | 27,630,859 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 34,100,056.83 | 25,445,024.91 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 34,100,056.83 | 25,445,024.91 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -30,048,833.48 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 9,238,421.06 | 8,237,460.47 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -30,048,833.48 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 9,238,421.06 | 8,237,460.47 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 31,564,573.87 | 32,359,389.43 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 31,564,573.87 | 32,359,389.43 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 145,574,948.94 | 830,672,662.75 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 293,100,799.58 | 267,363,948.74 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 837,392,702.47 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | |
| c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 102,446,504.86 | 102,446,504.86 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | |
| d. Bienes Muebles | 63,739,716.05 | 59,669,363.69 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | |
| e. Activos Intangibles | 29,391.42 | 0.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -118,815,887.43 | 113,490,588 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIA. Total del Pasivo (II = IIA + II) | 293,100,799.58 | 267,363,948.74 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |



SNTE

SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Balanceado - LEP | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2016 y 2017 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (a) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) | Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 884,792,427.37 | 48,625,280.95 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,030,367,376.31 | 879,297,943.70 | IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c) | 0.00 | |
| | | | a. Aportaciones | 0.00 | |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 737,266,576.73 | 611,933,994.96 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 123,821,339.75 | 230,143,159.67 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 542,708,131.52 | 312,584,971.86 |
| | | | c. Revaluos | 74,036,577.66 | 74,036,577.66 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,299,472.20 | 4,610,714.23 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 737,266,576.73 | 611,933,994.96 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,030,367,376.31 | 879,297,943.70 |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

| Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b) (PESOS) | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) = d+e-f+g | Pago de intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) | |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obbligaciones a Corto Plazo (K) | Monto Bonificado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. (P)
(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamientos (C) | Fecha del Contrato (A) | Fecha de inicio de operación del proyecto (E) | Fecha de vencimiento (F) | Monto de la inversión (G) | Plazo período (H) | Monto promedio mensual del pago de la contratación (I) | Monto promedio mensual del pago de la correspondiente al pago al inversionista (J) | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (K) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (L) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (M = G - L) |
|--|------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|---|---|--|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=B+C+D) | | no aplica | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) APP 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) APP 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) APP XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=A+B+C+D) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. d) Balance Presupuestario

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 776,671,276.00 | 775,685,015.39 | 547,475,560.11 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 776,671,276.00 | 775,685,015.39 | 547,475,560.11 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | 137,159,666.73 | 32,597,285.96 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-------------|-------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-------------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------|-------------|-------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



V. e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Datos informativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Eliquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**V. f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos Detallado por Clasificación por Objeto
del Gasto**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Costos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Egresos (II = I + II) | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 | |



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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (a) |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |
| OFICINAS CENTRALES | 684,698,350.00 | -18,982,970.02 | 665,715,379.98 | 574,350,359.15 | 469,008,060.42 | 91,365,020.83 |
| CLINICAS | 80,147,531.00 | -20,954,359.98 | 59,193,171.02 | 21,411,324.80 | 18,968,492.81 | 37,781,846.22 |
| FARMACIAS | 4,933,716.00 | 39,122,000.00 | 44,055,716.00 | 41,193,488.81 | 25,740,120.84 | 2,862,227.19 |
| FARMACIAS PERIFERICAS | 6,891,679.00 | 815,330.00 | 7,707,009.00 | 1,570,175.90 | 1,161,600.08 | 6,136,833.10 |
| E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 776,671,276.00 | 0.00 | 776,671,276.00 | 638,525,348.66 | 514,878,274.15 | 138,145,927.34 |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 297,991,548.00 | 14,610,831.69 | 312,602,379.69 | 294,240,632.18 | 291,564,204.70 | 18,361,747.51 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 297,991,548.00 | 14,610,831.69 | 312,602,379.69 | 294,240,632.18 | 291,564,204.70 | 18,361,747.51 |
| c1) Personal Administrativo | 124,977,655.24 | 6,127,782.82 | 131,105,438.06 | 123,404,521.24 | 122,282,027.46 | 7,700,916.10 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 173,013,892.76 | 8,483,048.87 | 181,496,941.63 | 170,836,110.94 | 169,282,177.24 | 10,660,830.60 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 297,991,548.00 | 14,610,831.69 | 312,602,379.69 | 294,240,632.18 | 291,564,204.70 | 18,361,747.51 |



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

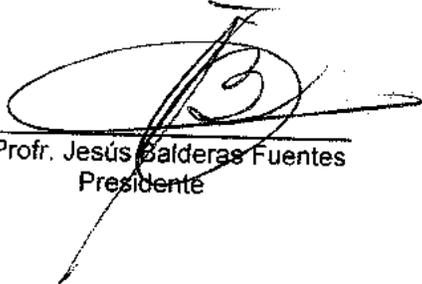


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 Calderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

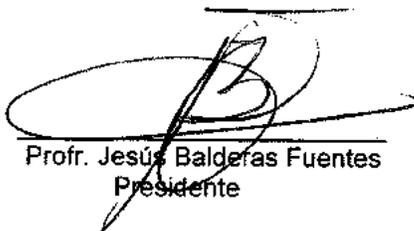


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General