

Saltillo, Coahuila a 30 de Junio de 2018.

Oficio No. /3672/

Asunto: Avance de Gestión Segundo Trimestre 2018.

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

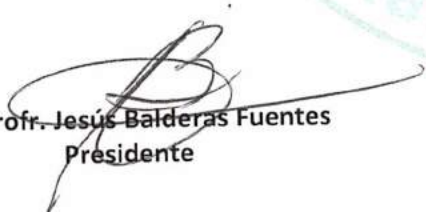
En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. Autoridad, el Avance de Gestión correspondiente al ejercicio 2018.

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 correspondiente al período del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018.

Sin otro particular quedamos de usted.

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



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

c.c.p. 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 MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

AVANCE DE GESTION

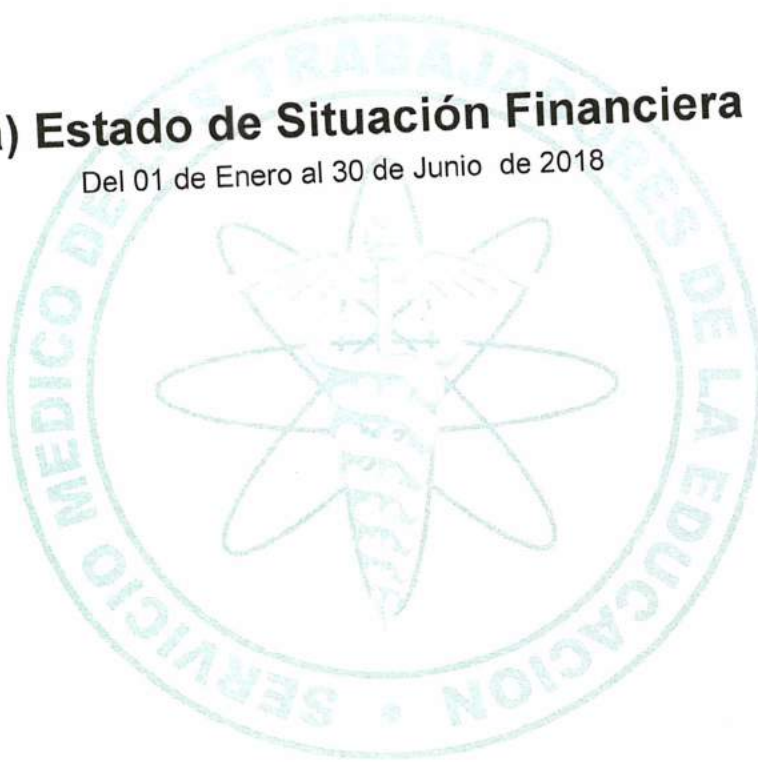
Del 01 de Enero al 30 Junio de 2018

I. Información Contable

- a) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2018; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del segundo trimestre de 2018; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de junio de 2018; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio anterior)*.
- d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2018.
- e) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2018.
- f) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2018; *(comparativo con el segundo trimestre del ejercicio anterior)*.
- g) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2018.
- h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2018.
- i) Informe sobre pasivos contingentes al segundo trimestre de 2018.
- j) Notas de desglose a los estados financieros.
- k) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- l) Notas de gestión administrativa a los estados financieros.
- m) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2018.
- n) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- o) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independientes acerca de la situación que guarda el control interno.

I. a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota Esf-01)	27,860,173.31	38,221,502.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota Esf-12)	150,111,252.73	252,297,804.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota Esf-02)	107,208,044.62	101,044,562.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota Esf-03)	1,296,687.11	2,258,661.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota Esf-04)	29,763,784.76	34,100,056.83	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	-30,049,833.48	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)	34,339,949.71	9,238,421.06
Total de Activos Circulantes	136,078,856.32	145,574,948.94	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota Esf-14)	23,367,101.49	31,564,573.87
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	207,818,303.93	293,100,799.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota Esf-02)	823,198,589.72	837,392,702.47	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	93,464,035.74	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota Esf-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota Esf-08)	65,755,847.25	63,739,716.05	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota Esf-09)	29,391.42	29,391.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota Esf-08)	-122,954,708.77	-118,815,887.44	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	93,464,035.74	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	301,282,339.67	293,100,799.58
Total de Activos No Circulantes	868,475,624.48	884,792,427.36	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	1,004,554,480.80	1,030,367,376.30	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP1)	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 (Nota EVPH 2)	703,272,141.13	737,267,576.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-43,535,973.10	123,822,339.75
			Resultados de Ejercicios Anteriores	666,529,471.26	542,708,131.52
			Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,242,065.31	-3,299,472.21
			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	703,272,141.13	737,267,576.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,004,554,480.80	1,030,368,376.30

Nota de Gestión Administrativa 17

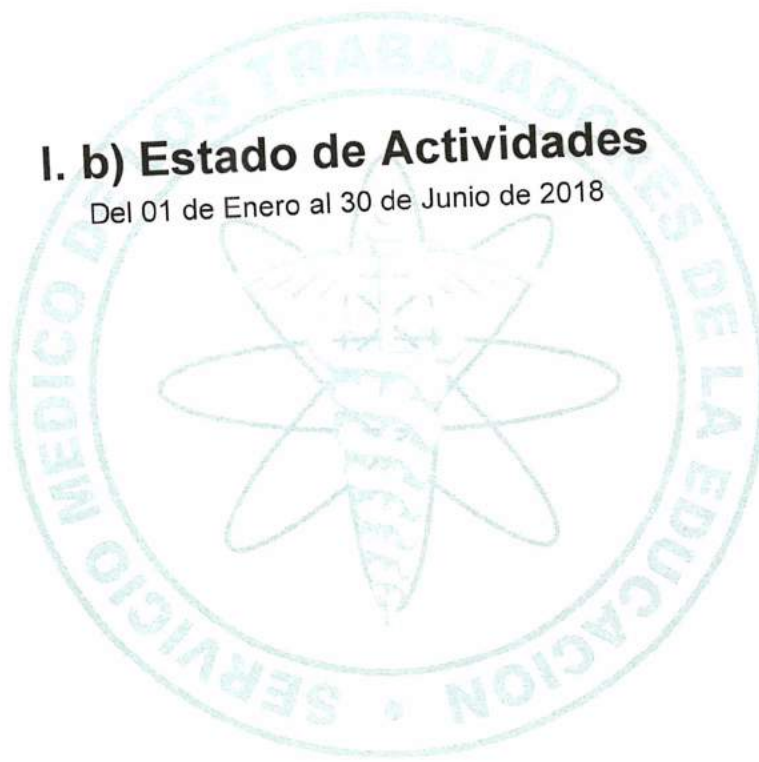
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. b) Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



**SNTE****SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN****SECCION 38****SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION****Estado de Actividades****Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión: (Nota EA-1)	128,683,937.41	193,645,434.51
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	109,411,083.76	167,098,755.22
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	19,272,853.65	26,546,679.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
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 (Nota EA-3)	159,521.17	4,667,693.12
Ingresos Financieros	60,837.14	35,247.12
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	98,684.03	4,632,446.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	128,843,458.58	198,313,127.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	162,425,069.35	164,284,864.83
Servicios Personales	76,833,494.51	75,941,686.24
Materiales y Suministros	40,122,534.39	46,774,492.10
Servicios Generales	45,469,040.45	41,568,686.49
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	2,690,448.14	2,459,852.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,080,046.63	2,023,879.02
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	610,401.51	435,973.58
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	165,115,517.49	166,744,717.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-36,272,058.91	31,568,410.20

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 o incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. c) Estado de Actividades Acumulado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



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

SECCIÓN 30

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión: (Nota EA-1)	274,385,372.74	386,687,640.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	237,157,736.69	334,272,323.45
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	37,227,636.05	52,415,317.44
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
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 (Nota EA-3)	306,778.12	9,072,839.05
Ingresos Financieros	111,233.54	66,977.37
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	195,544.58	9,005,861.68
Total de Ingresos y Otros Beneficios	274,692,150.86	395,760,479.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	313,016,478.62	294,659,548.06
Servicios Personales	154,424,688.93	150,958,078.32
Materiales y Suministros	79,767,461.99	69,764,724.95
Servicios Generales	78,824,327.70	73,936,744.79
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	5,211,645.34	4,789,531.08
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,138,821.33	3,945,129.97
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	1,072,824.01	844,401.11
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	318,228,123.96	299,449,079.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-43,535,973.10	96,311,400.80

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. d) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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 Neto de 2018		735,397,007.92	-7,263,914.19		728,133,093.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-7,263,914.19		-7,263,914.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		666,529,471.26			666,529,471.26
Revalúos		74,036,577.66			74,036,577.66
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,169,041.00			-5,169,041.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2018	0.00	735,397,007.92	-7,263,914.19	0.00	728,133,093.73
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		0.00	-24,860,952.60		-24,860,952.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-36,272,058.91		-36,272,058.91
Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			11,411,106.31		11,411,106.31
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2018 (Nota EVHP 02)	0.00	735,397,007.92	-32,124,866.79	0.00	703,272,141.13

Nota de Gestión Administrativa 17

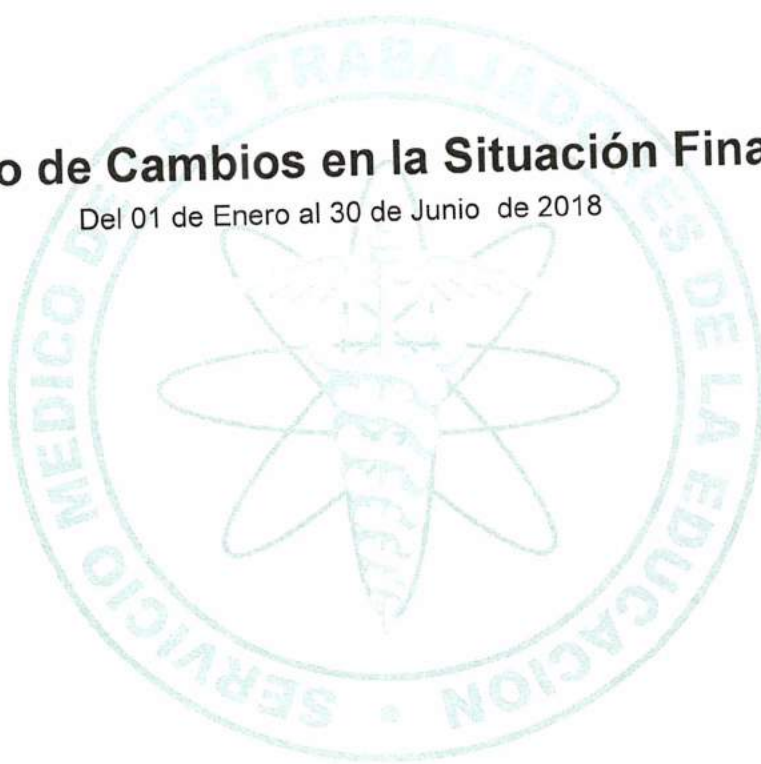
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

PROFR. JESUS BARRERAS PUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. e) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	27,299,175.25	373,750.25
<i>Activo Circulante</i>	22,143,575.20	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,358,087.69	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,780,013.38	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,660,380.89	0.00
Inventarios	1,345,093.24	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	5,155,600.05	373,750.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,075,553.28	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	373,750.25
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,080,046.77	0.00
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	105,807,595.57	107,872,067.78
<i>Pasivo Circulante</i>	12,343,559.71	107,872,067.78
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	102,377,315.27
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	12,343,559.71	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	5,494,752.51
<i>Pasivo No Circulante</i>	93,464,035.86	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	93,464,035.86	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	11,411,106.31	36,272,059.10
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	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

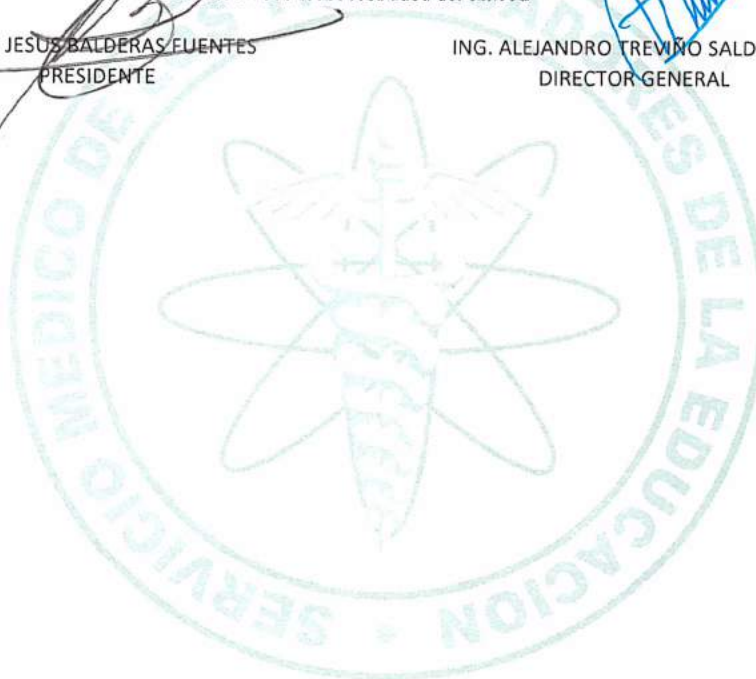
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,411,106.31	36,272,059.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	36,272,059.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	11,411,106.31	0.00
Exceso o Insuficiencia 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

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 signatario."

PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



I. f) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,843,458.58	198,313,127.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	109,411,083.76	167,098,755.22
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	19,272,853.65	26,546,679.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	159,521.17	4,667,693.12
Aplicación	163,035,470.86	166,744,717.43
Servicios Personales	76,833,494.51	75,941,686.24
Materiales y Suministros	40,122,534.39	46,774,492.10
Servicios Generales	45,469,040.45	41,568,686.49
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	0.00	0.00
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	610,401.51	2,459,852.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-34,192,012.28	31,568,410.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	373,750.09	1,832,902.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	373,750.09	1,832,902.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-373,750.09	-1,832,902.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	140,079,742.78	44,666,931.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	140,079,742.78	44,666,931.70
Aplicación	107,872,067.78	93,922,115.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,872,067.78	93,922,115.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,207,675.00	-49,255,184.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-2,358,087.37	-19,519,676.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,218,260.68	54,399,202.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,860,173.31	34,879,525.97

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TRIVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. g) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,031,479,906.25	499,781,755.53	526,707,180.98	1,004,554,480.80	-26,925,425.45
<i>Activo Circulante</i>	<i>158,222,431.48</i>	<i>499,408,005.44</i>	<i>521,551,580.60</i>	<i>136,078,856.32</i>	<i>-22,143,575.16</i>
Efectivo y Equivalentes	30,218,260.68	286,512,459.96	288,870,547.33	27,860,173.31	-2,358,087.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,988,058.41	148,292,012.99	164,072,026.78	107,208,044.62	-15,780,013.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,957,067.54	2,013,873.20	4,674,253.63	1,296,687.11	-2,660,380.43
Inventarios	31,108,878.33	62,589,659.29	63,934,752.86	29,763,784.76	-1,345,093.57
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>873,257,474.77</i>	<i>373,750.09</i>	<i>5,155,600.38</i>	<i>868,475,624.48</i>	<i>-4,781,850.29</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,274,143.47	0.00	3,075,553.75	823,198,589.72	-3,075,553.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	65,382,097.16	373,750.09	0.00	65,755,847.25	373,750.09
Activos Intangibles	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-120,874,662.14	0.00	2,080,046.63	-122,954,708.77	-2,080,046.63
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

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

PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREWINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		303,346,812.65	301,282,339.67
Total Deuda y Otros Pasivos			303,346,812.65	301,282,339.67

Nota de Gestión Administrativa 17

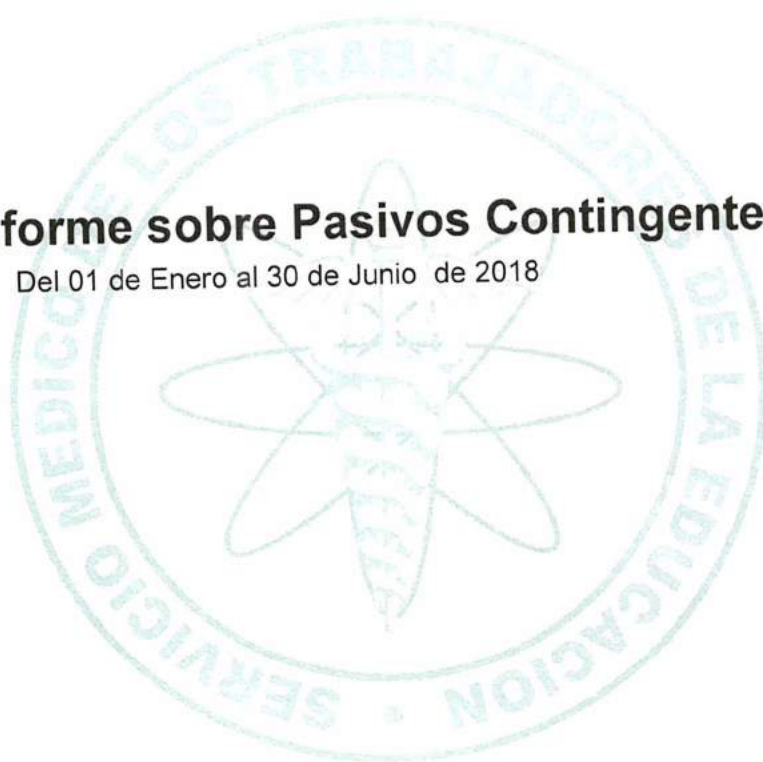
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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

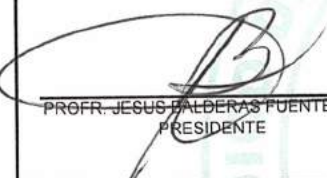

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. i) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



Nombre del Ente Público: SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Informe sobre Pasivos Contingentes					
De ABRIL A JUNIO 2018					
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	21,996,390.50	-	12,757,969.44	34,339,949.71	12,343,559.21
Otras provisiones a corto plazo	21,996,390.50	-	12,343,559.21	34,339,949.71	12,343,559.21
<div>   </div> <div> PROFR. JESUS VALDERAS PUENTES PRESIDENTE </div> <div> ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA DIRECTOR GENERAL </div>					

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 segundo trimestre de 2018, 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 segundo trimestre de 2018, ascendieran a la cantidad de \$ 34'339,950.00 denotándose las siguientes:

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

Así mismo nos permitimos informar que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el segundo trimestre de 2018, 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.

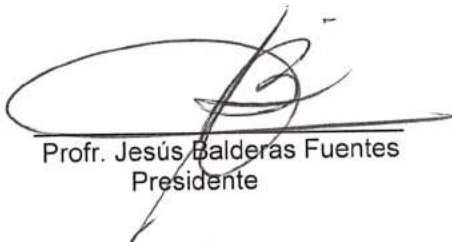
Así pues, los fondos patronales aportados por las dependencias gubernamentales, así como las aportaciones de los trabajadores, son administrados por dichos Organismos.

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

I. j) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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 Segundo Trimestre de 2018, 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

CUENTA	Saldo al 30 de junio de 2018	Saldo al 31 de Diciembre2017
Caja	\$4,240,363.56	\$4,503,756.25
Bancos	23,619,809.75	33,717,745.77
Total	<u>\$27,860,173.31</u>	<u>\$38,221,502.02</u>

EFECTIVO

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 AI 30 JUN 2018	SALDO AL 31 DIC 2017
--------	-------------------------	-------------------------

CAJA	\$38,308.84	\$47,248.58
ADMINISTRACION	24,407.59	24,407.59
CAJA MORRALLA	21,000.00	21,000.00
CAJA CLINICA	1,038,602.82	1,200,156.96
CAJA FARMACIA	3,118,044.31	3,210,943.12
Saldo	\$4,240,363.56	\$4,503,756.25

BANCOS

Saldo que se encuentra distribuido en 91 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 30 de Junio de 2018.

Existen cuatro (4) cuentas bancarias que tienen saldos según libros por importe de \$18,508,635, y las conciliaciones bancarias son del 2015 y 2016 o no están conciliadas, como se muestra a continuación:

No. Cuenta	Banco	Saldo Registrado en Contabilidad al 30/06/2018	Status
1 1.1.1.2.52	Santander Serfin Cta. 65502022809	\$ 197,246	Saldo de Ejercicio de 2016. No se recibió confirmación por parte del Banco Santander.
2 1.1.1.2.98	Bancomer Cta. 0101188380 (Reserv)	11,880,831	Esta cuenta se tiene conciliada al 30/09/2015
3 1.1.1.2.144	Scotiabank Inverlat Cta. 18702691256	1,765,171	Cta. Nómina no se tiene conciliada.
4 1.1.1.2.148	Bancomer Cta. 0106392679	4,665,387	Esta se abrió en junio 2016 y se tienen movimientos contables pendientes que no se han identificado por falta de conciliación.
Totales		\$18,508,635	

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

BANCOS/TESORERIA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
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	-	-
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	4
SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	4	4
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	15,000.00
INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	16,198.84	16,198.84
INVERLAT CTA. 18701628763 (FARMACIA)	-	-
BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	-	-
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	15,000.00
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	11,880,830.85
BANCOMER CTA. 0101237470	2,351.01	15,341.75
BANCOMER CTA. 0101171739	0.00	1,103,668.74
BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0	0
BANCOMER CTA. 0101170414	0	-
BANCOMER CTA. 0101169769	0	0
BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	12,309.25	15,033.52
BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0	0-
ANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	105,902.93	132,940.48
BANCOMER CTA. 0101605852	1078.69	30.84
BANCOMER CTA. 0101606417	8,568.34	1,535.41
BANCOMER CTA. 0101606964	674.93	298.85
BANCOMER CTA. 0101606999	8,187.25	4,277.53
BANCOMER CTA. 0101607006	4,502.01	12,998.55
BANCOMER CTA. 0101607111	0.82	1,512.90
BANCOMER CTA. 0101607618	6,387.02	2,027.44
BANCOMER CTA. 0101607715	10,941.77	4,408.59
BANCOMER CTA. 0101607723	5,767.00	14,876.59
BANCOMER CTA. 0101608150	300	991.23
BANCOMER CTA. 0101608282	2880.91	385.83
BANCOMER CTA 0101608363	1567.39	419.73
BANCOMER CTA 0101608592	1,756.57	2,188.67
BANCOMER CTA 0101608673	5.15	2,301.52
BANCOMER CTA 0101608800	34,775.07	59,515.64
BANCOMER CTA 0101608924	64,146.56	53,440.52
BANCOMER CTA 0101609076	40,490.68	29,090.28
BANCOMER CTA 0101611429	15,250.00	13,390.56
BANCOMER CTA. 0101613057	55,427.59	4,117.08
BANCOMER CTA 0101613286	30,198.32	5,414.62
BANCOMER CTA 0101613499	19,843.26	6,450.32
BANCOMER CTA. 0101613596	15,064.36	2,185.25
BANCOMER CTA. 0101613766	15000	0
BANCOMER CTA. 0101613804	5,643.45	15,230.93
BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
BANCOMER CTA. 0101614118	51,191.04	18,230.67
BANCOMER CTA. 0101615084	329.86	2,923.74

BANCOMER CTA. 0101615238	870.18	161.23
BANCOMER CTA. 0101615394	4.67	9.07
BANCOMER CTA. 0101617869	15,824.17	1,637.12
BANCOMER CTA. 0101618113	2,834.36	4,979.96
BANCOMER CTA. 0101618148	54,937.10	2,829.76
BANCOMER CTA. 0101627805	2,970.05	2,587.69
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	1,765,171.31	1,503,070.84
BANCOMER CTA. 0102310368	47,410.71	46,921.70
BANCOMER CTA. 0104378105	0	-
INVERLAT CTA 18702765497	5,810,757.55	5,532,056.93
BANCOMER CTA. 0106392679	4,665,386.64	10,604,524.13
INVERLAT CTA 18702765322	57,656.57	1,252,992.51
INVERLAT CTA 18702765330	-1,780,954.18	846,293.61
BANCOMER CTA. 0107246927	105,044.80	43,098.85
	0	-
TOTAL DE BANCOS Y TESORERIA	23,619,809.75	33,717,745.77

NOTAESF 02.-DERECHO A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

NOTA ESF 03.-DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

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 30/06/18	SALDO AL 31/12/2017
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,286,988.32	2,206,446.88
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	89,593,960.03	85,594,612.91
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	1,881,552.05	1,499,342.43
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,445,544.22	11,744,159.85
	Total	107,208,044.62	101,044,562.07

Inversiones

Al cierre del 30 de Junio del 2018, el saldo se integra como sigue:

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/18	SALDO AL 31/12/2017
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	2,273,840.96	2,193,762.53
1.1.2.1.1.5	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	13,147.36	12,684.35
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo.	\$ 2,286,988.32	\$ 2,206,446.88

	INSTITUCION	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	758	9,326,171.83	6,756,936.36	2,786,531.59	9,543,467.95
3	UAC	115	1,188,817.21	1,016,771.83	298,866.54	1,315,638.37
4	U.A.A.A.N.	19	1,301,078.21	1,284,792.96	302,952.96	1,587,745.92
5	JUBILADOS	497	11,942,615.51	9,616,631.08	2,722,335.76	12,338,966.84
6	SERVICIO MEDICO	515	4,219,055.11	2,364,579.49	2,240,343.06	4,604,922.55
7	TECNOLOGICO	22	854,435.95	710,267.80	134,483.86	844,751.66
8	DIRECCION DE PENSION	5	28,640.04	22,800.94	6,256.94	29,057.88
9	FONDO DE LA VIVIENDA	54	1,718,862.41	1,701,566.39	57,226.72	1,758,793.11
10	CENTRO RECREATIVO	0	5,316.85	5,290.45	26.4	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	61	7,068,614.04	6,876,998.30	357,516.16	7,234,514.46
12	PENSIONADOS	362	15,409,883.03	14,266,773.14	1,348,032.76	15,614,805.90
13	S.N.T.E.	0	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	30	101,568.84	21,003.64	82,604.85	103,608.49
17	SEG. DEL MAESTRO	16	40,444.38	27,576.66	35,990.64	63,567.30
59	SUPLENTE(CXC)	6	8,394.81	-	8,562.97	8,562.97
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
70	SEGURO ESCOLAR	0	12,805.44	12,805.44	-	12,805.44
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	1	226.8	15,226.80	-	15,226.80
		2,461	53,299,371.29	44,767,331.03	10,386,862.29	55,154,193.32

(+)	BENEFICIARIOS SIN AFILIACION	20,877,776.17
(-)	SALDOS NEGATIVOS	108,957.04
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION	1,892,164.84
=	TOTAL OFICINAS CENTRALES	77,815,177.29
(+)	CLINICAS REGIONALES	9,959,598.77
(+)	FARMACIAS REGIONALES	1,514,471.19
(+)	CLINICAS PERIFERICAS	304,712.78
=	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,593,960.03
(vs)	SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.1	89,593,960.03

(-)	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-30,049,833.48
=	SALDO	59,544,126.55

CUENTAS POR COBRAR ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Los demás créditos tienen antigüedad menor a 90 días.

CREDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO

ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	\$ 7,364,941.27	\$ 7,318,801.67	\$ 46,139.60	\$ 7,364,941.27
31 A 50 AÑOS	\$ 7,012,238.73	\$ 6,885,363.57	\$ 126,875.16	\$ 7,012,238.73
21 A 30 AÑOS	\$ 4,491,409.49	\$ 4,346,384.11	\$ 145,025.38	\$ 4,491,409.49
16 A 20 AÑOS	\$ 4,386,535.82	\$ 4,226,998.70	\$ 159,537.12	\$ 4,386,535.82
11 A 15 AÑOS	\$ 5,391,361.06	\$ 5,110,336.60	\$ 281,024.46	\$ 5,391,361.06
10 AÑOS	\$ 1,639,880.76	\$ 1,511,111.94	\$ 128,768.82	\$ 1,639,880.76
9 AÑOS	\$ 1,021,040.94	\$ 951,972.42	\$ 69,068.52	\$ 1,021,040.94
8 AÑOS	\$ 2,389,084.28	\$ 2,229,792.92	\$ 159,291.36	\$ 2,389,084.28
7 AÑOS	\$ 1,289,421.85	\$ 1,167,465.67	\$ 121,956.18	\$ 1,289,421.85
6 AÑOS	\$ 1,985,269.42	\$ 1,764,139.48	\$ 221,129.94	\$ 1,985,269.42
5 AÑOS	\$ 1,264,725.10	\$ 1,093,383.22	\$ 171,341.88	\$ 1,264,725.10
4 AÑOS	\$ 3,011,807.75	\$ 2,526,693.21	\$ 485,114.54	\$ 3,011,807.75
3 AÑOS	\$ 2,799,129.66	\$ 2,280,920.10	\$ 518,209.56	\$ 2,799,129.66
2 AÑOS	\$ 2,926,921.00	\$ 1,982,287.08	\$ 944,633.92	\$ 2,926,921.00
1 AÑOS	\$ 4,715,270.58	\$ 1,321,442.75	\$ 3,393,827.83	\$ 4,715,270.58
MENOS DE 1 AÑO	\$ 3,465,155.61	\$ 9,511.16	\$ 3,455,644.45	\$ 3,465,155.61
TOTAL	\$ 55,154,193.32	\$ 44,726,604.60	\$ 10,427,588.72	\$ 55,154,193.32

Otros Créditos

CUENTA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Saldo al 30 de Junio de 2018	Saldo al 31 de Dic. de 2017	Vencimie
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
1.1.2.3.1	GASTOS POR COMPROBAR FUNCIONARIOS	\$1,618,574.25	\$1,325,118.92	
1.1.2.3.2	GASTOS POR COMPROBAR EMPLEADOS	\$173,765.92	\$117,206.49	
1.1.2.3.4	VIATICOS DESCUENTO POR NOMINA	\$89,211.88	\$57,017.02	
	TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,881,552.05	\$1,499,342.43	

INGRESOS POR RECUPERAR

APORTACIONES DE INSTITUCIONES	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
Cuentas por cobrar a corto plazo		
Menos de 90 días		
ESTADO		
U.A.C.	5,902,981.40	3,096,189.65
U.A.A.A.N.	0	1,400,021.17
TECNOLOGICO	1,350,569.54	2,059,317.13
DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	171,161.51	
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	70,862.44	
DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	127,431.09	
SERVICIO MEDICO EVENTUAL	19,069.92	
FONDO DE LA VIVIENDA	428,942.65	750,897.64
SEGURO DEL MAESTRO	248,572.83	3,999,352.82
JUBILADOS UAC	3,147,153.68	
JUBILADOS UAAAN	15,752.67	
PENSIONADOS UAC	1,497,624.39	
BENEFICIARIOS UAC	24,738.60	
PENSIONADOS UAAAN	12,369.47	
SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECC.38	-	-
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	428,314.03	438,381.44
TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,445,544.22	11,744,159.85
Cuentas por cobrar a largo plazo		
Mas de 365 días		
DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	605,018,190.80	617,138,829.71
DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	-	-
DIRECCION DE PENSIONES PENSIONADOS	80,341,961.05	82,257,661.59
DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS.	0.00	122,035.15
DIRECCION DE PENSIONES UAC PENSIONADOS	42,884,596.71	42,920,234.88
DIRECCION DE PENSIONES UAC JUBILADOS	90,471,195.50	90,471,195.50
DIRECCION DE PENSIONES UAC BENEFICIARIOS	4,482,645.64	4,482,745.64
TOTAL DE APORTACIONES DE INSTITUCIONES	823,198,589.70	837,392,702.47

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 823,198,590, corresponden a aportaciones pendientes de pago, a cargo de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios más recientes. Respecto a esos saldos no se ha creado estimación para cuenta incobrables, como se estipula en las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio que en su Apartado B numeral 5 inciso b) establece "El ente público al cierre del ejercicio analizará las cuentas por cobrar y procederá a identificar y

relacionar aquellas con características de incobrabilidad las cuentas deberán ser aprobadas por la autoridad correspondiente”.

Anticipo a Proveedores

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/17
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores	1,296,687.11	\$2,258,861.50
	Total	1,296,687.11	\$2,258,661.50

NOTA ESF 04.- INVENTARIOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los inventarios al 30 de junio de 2018 Se derivan del inventario físico practicado, los que se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio, se destinan al servicio médico que presta la Institución a sus derechohabientes. Se encuentran valuados bajo el Método de Costos Promedios.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 30/06/2018	Saldo al 31/12/2017
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	17,298,608.53	24,805,507.64
1.1.4.1.2	Inventario Material de Curación.	11,162,028.77	7,863,688.01
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,303,147.46	1,430,861.18
	Totales	29,763,784.76	34,100,056.83

NOTA ESF 05.- ALMACENES

Este rubro no aplica ya que se controla el medicamento y material de curación a través de inventarios de la cuenta 1.1.4 por ser compras para consumo del servicio prestado.

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.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTA ESF 08.-

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 afectando las cuentas correspondientes.

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

Al 30 de junio de 2018, en el rubro de bienes inmuebles, se incluyen seis (6) bienes que según información documental son propiedad de terceros y dos (2) no tienen contrato de compra venta ni escritura de propiedad.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Cuenta	Subcuenta	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
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.	17,728,698.72	17,193,339.20
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	31,315,078.88	29,864,864.44
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,480,794.91	9,480,794.91
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,231,274.74	7,200,717.50
	TOTAL	65,755,847.25	63,739,716.05
	Depreciación Acumulada	-122,954,708.77	- 118,815,887.44

Depreciación de Bienes, Muebles e Inmuebles.

La depreciación del periodo de abril a junio 2018 fue de \$ 2,080,046.77

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación acumulada al 30 de junio 2018	Depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017	Tasa aplicadas
				%
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	- 71,330,976.16	- 69,295,713.64	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	- 13,735,550.97	- 13,047,995.52	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	- 24,847,402.29	- 24,193,210.33	10%
1.2.6.2.3	Depreciación de equipo de transporte	- 7,491,961.48	- 6,896,649.64	25%
1.2.6.2.4	Depreciación de maquinaria y equipo	- 5,548,817.87	- 5,382,318.31	10%
1.2.6.3.4				
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	- 122,954,708.77	- 118,815,887.44	

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 para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

NOTA ESF 09.-Bienes Intangibles y Diferido

Al 30 de Junio de 2018 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391.42 se Adquirió un Software (Licencia de Time Weaver).

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

En el ejercicio 2018 se presentó en junta de Consejo se autorice una nueva estimación de cuentas por cobrar y se efectuará el registro en el 3er trimestre 2018 el criterio que se utilizó para la creación de esta cuenta consistió en tomar como base los adeudos de los trabajadores Jubilados, Pensionados y Beneficiarios mayores de 70 años y con un plazo de liquidación mayor a diez años.

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 30/06/2018	Saldo al 31/12/2017
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:	148,814,969.18	246,321,340.49
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	117,489,049.15	159,733,478.49
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	26,324,112.10	79,558,985.78
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	3,469,089.71	4,749,299.90
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	26,452.95	0
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	1,506,265.27	2,279,576.32
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar.	1,178,465.92	5,861,509.78
2.1.1.9	Otras Cuentas por pagar a corto plazo	117,817.63	114,954.38
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,111,252.73	252,297,804.65

Proveedores por pagar a corto plazo

El plazo para pago a proveedores a corto plazo es de 90 días, cumplido el plazo el área de gestión programa su pago, excepto por el proveedor Dimesa que se encuentra a un plazo mayor a 365 días ya que se encuentra en litigio desde ejercicio anterior.

Mayorista de 365 días

Proveedor	Saldo al 30/06/2018
PROVEEDORES A LARGO PLAZO	
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico SA De Cv	93,464,036.00
	93,464,036.00
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	
COMERCIALIZADORA DE REACT P LAB Y HOSPITALES	15,076,932.67
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED, SA DE C.V.	11,763,620.30
JORGE ALEJANDRO CHAVEZ IZAGUIRRE	10,939,744.00
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	9,429,501.16
CSE ELECTROMEDICOS SA DE CV	9,164,869.85
CASA MARZAM, S.A. DE C.V	9,065,165.63
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	7,569,196.89
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA, S.A. DE C.V	6,543,813.88
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	6,277,915.04
MEDICA INTEGRALIS (MEDICAMENTO)	5,156,268.02
CANAPHARMA, S.A. DE C.V.	5,046,271.06
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	4,340,760.37
VIDA MEDICAL SA DE CV	4,120,002.36
FARMACIAS ECONOMIK S.A. DE C.V	3,373,187.22
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVISAN, S.A. DE C.V	3,260,374.80
MEDICA GALA, S.A. DE C.V.(Licitacion)	2,780,486.76
SERVICIOS EMPRESARIALES HUIZAR SA DE CV	2,140,957.21
SILVIA NIETO MORALES (Licitacion)	1,807,996.18
FARMACIAS SALUTE SA DE CV,	1,706,345.74
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO SA DE CV	1,574,531.75
CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO	1,164,366.10
GARCIA CORONEL JOSE OZIEL	1,151,650.01
OLEGARIO HOYOS DEBLE	1,091,839.24
HOMERO DAVILA CRESPO	1,070,391.81
ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS	962,973.90
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	961,825.05
VERONICA MARTINEZ SILVA	902,431.16
DELTA UNILINE SA DE CV	894,648.80
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE RL	732,258.93
MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	731,365.00
IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S	603,221.66
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	594,141.99
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA	572,000.00
JESUS AGUILAR CHAVEZ	566,703.00
FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	547,924.68

SERMEDICAR SA DE CV	538,440.00
COMUNICACIÓN VERSATIL SA DE CV(Licitacion)	514,245.40
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	500,175.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	468,337.50
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR, DE R.L. DE C.V.	452,043.50
EXCIMER LASER DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	451,356.00
ROBERTO CARLOS BALDERAS MARQUEZ	445,385.24
FARMACIAS ECONOMIK SA DE CV	444,155.88
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	427,590.00
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. de C.V.	396,353.00
ORTOMEZ SA DE CV	378,395.44
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	352,989.00
ERIC HERNANDEZ VILLALOBOS	343,830.13
HOSPITAL Y CLINCA OCA S.A. de C.V.	338,842.22
MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLARREAL	331,876.00
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL NTE SA DE CV	324,800.00
GRUPO DIAGNOSTICOS MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	323,912.60
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV,	317,401.27
COMSER DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	304,348.00
PABLO JUAN SAMIA GARCIA	283,405.09
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUJIA LAPAROSCOPIA SC	280,000.00
COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADES Y	278,076.21
ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	267,750.00
SILVIA CALVILLO MORENO	267,120.00
CENTRO MEDICO Z. CRUZ, S.A. DE C.V.	246,465.20
MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS S.C.	226,400.00
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	225,506.80
MARCO ANTONIO GARZA WONG	219,737.60
GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV	215,200.09
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICO SA DE CV	203,032.58
ALFONSO PÓRFIRIO ROSALES MORAN	188,586.59
ODICENTRO DE MEXICO SA de CV (Licitacion)	185,135.37
JAIME VILLANUEVA BENAVIDES	181,977.97
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	176,581.00
HOSPITAL SAN JOSE DE MONCLOVA SA de CV	175,400.01
PRAXAIR MEXICO S. DE RL. DE C.V., Fac: FZ2365058	174,113.63
EDUARDO HINOJO RIVAS	169,380.00
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	146,700.00
SILVIA NIETO MORALES	138,943.75
UNIVERSIDAD AUTONOMAQ DE COAHUILA	135,081.00
DISTRIBUIDORA MEDICA DENTAL, S.A. DE C.V.	124,420.20

FELIPE DE JESUS TABARES SOTERO	122,757.55
FRANCISWCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	117,450.00
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	113,553.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	88,961.02
BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	87,674.36
COMUNICACIÓN VERSATIL SA DE CV	87,095.58
DROGAS Y ENSERES, S.A. DE C.V.	80,705.25
ANA LUISA MURILLO MELO	77,102.10
PEDRO FLORES MORALES	77,024.00
CINDY LIZETH VALDEZ GARZA	69,876.00
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE, S.C.	69,100.00
JUAN JESUS RAMIREZ TORRES	67,241.72
CLINICA DE HOSPITAL EJEZA SA DE CV	66,576.61
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	64,800.00
ORTHODENTAL Y ASOCIADOS, S.C	64,100.00
NELSON ERIC RODRIGUEZ LOPEZ	61,576.20
COMERCIALIZADORA ORTOPEDIA	61,422.80
JESUS ARRIAGA ANDRADE	57,600.00
RAMON GUILLERMO ALANIS DEL CASTILLO	49,680.00
BLANCA LEILA GARZA GOMEZ	48,996.95
INGENIERIA ELECTRONICA DE SALTILLO	47,378.46
CARLOS JAVIER RAMOS MORIN	46,217.76
HOSPITAL GUADALUPANO.	44,340.00
EDUARDO VILLARREAL TERAN	43,740.00
OTROS PROVEEDORES	1,250,828.33
TOTAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$ 148,814,969.18

La cuenta de Retenciones y contribuciones por pagar se integra como sigue:

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	-272,991.24	3,978,855.67
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	2,540.76	115,641.61
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,448,916.00	1,767,012.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	\$ 1,178,465.92	\$ 5,861,509.78

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
--------	-----------	------------------------	------------------------

2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,817.63	114,954.38
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 117,817.63	\$ 114,954.38

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nomina.

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	34,339,949.71	9,238,421.06
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$34,339,949.71	\$9,238,421.06

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	22,384,873.09	30,732,804.47
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	982,228.40	831,769.40
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 23,367,101.49	\$ 31,564,573.87

CUENTA	SUBCUENTA	SALDO AL 30/06/2018	SALDO AL 31/12/2017
2.2.1.1	Cuentas por Pagar a largo plazo		
2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	93,464,035.74	0
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$93,464,035.74	0

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1.- TRIMESTRAL

En el período del 01 de abril al 30 de junio de 2018, 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 01 Abril al 30 de Junio 2018	Saldo al 01 Abril al 30 de Junio 2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	109,411,083.76	167,098,755.22
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,272,853.65	25,546,679.29
	Totales de ingresos de gestión	128,683,937.41	193,645,434.51

NOTA EA 1.- ACUMULATIVA

En el período del 01 de enero al 30 de junio de 2018, 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.CTA	CUENTA	01/01/2018 al 30/06/2018	01/01/2017 al 30/06/2017
4.1	INGRESOS POR GESTION		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	237,157,736.69	334,272,323.45
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.	37,227,636.05	52,415,317.44
	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios anteriores.		0
	TOTAL DE INGRESOS POR GESTION.	274,385,372.74	386,687,640.89

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Trimestral

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2018 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.

NO. CTA	CUENTA	Del 01/04/2018 al 30/06/2018	Del 01/04/2017 al 30/06/2017
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	60,837.14	35,247.12
4.3.9.	Otros ingresos varios	98,684.03	4,631,446.00
	Total de Otros Ingresos y Beneficios.	159,521.17	4,666,693.12

NOTA EA 2.- Otros Ingresos Acumulativo

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 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.

NO. CUENTA	CUENTA	01/01/2018 al 30/06/2018	01/01/2017 al 30/06/2017
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.		
4.3.1.	Ingresos Financieros	111,233.54	66,977.37
4.3.9	Ingresos Varios	195,544.58	9,005,861.68
	TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.	306,778.12	9,072,839.058

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Trimestral del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018.

No. CUENTA	CUENTA	Del 01/04/2018 AL 30/06/2018	Del 01/04/2017 al 30/06/2017
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
5.1.1.	Servicios Personales	76,833,494.51	75,941,686.24
5.1.2.	Materiales y Suministros	40,122,534.39	46,774,492.10
5.1.3.	Servicios Generales	45,469,040.45	41,568,686.49
5.5.	Otros Gastos y Pérdidas.	2,690,448.14	2,459,852.60
	TOTAL	165,115,5147.49	166,744,717.46

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento Acumulativo del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018.

No. Cta	CUENTA	Del 01/01/2018 AL 30/06/2018	Del 01/01/2017 al 30/06/2017
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
5.1.1.	Servicios Personales	154,424,688.93	150,958,078.32
5.1.2.	Materiales y Suministros	79,767,461.99	69,764,724.95
5.1.3.	Servicios Generales	78,824,3247.70	73,936,744.79
5.5.	Otros Gastos y Pérdidas.	5,211,645.34	4,789,531.08
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.	318,228,123.96	299,449,079.14

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el ejercicio no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio generado

Durante el ejercicio 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. En el ejercicio 2016 se efectuaron afectaciones a las cuentas de Patrimonio en la cuenta de Rectificaciones de ejercicios anteriores.

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 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	1,473,170	2,984,412	1,511,242
Ejercicio 2018	1,884,565	11,426,103	6,242,065
Totales	\$9,281,134	\$15,523,201	\$2,942,594

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:

	AI 30/06/2018	AI 31/03/2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	27,860,173.31	30,218,261.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	
Fondos con afectación específica	0	
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 34,878,525.98	\$ 30,218,261.00

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de Abril al 30 junio de 2018, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$373,750.09 que se integran como sigue:

Nombre	Cantidad	Del 01 Abril al 30 de Junio
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		206,042.52
Mobiliario y Eq de Administración		57,081.10
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas		14,602.85
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la I.		81,999.22
Otros mobiliarios		14,024.40
TOTAL		373,750.09

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.

	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$ 33,581,610.77	\$ 34,028,262.80
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		0
Depreciación	2,080,046.63	2,023,879.02
Amortización		
Incrementos en las provisiones	610,401.51	435,973.58

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
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.

<p align="center">Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)</p>		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 128,744,775

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 98,684
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	\$ 0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 98,684	

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	\$ 128,843,459
-----------------------	----------------

<p>Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación</p> <p>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</p> <p>Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2018</p>		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 161,994,743

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 373,750
Mobiliario y equipo de administración	\$ 153,105	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 206,043	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 14,603	
Activos biológicos	\$ 0	
Bienes inmuebles	\$ 0	
Activos intangibles	\$ 0	
Obra pública en bienes propios	\$ 0	
Acciones y participaciones de capital	\$ 0	
Compra de títulos y valores	\$ 0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0	
Amortización de la deuda publica	\$ 0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 3,494,524
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 2,080,047	
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	\$ 1,414,477

4. Total de Gasto Contable

\$ 165,115,517

EA 4 Acumulada.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		274,692,151
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
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	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		195,545
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	195,545	
4. Ingresos Contables		\$274,496,606

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de Junio de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$311,643,344
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,016,131
Mobiliario y equipo de administración	509,048	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,311	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,450,214	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,557	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		8,600,911
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,138,821	
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	4,462,090	
4. Total de Gasto Contable		318,228,124

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



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente del Consejo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de marzo de 2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,619,809.75	25,993,841.42
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	4,240,363.56	4,224,419.26
Total de Efectivo y Equivalentes	27,860,173.31	30,218,260.68

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$128,744,775

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 98,684.00
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	\$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$98,684	

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 (4 = 1 + 2 - 3)		\$128,843,459
--	--	----------------------

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$161,994,743

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$373,750
Mobiliario y equipo de administración	\$153,105	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$206,043	
Vehículos y equipo de transporte	\$0	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,603	
Activos biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$0	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios	\$0	
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Amortización de la deuda publica	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$3,494,524
--	--	--------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$2,080,047
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	\$1,414,477

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

\$165,115,517

Nota de Gestion Administrativa 1/

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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$274,692,151

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0
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	\$0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$195,545
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$195,545	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$274,496,606
--	--	----------------------

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$311,643,344

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$2,016,131
Mobiliario y equipo de administración	\$509,048	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$26,311	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$1,450,214	
Vehículos y equipo de transporte	\$0	
Equipo de defensa y seguridad	\$0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,557	
Activos biológicos	\$0	
Bienes inmuebles	\$0	
Activos intangibles	\$0	
Obra pública en bienes propios	\$0	
Acciones y participaciones de capital	\$0	
Compra de títulos y valores	\$0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0	
Amortización de la deuda publica	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$8,600,911
--	--	--------------------

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$4,138,821
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	\$4,462,090

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

\$318,228,124

Nota de Gestion Administrativa 1/

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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



I. k) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero de 30 de Junio de 2018



**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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 30 de Junio de 2018				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,370,846,490.35	3,370,846,490.35	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,336,943,619.45	1,336,943,619.45	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	274,496,606.28	803,854,771.14	529,358,164.86
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	258,592,242.03	274,496,606.28	15,904,364.25
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	258,592,242.03	258,592,242.03
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,033,902,870.90	2,033,902,870.90	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	803,854,771.14	803,854,771.14
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	863,778,471.14	371,708,932.69	492,069,538.45
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	59,923,700.00	59,923,700.00	0.00

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación				
Del 01 de enero al 30 de Junio de 2018				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	311,785,232.69	311,643,344.29	141,888.40
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	311,643,344.29	243,837,959.34	67,805,384.95
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	243,837,959.34	242,934,163.44	903,795.90
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	242,934,163.44	0.00	242,934,163.44

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.



SECCIÓN 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 EDUCACION Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 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	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	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	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	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	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	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	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	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	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	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	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	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	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	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	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar 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 aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROF. JESUS VALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,370,846,490.35	3,370,846,490.35	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,336,943,619.45	1,336,943,619.45	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	274,496,606.28	803,854,771.14	529,358,164.86
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	258,592,242.03	274,496,606.28	15,904,364.25
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	258,592,242.03	258,592,242.03
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,033,902,870.90	2,033,902,870.90	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	803,854,771.14	803,854,771.14
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	863,778,471.14	371,708,932.69	492,069,538.45
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	59,923,700.00	59,923,700.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	311,785,232.69	311,643,344.29	141,888.40
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	311,643,344.29	243,837,959.34	67,805,384.95
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	243,837,959.34	242,934,163.44	903,795.90
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	242,934,163.44	0.00	242,934,163.44

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS BAUTERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

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

Del 01 de Enero de 30 de Junio de 2018



**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

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

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

GA-01 Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Servicio Médico a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Servicio Médico 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 01 de enero al 30 de junio de 2018, \$ - 43,535,9736.10 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 Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que fungirán como Presidente, Secretario Técnico y dos vocales. El Servicio Médico contará asimismo con un Directos 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;
 - 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 previsora 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

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 30 de junio de 2018, 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 establecidos con la Organización Sindical (SNTE Sección 38) misma que tiene la titularidad laboral, provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año), y que el Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el periodo de enero a junio de 2018 ascendieron a la cantidad de \$ 34,339,949.71 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 periodo enero a junio de 2018 se llevó a cabo el registro de cambios por errores contables ajustes de cargo por \$ 1,884,565.08 y de ajustes de abono por \$ 11,426,102.59 quedando un saldo al 30 de junio 2018 de \$ 6,242,065.31 Las reclasificaciones que se realizan son derivadas y de acuerdo a la normatividad establecida por el CONAC.
- i) 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 periodo.
- 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 desmantelamientos 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° Enero al 30 de junio de 2018	Saldo del 1° Enero al 30 de junio de 2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	237,157,736.69	334,272,323.45
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	37,227,636.05	52,415,317.44
	Total de Ingresos de Gestión	274,385,372.74	386,687,640.89

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 30 de junio	
		2018	2017
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 111,233.54	\$ 31,730
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	195,544.58	4,374,416
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$ 306,778.12</u>	<u>\$4,406,146</u>

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 30 de junio de 2018.

"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 BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. m) Balanza de Comprobación Detallada

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,031,479,906.25	499,781,755.53	526,707,180.98	1,004,554,480.80
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	158,222,431.48	499,408,005.44	521,551,580.60	136,078,856.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,218,260.68	286,512,459.96	288,870,547.33	27,860,173.31
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,224,419.26	10,354,557.59	10,338,613.29	4,240,363.56
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	25,993,841.42	276,157,902.37	278,531,934.04	23,619,809.75
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	122,988,058.41	148,292,012.99	164,072,026.78	107,208,044.62
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,245,842.27	41,146.05	0.00	2,286,988.32
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,931,712.47	32,971,977.55	30,309,729.99	89,593,960.03
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,852,358.49	2,938,545.24	2,909,351.68	1,881,552.05
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	31,958,145.18	112,340,344.15	130,852,945.11	13,445,544.22
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,957,067.54	2,013,873.20	4,674,253.63	1,296,687.11
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,957,067.54	2,013,873.20	4,674,253.63	1,296,687.11
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	31,108,878.33	62,589,659.29	63,934,752.86	29,763,784.76
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	31,108,878.33	62,589,659.29	63,934,752.86	29,763,784.76
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	873,257,474.77	373,750.09	5,155,600.38	868,475,624.48
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	826,274,143.47	0.00	3,075,553.75	823,198,589.72
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	65,382,097.16	373,750.09	0.00	65,755,847.25
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,575,594.00	153,104.72	0.00	17,728,698.72
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,109,036.36	206,042.52	0.00	31,315,078.88
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,480,794.91	0.00	0.00	9,480,794.91
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,216,671.89	14,602.85	0.00	7,231,274.74
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42
1.2.5.1	SOFTWARE	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-120,874,662.14	0.00	2,080,046.63	-122,954,708.77
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-70,313,344.90	0.00	1,017,631.26	-71,330,976.16
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,561,317.24	0.00	1,062,415.37	-51,623,732.61
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	303,346,812.65	293,784,173.17	291,719,700.19	301,282,339.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	303,346,812.65	293,784,173.17	198,255,664.45	207,818,303.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,488,567.93	263,217,090.20	160,839,775.00	150,111,252.73
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	67,941,239.35	67,941,239.35	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,890,877.02	189,387,624.43	88,311,716.59	148,814,969.18
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,471,553.00	5,812,173.23	4,519,086.15	1,178,465.92
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,137.91	76,053.19	67,732.91	117,817.63
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,996,390.50	0.00	12,343,559.21	34,339,949.71

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Balanza de Comprobación

Del 01 de abril al 30 de junio de 2018

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,996,390.50	0.00	12,343,559.21	34,339,949.71
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,861,854.22	30,567,082.97	25,072,330.24	23,367,101.49
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	28,861,854.22	30,567,082.97	25,072,330.24	23,367,101.49
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	93,464,035.74	93,464,035.74
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	93,464,035.74	93,464,035.74
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	93,464,035.74	93,464,035.74
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	735,397,007.79	0.00	11,411,106.44	746,808,114.23
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	735,397,007.79	0.00	11,411,106.44	746,808,114.23
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	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 Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	666,529,471.26	0.00	0.00	666,529,471.26
3.2.3	REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,169,041.13	0.00	11,411,106.44	6,242,065.31
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-5,169,041.13	0.00	11,411,106.44	6,242,065.31
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	145,848,692.28	9,372,760.75	138,216,219.33	274,692,150.86
4.1	INGRESOS DE GESTION	145,701,435.33	9,372,249.46	138,056,186.87	274,385,372.74
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	127,746,652.93	266,346.17	109,677,429.93	237,157,736.69
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	127,746,652.93	266,346.17	109,677,429.93	237,157,736.69
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17,954,782.40	9,105,903.29	28,378,756.94	37,227,636.05
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLEC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTR	17,954,782.40	9,105,903.29	28,378,756.94	37,227,636.05
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	147,256.95	511.29	160,032.46	306,778.12
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	50,396.40	0.00	60,837.14	111,233.54
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	50,396.40	0.00	60,837.14	111,233.54
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	96,860.55	511.29	99,195.32	195,544.58
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	43,760.60	511.29	93,660.59	136,909.90
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,099.95	0.00	5,534.73	58,634.68
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,112,606.47	168,919,752.98	3,804,235.49	318,228,123.96
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150,591,409.27	166,228,924.84	3,803,855.49	313,016,478.62
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	77,591,194.42	76,835,954.91	2,460.40	154,424,688.93
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,955,927.58	24,649,678.68	0.00	49,605,606.26
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,200,714.14	2,314,233.31	0.00	4,514,947.45
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,016,197.93	17,576,716.05	2,460.40	35,590,453.58
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	5,266,015.85	5,265,602.47	0.00	10,531,618.32
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,148,771.16	25,963,739.28	0.00	52,112,510.44
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,003,567.76	1,065,985.12	0.00	2,069,552.88
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,644,927.60	43,225,713.14	3,103,178.75	79,767,461.99
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	952,929.88	1,827,106.71	0.00	2,780,036.59
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	850,065.57	971,046.21	3,751.55	1,817,360.23
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,116.28	0.00	5,116.28
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	124,867.41	147,536.67	0.00	272,404.08
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37,295,888.93	39,411,097.78	3,072,581.30	73,634,405.41
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335,085.58	372,273.40	23,000.01	684,358.97
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	888.10	278,917.43	0.00	279,805.53
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,202.13	212,618.66	3,845.89	293,974.90
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	33,355,287.25	46,167,256.79	698,216.34	78,824,327.70
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,949,751.14	2,272,479.49	56,876.98	4,165,353.65
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	287,491.29	228,818.20	3,062.40	513,247.09
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	28,030,846.24	40,326,123.23	547,379.60	67,809,589.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	137,301.61	352,879.46	388.12	489,792.95
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,465,025.09	1,775,380.69	90,032.24	3,150,373.54
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,577.54	198,492.66	0.00	318,070.20
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	128,992.04	140,532.32	0.00	269,524.36
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,236,302.30	872,550.74	477.00	2,108,376.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,521,197.20	2,690,828.14	380.00	5,211,645.34
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR	2,058,774.70	2,080,046.63	0.00	4,138,821.33
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,017,631.26	1,017,631.26	0.00	2,035,262.52
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,041,143.44	1,062,415.37	0.00	2,103,558.81
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	462,422.50	610,781.51	380.00	1,072,824.01
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	462,422.50	610,781.51	380.00	1,072,824.01
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALEN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORE	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 DE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES 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 RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL G	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN D	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACI	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 de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREMINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	919,813,487.99	919,813,487.99	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	269,407,233.06	269,407,233.06	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	803,854,771.14	0.00	0.00	803,854,771.14
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	658,102,939.41	128,744,774.55	0.00	529,358,164.86
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	27,822,048.21	140,662,458.51	128,744,774.55	15,904,364.25
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	117,929,783.52	0.00	140,662,458.51	258,592,242.03
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	650,406,254.93	650,406,254.93	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	803,854,771.14	0.00	0.00	803,854,771.14
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	653,471,065.19	32,425,500.00	193,827,026.74	492,069,538.45
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	32,425,500.00	32,425,500.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	735,104.96	161,401,526.74	161,994,743.30	141,888.40
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	37,230,137.78	161,994,743.30	131,419,496.13	67,805,384.95
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	223,788.53	131,419,496.13	130,739,488.76	903,795.90
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	112,194,674.68	130,739,488.76	0.00	242,934,163.44

Nota de Gestión Administrativa 17

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

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

I. n) Balanza de Comprobación Detallada Acumulada

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,030,367,376.30	997,478,104.83	1,023,291,000.33	1,004,554,480.80
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	145,574,948.94	995,417,154.63	1,004,913,247.25	136,078,856.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,221,502.02	545,240,086.79	555,601,415.50	27,860,173.31
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,503,756.25	20,736,734.02	21,000,126.71	4,240,363.56
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	33,717,745.77	524,503,352.77	534,601,288.79	23,619,809.75
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	101,044,562.07	312,792,522.02	306,629,039.47	107,208,044.62
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,206,446.88	80,541.44	0.00	2,286,988.32
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,594,612.91	64,275,759.49	60,276,412.37	89,593,960.03
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,499,342.43	5,157,796.96	4,775,587.34	1,881,552.05
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,744,159.85	243,278,424.13	241,577,039.76	13,445,544.22
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,258,661.50	4,850,582.18	5,812,556.57	1,296,687.11
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN D	2,258,661.50	4,850,582.18	5,812,556.57	1,296,687.11
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MU	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A C	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	34,100,056.83	132,533,963.64	136,870,235.71	29,763,784.76
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	34,100,056.83	132,533,963.64	136,870,235.71	29,763,784.76
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR E	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	884,792,427.36	2,060,950.20	18,377,753.08	868,475,624.48
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	837,392,702.47	42,000.00	14,236,112.75	823,198,589.72
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	837,392,702.47	42,000.00	14,236,112.75	823,198,589.72
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86
1.2.3.1	TERRENOS	15,401,716.40	0.00	0.00	15,401,716.40
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	87,044,788.46	0.00	0.00	87,044,788.46
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	63,739,716.05	2,018,950.20	2,819.00	65,755,847.25
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,193,339.20	535,359.52	0.00	17,728,698.72
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,864,864.44	1,450,214.44	0.00	31,315,078.88
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,480,794.91	0.00	0.00	9,480,794.91
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200,717.50	33,376.24	2,819.00	7,231,274.74
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42
1.2.5.1	SOFTWARE	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-118,815,887.44	0.00	4,138,821.33	-122,954,708.77
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-69,295,713.64	0.00	2,035,262.52	-71,330,976.16
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-49,520,173.80	0.00	2,103,558.81	-51,623,732.61
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	293,100,799.58	475,798,866.91	483,980,407.00	301,282,339.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	293,100,799.58	475,798,866.91	390,516,371.26	207,818,303.93
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,297,804.65	416,166,131.94	313,979,580.02	150,111,252.73
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	142,907,126.00	142,907,126.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,321,340.49	257,990,137.48	160,483,766.17	148,814,969.18
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,861,509.78	15,111,737.67	10,428,693.81	1,178,465.92
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,954.38	157,130.79	159,994.04	117,817.63
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,238,421.06	0.00	25,101,528.65	34,339,949.71
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,238,421.06	0.00	25,101,528.65	34,339,949.71
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,564,573.87	59,632,734.97	51,435,262.59	23,367,101.49
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	31,564,573.87	59,632,734.97	51,435,262.59	23,367,101.49
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	93,464,035.74	93,464,035.74

2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	93,464,035.74	93,464,035.74
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	93,464,035.74	93,464,035.74
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A L	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	737,266,576.72	1,884,565.08	11,426,102.59	746,808,114.23
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	737,266,576.72	1,884,565.08	11,426,102.59	746,808,114.23
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	666,529,471.26	0.00	0.00	666,529,471.26
3.2.3	REVALÚOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,299,472.20	1,884,565.08	11,426,102.59	6,242,065.31
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,299,472.20	1,884,565.08	11,426,102.59	6,242,065.31
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	18,433,791.01	293,125,941.87	274,692,150.86
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	18,418,118.46	292,803,491.20	274,385,372.74
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	459,302.79	237,617,039.48	237,157,736.69
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	459,302.79	237,617,039.48	237,157,736.69
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE B	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,958,815.67	55,186,451.72	37,227,636.05
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLEC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENT	0.00	17,958,815.67	55,186,451.72	37,227,636.05

4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00	15,672.55	322,450.67	306,778.12
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	111,233.54	111,233.54
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	15,672.55	211,217.13	195,544.58
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,672.55	152,582.45	136,909.90
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	58,634.68	58,634.68
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	333,330,032.08	15,101,908.12	318,228,123.96
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	328,109,010.74	15,092,532.12	313,016,478.62
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	154,427,149.33	2,460.40	154,424,688.93
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,605,606.26	0.00	49,605,606.26
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	4,514,947.45	0.00	4,514,947.45
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	35,592,913.98	2,460.40	35,590,453.58
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	10,531,618.32	0.00	10,531,618.32
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	52,112,510.44	0.00	52,112,510.44
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,069,552.88	0.00	2,069,552.88
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	92,544,200.66	12,776,738.67	79,767,461.99
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	0.00	2,780,838.79	802.20	2,780,036.59
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,834,030.86	16,670.63	1,817,360.23
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,116.28	0.00	5,116.28
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	272,404.08	0.00	272,404.08
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	86,361,325.35	12,726,919.94	73,634,405.41
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	712,858.98	28,500.01	684,358.97
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	279,805.53	0.00	279,805.53
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	297,820.79	3,845.89	293,974.90
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	81,137,660.75	2,313,333.05	78,824,327.70
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,265,222.63	99,868.98	4,165,353.65
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	519,941.13	6,694.04	513,247.09
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	69,924,347.07	2,114,757.20	67,809,589.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	490,181.07	388.12	489,792.95
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,240,405.78	90,032.24	3,150,373.54
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	318,070.20	0.00	318,070.20
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	269,524.36	0.00	269,524.36
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,109,968.51	1,592.47	2,108,376.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00

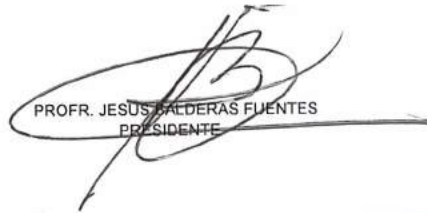
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,221,021.34	9,376.00	5,211,645.34
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	0.00	4,138,821.33	0.00	4,138,821.33
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,035,262.52	0.00	2,035,262.52
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,103,558.81	0.00	2,103,558.81
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	1,082,200.01	9,376.00	1,072,824.01
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	1,082,200.01	9,376.00	1,072,824.01
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES 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 RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR 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)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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 de Gestión Administrativa 17

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


PROFR. JESÚS VALDERAS FUENTES
PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,370,846,490.35	3,370,846,490.35	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,336,943,619.45	1,336,943,619.45	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	274,496,606.28	803,854,771.14	529,358,164.86
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	258,592,242.03	274,496,606.28	15,904,364.25
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	258,592,242.03	258,592,242.03
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,033,902,870.90	2,033,902,870.90	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	803,854,771.14	803,854,771.14
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	863,778,471.14	371,708,932.69	492,069,538.45
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	59,923,700.00	59,923,700.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	311,785,232.69	311,643,344.29	141,888.40
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	311,643,344.29	243,837,959.34	67,805,384.95
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	243,837,959.34	242,934,163.44	903,795.90
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	242,934,163.44	0.00	242,934,163.44

Nota de Gestión Administrativa 17

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


PROFR. JESÚS BALDERAS PUENTES
PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

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


Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018




I. INFORMACION CONTABLE

o) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría

A la fecha se presenta el dictamen de auditoría correspondiente al Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2018.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Carrales Cervantes y Cía. S.C.

Contadores Públicos y Consultores

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Coahuila de Zaragoza, y**

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

Declaratoria sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión financiera.

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación financiera del **Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación**, al 30 de junio de 2018 y los estados de actividades, de variación de la hacienda, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, correspondientes al período trimestral terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa proporcionados por la Administración de la Entidad, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2018.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, observando lo establecido en el memorando inicial de planeación, que forma parte del programa de revisión acordado contractualmente para el ejercicio 2018, de tal manera que a la conclusión de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la Nota GA 5, a los estados financieros que se acompañan y que están establecidos en la ley General de Contabilidad Gubernamental.

Resultado del trabajo realizado

1. La revisión del trimestre se realizó sobre la información de los meses de abril y mayo, ya que derivado de cargas de trabajo e inicio del periodo vacacional del personal del SINTE, no se proporcionó la documentación soporte y justificativa de la información financiera del mes de junio de 2018. En consecuencia, sólo se nos presentó el Informe de Avance de Gestión Financiera por el segundo trimestre para su revisión.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cervantes y Cía. S.C.

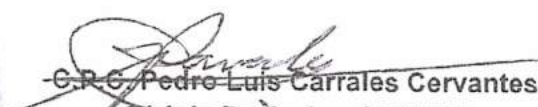
Contadores Públicos y Consultores

2. Como se menciona en la Nota ESF-1, al 31 de diciembre de 2017, existen cuatro (4) cuentas bancarias que tienen saldo a esa fecha por importe de \$10,460,361.32, y de las cuales no se nos proporcionaron las conciliaciones respectivas.
3. Como se menciona en la Nota ESF -2, las cuentas por cobrar a corto plazo no están debidamente presentadas ya que incluyen cuentas por cobrar a largo plazo que no se han reclasificado.
4. Como se menciona en la Nota ESF 08, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de los veintiocho (28) inmuebles que la entidad incluye en este rubro, seis (6) de ellos, de acuerdo con la información documental proporcionada pertenecen a terceros y dos (2) inmuebles carecen de contrato de compra venta y escritura correspondiente.
5. Al 30 de junio de 2018, se ha concluido el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, el efecto de los ajustes que se deriven serán incorporados en el mes de julio 2018.
6. Como se menciona en nota EVHP 02, se realizó asiento de ajuste en la cuenta de errores contables por importe de \$ 11,391,087.29 esto debido a la depuración de las cuentas de proveedores en la que se llevaron a cabo arqueos físicos de la documentación soporte.

Bases de la preparación y utilización de este informe

Los estados financieros han sido preparados por la Administración de la entidad sobre la base de Normas Contables 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 segundo trimestre de 2018, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

CARRALES CERVANTES Y CÍA., S.C.


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

Saltillo, Coahuila 30 de julio de 2018

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

II. Información Presupuestaria

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubro de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de junio de 2018.

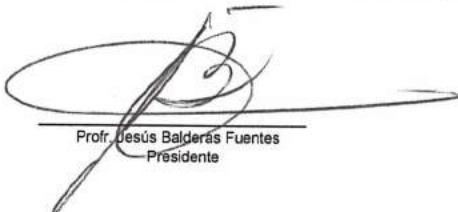
II. a) Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03	-545,262,529.11
INGRESOS CORRIENTES	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03	-545,262,529.11
Contribuciones a la Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	237,157,736.69	225,594,040.72	-485,564,199.32
Contribuciones no clasificables	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	237,157,736.69	225,594,040.72	-485,564,199.32
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	111,233.54	111,233.54	111,233.54
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	111,233.54	111,233.54	111,233.54
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	37,227,636.05	32,886,967.77	-59,809,563.33
Ventas de establecimientos no de mercado	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	37,227,636.05	32,886,967.77	-59,809,563.33
Total	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03	-545,262,529.11
Ingresos excedentes						-545,262,529.11

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


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente

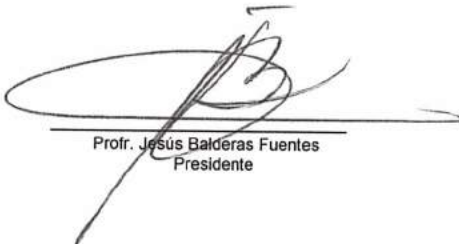

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

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

Del 01 Enero al 30 de Junio de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	111,233.54	111,233.54	111,233.54
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	111,233.54	111,233.54	111,233.54
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,385,372.74	258,481,008.49	-545,373,762.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	237,157,736.69	225,594,040.72	-485,564,199.32
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	37,227,636.05	32,886,967.77	-59,809,563.33
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03	-545,262,529.11
				Ingresos excedentes		

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


Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

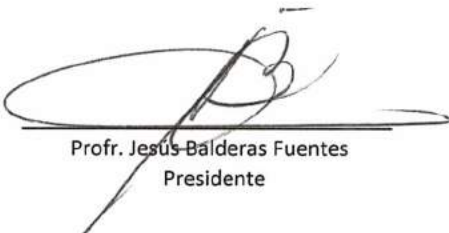

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	237,157,736.69	225,594,040.72	-485,564,199.32
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	111,233.54	111,233.54	111,233.54
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	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	37,227,636.05	32,886,967.77	-59,809,563.33
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03	-545,262,529.11
Ingresos excedentes						

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


Profr. Jesús Bálderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
OFICINAS CENTRALES	732,239,597.75	-39,098,700.00	693,140,897.75	272,700,294.39	212,353,260.18	420,440,603.36
CLINICAS	57,380,029.29	2,261,000.00	59,641,029.29	10,131,107.19	9,372,411.09	49,509,922.10
FARMACIAS	8,291,256.89	36,251,200.00	44,542,456.89	28,226,083.27	20,838,211.98	16,316,373.62
FARMACIAS PERIFERICAS	5,943,887.21	586,500.00	6,530,387.21	585,859.44	370,280.19	5,944,527.77
Total del Gasto	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018						
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 30 de junio de 2018						
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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


 Prof. Jesús Balderas-Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

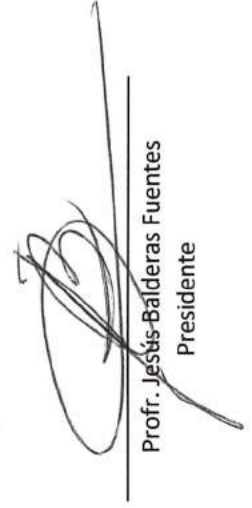
II. e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

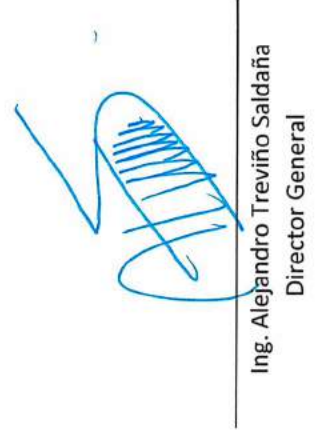
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO 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 30 de junio de 2018						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	790,943,021.14	-198,000.00	790,745,021.14	309,627,213.09	241,326,652.86	481,117,808.05
Gasto de Capital	12,911,750.00	198,000.00	13,109,750.00	2,016,131.20	1,607,510.58	11,093,618.80
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	321,010,901.78	6,160,000.00	327,170,901.78	154,424,688.93	142,365,285.42	172,746,212.85
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,209,887.46	-1,197,000.00	108,012,887.46	50,065,526.96	50,065,526.96	57,947,360.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,815,473.73	-529,000.00	13,286,473.73	4,055,026.75	4,055,026.75	9,231,446.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,435,531.58	603,000.00	72,038,531.58	35,590,453.58	31,028,423.79	36,448,078.00
Seguridad Social	23,056,141.55	0.00	23,056,141.55	10,531,618.32	10,531,618.32	12,524,523.23
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,079,425.68	7,283,000.00	106,362,425.68	52,112,510.44	44,615,136.72	54,249,915.24
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,414,441.78	0.00	4,414,441.78	2,069,552.88	2,069,552.88	2,344,888.90
Materiales y Suministros	261,851,388.88	-5,172,500.00	256,678,888.88	75,420,795.91	34,508,599.61	181,258,092.97
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,827,293.25	712,000.00	9,539,293.25	2,760,036.58	914,258.40	6,759,256.67
Alimentos y Utensilios	2,680,232.12	853,000.00	3,533,232.12	1,817,360.23	1,588,346.88	1,715,871.89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	10,000.00	10,000.00	5,116.28	5,116.28	4,883.72
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	574,746.14	297,000.00	871,746.14	272,404.08	251,727.15	599,342.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,003,784.05	-7,180,000.00	237,823,784.05	69,287,739.34	30,692,523.35	168,536,044.71
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,478,894.21	212,000.00	1,690,894.21	684,358.97	667,913.87	1,006,535.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,740,010.32	-352,500.00	1,387,510.32	279,805.53	198,470.51	1,107,704.79
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,546,428.79	276,000.00	1,822,428.79	293,974.90	190,243.17	1,528,453.89
Servicios Generales	208,080,730.48	-1,185,500.00	206,895,230.48	79,761,728.25	64,452,767.83	127,113,502.23
Servicios Básicos	13,227,571.77	435,000.00	13,662,571.77	4,165,353.65	3,940,374.60	9,497,218.12
Servicios de Arrendamiento	16,243,257.31	-7,472,000.00	8,771,257.31	513,247.09	426,156.65	8,258,010.22
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,578,534.66	5,591,000.00	157,169,534.66	67,809,589.87	53,540,769.42	89,359,944.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,081,754.06	0.00	2,081,754.06	489,792.95	478,647.33	1,591,961.11
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,336,819.95	142,000.00	12,478,819.95	3,150,373.54	2,896,904.67	9,328,446.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,909.37	0.00	13,909.37	0.00	0.00	13,909.37
Servicios de Traslado y Viáticos	1,093,634.25	77,000.00	1,170,634.25	318,070.20	318,070.20	852,564.05
Servicios Oficiales	1,983,314.62	15,000.00	1,998,314.62	269,524.35	269,047.40	1,728,790.27
Otros Servicios Generales	9,521,934.49	26,500.00	9,548,434.49	3,065,776.60	2,582,797.56	6,482,657.89
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	12,911,750.00	198,000.00	13,109,750.00	2,016,131.20	1,607,510.58	11,093,618.80
Mobiliario y Equipo de Administración	1,509,030.00	274,000.00	1,783,030.00	509,048.40	311,653.06	1,273,981.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,867.50	24,000.00	34,867.50	26,311.12	26,311.12	8,556.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,605,750.00	0.00	4,605,750.00	1,450,214.44	1,249,746.12	3,155,535.56
Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,268,602.50	-100,000.00	4,168,602.50	30,557.24	19,800.28	4,138,045.26
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

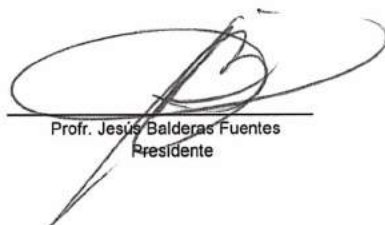
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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


Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


 Profr. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018




SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-37,146,738.01	15,658,078.59
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-37,146,738.01	15,658,078.59
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	-37,146,738.01	15,658,078.59
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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


 Profr. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- d) El grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- e) Resultados de la evaluación del desempeño.

III. a) Gastos por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15
Prestación de Servicios Públicos	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15
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	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15

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


 Profr. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

III. b) Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

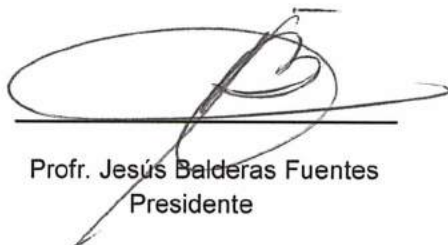


SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		IMPORTE
5100	MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	509,048.40
5200	MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,311.12
5300	EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,450,214.44
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,557.24
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A JUNIO DE 2018		<u>2,016,131.20</u>



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

III. c) Indicadores de Resultados

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.65	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.65 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				136,078,856.32		
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		

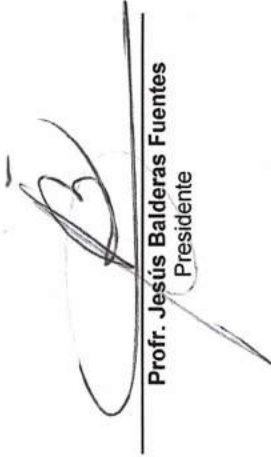
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-71,739,447.61	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-71,739,447.61 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				136,078,856.32		
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		

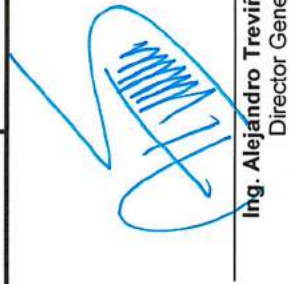
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.46	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				136,078,856.32		
	INVENTARIO				39,763,784.76		
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.30	EL PATRIMONIO ESTA .30 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		
	PATRIMONIO				703,272,141.13		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.55	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 55% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				142,365,285.42		
	INGRESOS RECAUDADOS				258,592,242.03		


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente

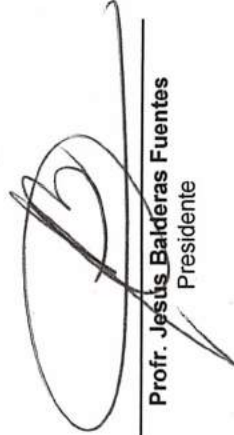

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS		CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA		ECONOMÍA	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL	TRIMESTRAL	ANUAL



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



Prof. Jesús Balderras Fuentes
 Presidente

III. d) El Cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de conformidad con los Indicadores en los Presupuestos Correspondientes

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



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 30 DE JUNIO DE 2018

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.65	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.65 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				136,078,856.32		
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		

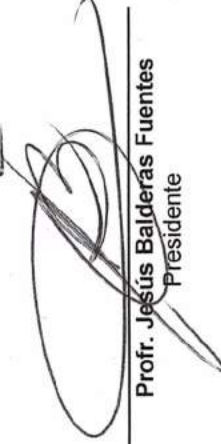
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-71,739,447.61	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-71,739,447.61 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				136,078,856.32		
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		

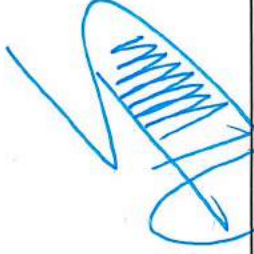
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.46	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				136,078,856.32		
	INVENTARIO				39,763,784.76		
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		

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 30 DE JUNIO DE 2018

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.30	EL PATRIMONIO ESTA .30 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				207,818,303.93		
	PATRIMONIO				703,272,141.13		

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		0.55	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 55% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				142,365,285.42		
	INGRESOS RECAUDADOS				258,592,242.03		


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
			GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA		ECONOMÍA	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	711,158,240.04	351,695,637.00	711,158,240.04	237,157,736.69	0.49	0.33		
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	92,696,531.10	41,403,224.00	92,696,531.10	37,227,636.05	0.45	0.40		
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	321,010,901.78	166,319,166.00	321,010,901.78	154,424,688.93	0.52	0.48		
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	261,851,388.88	147,313,730.00	261,851,388.88	75,420,795.91	0.56	0.29		
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	208,080,730.48	125,617,122.00	208,080,730.48	79,781,728.25	0.60	0.38		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	12,911,750.00	9,964,013.00	12,911,750.00	2,016,131.20	0.77	0.16		

Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

III. e) Evaluación del Desempeño de los programas De la Entidad Federativa

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:
INGRESOS ESTIMADO \$ 803,854,771.14

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711,158,240.04	237,157,736.69	33.35%
OTROS DERECHOS	0.00	111,233.54	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	92,696,531.10	37,227,636.05	40.16%
TOTAL	803,854,771.14	274,496,606.28	34.15%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 803,854,771.14

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A JUNIO	% CUMPLIMIENTO
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01 Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,093,634.25	318,070.20	29.08%
	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.	4,177,383.85	811,402.72	19.42%
	1.03 Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periferias así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	170,683,716.42	51,366,472.70	30.09%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	124,200.00	49,864.00	40.15%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	326,760.98	138,060.80	42.25%
	1.06 Dolar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	1,629,928.73	9,586.75	0.58%

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018

	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.	35,741,517.00	12,928,585.48	36.17%
		Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	8,874,470.57	2,842,452.18	32.03%
		Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	321,010,901.78	154,424,688.93	48.11%
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.	109,823,482.83	53,234,567.83	48.47%
	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.	46,478,490.00	12,488,257.28	26.87%
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X	3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	40,849,396.58	7,220,377.04	17.68%
	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 perifericas del servicio medico.	6,518,763.54	1,203,409.60	18.46%
4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR	4.02	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demas con motivo de la operación del Servicio Médico.	50,565,664.22	13,247,544.63	26.20%
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio medico.	3,964,411.60	1,090,479.80	27.51%
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	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.	8,734.37	0.00	0.00%

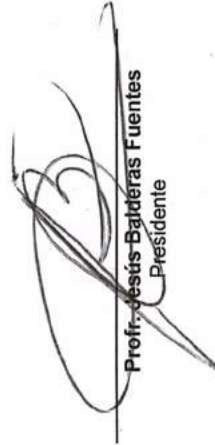
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2018

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	1,983,314.62	269,524.35	13.59%
------	--	--------------	------------	--------

TOTAL				803,854,771.14	311,643,344.29	38.77%
--------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	321,010,901.78	154,424,688.93	48.11%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	281,851,388.88	75,420,795.91	28.80%
3000 SERVICIOS GENERALES	208,080,730.48	79,781,728.25	38.34%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,911,750.00	2,016,131.20	15.61%

TOTAL				803,854,771.14	311,643,344.29	38.77%
--------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2018.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2018.
- 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 segundo trimestre de 2018.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS)
- f) Información en archivo electrónico en formato DBF:
 - a. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando.
 - b. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos.
 - c. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas.
 - d. Entes públicos con proceso de nómina a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) proporcionar información a las incapacidades del personal.
 - e. Entes públicos que procesan su nómina en una herramienta diferente al (SIIF) proporcionar toda información al proceso de gestión de nómina.
 - f. 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 del Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2018.
- i) El acuse de recepción del Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2018.
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML.

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



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 30 de Junio de 2018.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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


Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



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 30 de Junio de 2018.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

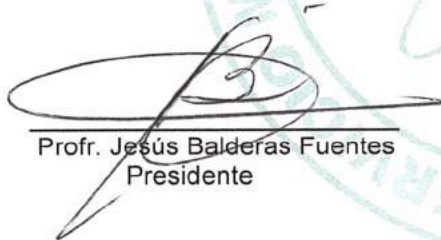
IV. c) El Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras del Ente Público

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

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 30 de Junio de 2018.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

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



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

IV. INFORMACION ADICIONAL

e) Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios (PPS)

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

IV. f) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018




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 que anexamos la información del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018.

- 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.
- d) Entes públicos con proceso de nómina a través del Sistema Integral de la Información Financiera (SIIF) proporcionar información a las incapacidades del personal.
- e) Entes públicos que procesan su nómina en una herramienta diferente al (SIIF) proporcionar toda información al proceso de gestión de nómina.
- f) Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública,

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



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



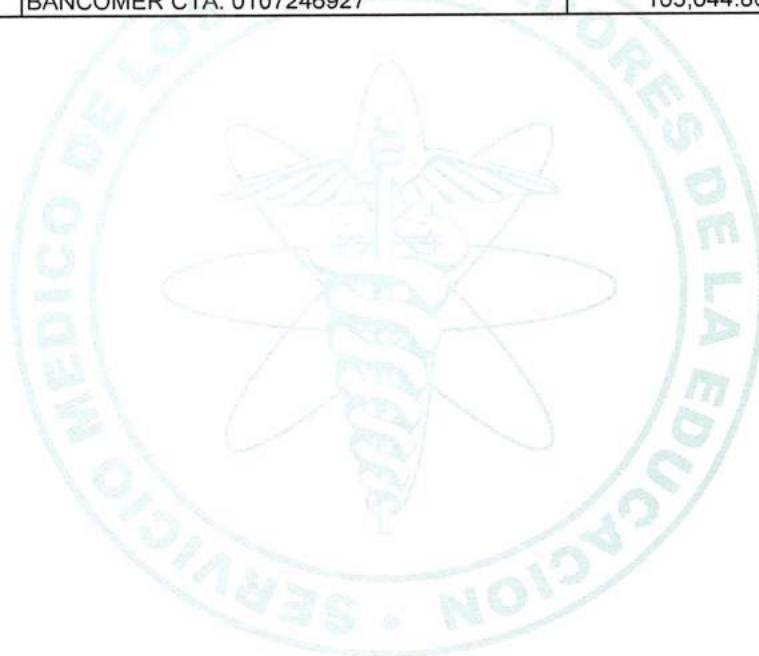
Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

IV g) El Cuadernillo del Informe del Avance de Gestión Fianciera

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

cuenta	descripcion	final
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	
1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00
1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00
1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00
1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00
1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00
1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00
1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00
1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00
1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00
1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00
1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00
1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00
1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00
1.1.1.2.29	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
1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00
1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00
1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	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 MALD)	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 CRUJ)	15,000.00
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJO)	15,000.00
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	1,054.87
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	0.00
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	105,902.93
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	1,078.69
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	8,568.34
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	674.93
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	8,187.25
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	4,502.01
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	0.82
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	6,387.02
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	10,941.77
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	5,767.00
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	13,684.34
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	3,980.91
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	1,567.39
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	1,756.57
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	5.15
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	34,775.07
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	64,146.56
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	40,490.68
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	15,250.00

1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	55,427.59
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	30,198.32
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	19,843.26
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	15,064.36
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	15,000.00
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	5,643.45
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	51,191.04
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	329.86
1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	870.18
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	4.67
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	15,824.17
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	2,834.36
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	54,937.10
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	2,970.05
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	47,410.71
1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	5,810,757.55
1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	57,656.57
1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	105,044.80



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Carrizos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 010154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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


Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 010154109198

UNIDAD: FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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	Revisó	Autorizó	
C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ JEFATURA FARMACIAS	C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO MARTINEZ CONTADOR GENERAL	ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL	

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 010154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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


Maria Sagrario Rodriguez Leal
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. 010154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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


Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154110471

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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

C.P. TOMAS CAYAZOS CRUZ
JEFATURA 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 NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ -

Elaborò

Revisò

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

BANCO: BANCOMER CTA. 010154118506

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

§

Mas:

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

\$

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

§

Menos:

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

§

Saldo según contabilidad (conciliado)

S

Elaborò

Revisò

Autorizzò

C.P.TOMAS CAJAZOS CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

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

ING. ALEJANDRO
TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MONCLOVA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119177

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.20

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	-	
Elaboró			Revisó		
Miguel Angel Castro Ibarra			C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez		
auxiliar contable			Contador General		
			Autorizó		
			Ing. Alejandro Treviño Saldaña		
			Director General		

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 010154119630

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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

Revisó

Autorizó

C.P.PATRICIA AGUILAR MTZ
CONTABILIDAD FARMACIAS

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

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

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

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

Mas: Movimientos (ch. O com) 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)

\$

-

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118693 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUN 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

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

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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. Tr) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

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

ALX 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. 0154119088 CL. TORREON
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

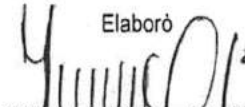
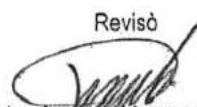

Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros \$ -

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

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Ma. Del Carmen Mtz Mtz. AUX CONTABILIDAD</p>	<p>Revisó</p>  <p>C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez Contador General</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Alejandro Trevino Saldaña Director General</p>
---	---	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaborò

Revisò

~~Autorizô~~

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505615 T.C

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ -

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Garza Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.83

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	
BANCO: BANCOMER	CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.84

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

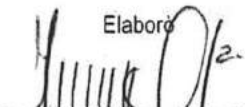


Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	
BANCO: BANCOMER	CTA. 0190319228 CL. SABINAS
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

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

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz. AUX CONTABILIDAD</p>	<p>Revisó</p>  <p>C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez Contador General</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General</p>
--	---	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.86

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

G.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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 (conciliado)

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaborò

Revisò

Autorizó:

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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

Elaborò

Revisò

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

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

Elaborò

Revisò

Autorizò _____

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,351.08

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,351.08

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Davazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

§ .

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

§ .

Elaborò

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revised

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 : JUNIO 2018

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

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

\$

-

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

-

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Ma. De los 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 : JUNIO 2018

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00

Elaboró

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: BANCOMER

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	-
Menos:				\$	-
Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros				\$	-
Mas:				\$	-
Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.				\$	-
Mas:				\$	105,902.93
Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco					
29/06/2018	ID 422177	CL. MONCLOVA	27,159.15		
30/06/2018	ID 422198	CL. MONCLOVA	6,363.12		
28/06/2018	ID421844	CL. PIEDRAS NEGRAS	5,268.00		
29/06/2018	ID 421846	CL. PIEDRAS NEGRAS	1,187.42		
30/06/2018	ID 421848	CL. PIEDRAS NEGRAS	370.00		
28/06/2018	ID 421468	CL. SALTILLO	846.07		
29/06/2018	ID 422042	CL. SALTILLO	36,579.07		
30/06/2018	ID 422046	CL. SALTILLO	10,164.34		
29/06/2018	ID 421973	CL. TORREON	12,526.20		
30/06/2018	ID 421975	CL. TORREON	1,634.76		
28/06/2018	ID 421495	CL. SABINAS	3,619.20		
29/06/2018	ID 421856	CL. SABINAS	185.60		
Menos:				\$	-
Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)				\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>105,902.93</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

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 : MAYO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,078.69

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)			\$ 1,078.69

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Pavazos Cruz

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Jefatura Farmacias

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,568.34

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

8,568.34

Elaboró

C.P. TOMAS CAYAZOS CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. MARIA BELLOS 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. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 674.93

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)			\$ 674.93

Elaboró

Maria Sagrario Rodríguez Leal
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 FCO. I. MADERO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,187.25

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)			\$ 8,187.25

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz

JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. MARIA GUADALUPE ANGELES

MORENO MARTINEZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO

TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA GENERAL CEPEDA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607006

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,502.01

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
			\$ -
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
			\$ -
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 4,502.01

Elaboró

C.P.TOMAS CAVAZOS CRUZ
JEFATURA 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 JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.82
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		-	
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	0.82

Elaboró

Maria Sagrario Rodríguez Leal
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 MATAMOROS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

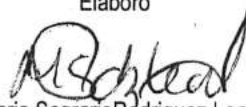
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6,387.02

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>6,387.02</u>

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
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 : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

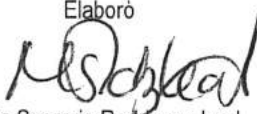
\$ 10,941.77

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 10,941.77

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
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 PARRAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607723

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,767.00

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

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


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

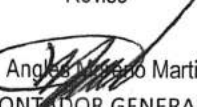
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco


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

Saldo según contabilidad (conciliado)

5,767.00

Elaboró

Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C. P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Sladaña
DIRECTOR GENERAL

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA RAMOS ARIZPE**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608150

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	300.00
-------	------------	----------	---------	----	--------

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)

\$ 300.00

Elaboró

C.P.TOMAS GONZALEZ CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA SAN BUENA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA


\$ 2,880.91

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,880.91

Elaboró


Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó


C.P. Angel Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	1,567.39
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)			\$	1,567.39

Elaborò

C.P. Tomas Cavazos Cruz

Jefatura Farmacias

Revisò

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

UNIDAD: SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,756.57

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>1,756.57</u>

Elaboró

C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ

JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES

MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO

TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIPERICA ZARAGOZA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5.15

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 5.15

Elaboró

C.P.TOMAS CAYEZOS CRUZ
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. MARIA 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. 0101608800 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 37,775.07

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. Tr: \$ 3,000.00
 20/06/2018 ID 423906 BEAS RAMOS ALMA PATRICIA \$ 3,000.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 34,775.07

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contabilidad

Contador General

Director General

BANCO: BANCOMER CTA.0101608924 CL. MONCLOVA
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: JUNIO 2018 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ 64,146.56
---------------------------------------	--------------

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 54,490.68

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

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

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. \$ 3,000.00

28/06/2018		TRASPASO A PERIFERICA	3,000.00
------------	--	-----------------------	----------

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tr: \$ 17,000.00

01/06/2018		FEDERICO VALDES SEPULVEDA	\$ 17,000.00
------------	--	---------------------------	--------------

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 40,490.68

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. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 16,925.20

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: \$ 1,675.20
 30/06/2018 ID 422747 BERNARDO FABIAN RIOS GALINE \$ 1,675.20

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,250.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANGARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 55,427.59

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. Tr: \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 55,427.59

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contabilidad

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 30,198.32

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 30,198.32

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Aux. Contabilidad

Contador General

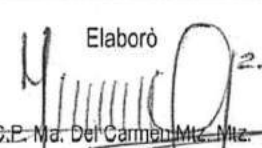
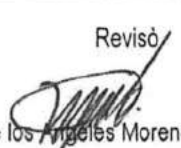

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	
BANCO: BANCOMER	CTA. 0101613499 CL. TORREON
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 20,907.38

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: \$ 1,064.12			
29/06/2018 ID 421720	COMPRA PINTURA	\$ 694.08	
29/06/2018 ID 421919	COMPRA GAS REFRIGERANTE	\$ 370.04	

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 19,843.26

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz. AUX CONTABILIDAD</p>	<p>Revisó</p>  <p>C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez Contador General</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Alejandro Treviño Saldaña Director General</p>
--	---	--

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

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,064.36

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)

\$ 15,064.36

Elaboró

C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ

JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. MARIA DE LOS ANGELES

MORENO MARTINEZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO

TREVINO SALDANA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAYO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Tomas 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
FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$	5,643.45
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	5,643.45

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

98 SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO CTA. 01614118

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

51,191.04

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

\$

-

Mas:

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

\$

-

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

\$

-

Menos:

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

\$

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

51,191.04

Elaboró

Revisó

Autorizó

PATRICIA AGUILAR MARTINEZ
CONTABILIDAD FARMACIASC.P. MARIA DE LOS ANGELES
MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERALING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA OCAMPO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 329.86

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)

\$ 329.86

Elaboró

C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ

JEFATURA 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 CUATROCIENEGAS**

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 870.18

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)

\$ 870.18

Elaboró

C.P. TOMAS CAVAZOS CRUZ

JEFATURA FARMACIAS

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 PERIFERICA VIESCA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615394

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 4.67

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 4.67

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz
JEFATURA 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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,824.17

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,824.17

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Ma. Del Carmen Mtz Mtz.

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martinez

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

AUX CONTABILIDAD

Contador General

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,834.36

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) \$ 2,834.36

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Ma. Del Carmen Mtz. Mtz.
AUX CONTABILIDAD

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	
BANCO: BANCOMER	CTA. 0101618148 CL. TORREON
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018	CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 54,937.10

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)			\$ 54,937.10

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

FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,970.05

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)			\$ 2,970.05

Elaboró

Maria Sagrario Rodríguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 47,410.71

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)			47,410.71


Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


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

Autorizó


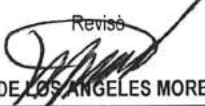


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER	CTA.	104378105	
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018	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)				\$	-

<p align="center">Elaboró</p>  <p align="center">AUXILIAR CONTABLE</p>	<p align="center">Revisó</p>  <p align="center">C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ CONTADOR GENERAL</p>	<p align="center">Autorizó</p>  <p align="center">ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT

CTA.

1872765497

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE :

1.1.1.2.147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,810,757.55

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)			\$ 5,810,757.55

Elaboró

Revisó

Autorizó

AUXILIAR CONTABLE

C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 57,656.57

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)

\$

57,656.57

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
FARMACIA SALTILLO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : JUNIO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

\$ 105,144.80

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

\$ -

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

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

\$ -

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

29/06/2018 se reflejan en julio id 423096

\$ 100.00

\$ 100.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

105,044.80

Elaboró

C.P. TOMAS CAYZOS CRUZ
JEFEATURA FARMACIAS

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

IV. i) El Acuse de Recepción del Informe de Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ente Público: Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion

Periodo: 2do Trimestre 2018

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2018/07/31

Hora de recepción: 17:06:14

La Auditoría 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.

Informacion 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 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 Carátulas 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	✓
5.10 Reporte de las acciones	✓

Acuse de Actividad



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::2322;;;Entidad:::Servicio_Medico_de_los_Trabajadores_de_la_Educacion;;;Estado:::Envio_al
_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2018-07-31_23:06:14.717732;;;Fe
cha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::75291---recepci
on_congreso***75292---recepcion_congreso***75293---recepcion_congreso***75294---recepcion_
congreso***75295---recepcion_congreso***75296---recepcion_congreso***75297---recepcion_con
greso***75298---recepcion_congreso***75299---recepcion_congreso***75300---recepcion_congre
so***75301---recepcion_congreso***75302---recepcion_congreso***75303---recepcion_congreso*
75304---recepcion_congreso*75305---recepcion_congreso***75306---recepcion_congreso***7
5307---recepcion_congreso***75308---recepcion_congreso***75309---recepcion_congreso***7531
0---recepcion_congreso***75311---recepcion_congreso***75312---recepcion_congreso***75313---
recepcion_congreso***75314---recepcion_congreso***75315---recepcion_congreso***75316---rec
eption_congreso***75317---recepcion_congreso***75318---recepcion_congreso***75319---recepc
ion_congreso***75320---recepcion_congreso***75321---recepcion_congreso***75322---recepcion_
congreso***75323---recepcion_congreso***75324---recepcion_congreso***75325---recepcion_co
ngreso***75326---recepcion_congreso***75327---recepcion_congreso***75328---recepcion_congr
eso***75329---recepcion_congreso***75330---recepcion_congreso***75331---recepcion_congreso
75332---recepcion_congreso75333---recepcion_congreso***75334---recepcion_congreso***
75335---recepcion_congreso***75336---recepcion_congreso***75337---recepcion_congreso***753
38---recepcion_congreso***



Sello Digital:

f0622a0335a776392e90c526af8159f3658ba2dc3cf3a2d4eb30e95c2287f25ee73825c3f39814e53
27ac19c4fcb770a37e6ad647cd96018d263ac78b67798ae


IV. j) Archivos Electrónicos de los Comprobantes Fiscales

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018


IV. INFORMACION ADICIONAL

j) Entrega de los Archivos Electrónicos

Los archivos serán enviados a través de la plataforma en el plazo estipulado.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

AVANCE DE GESTION

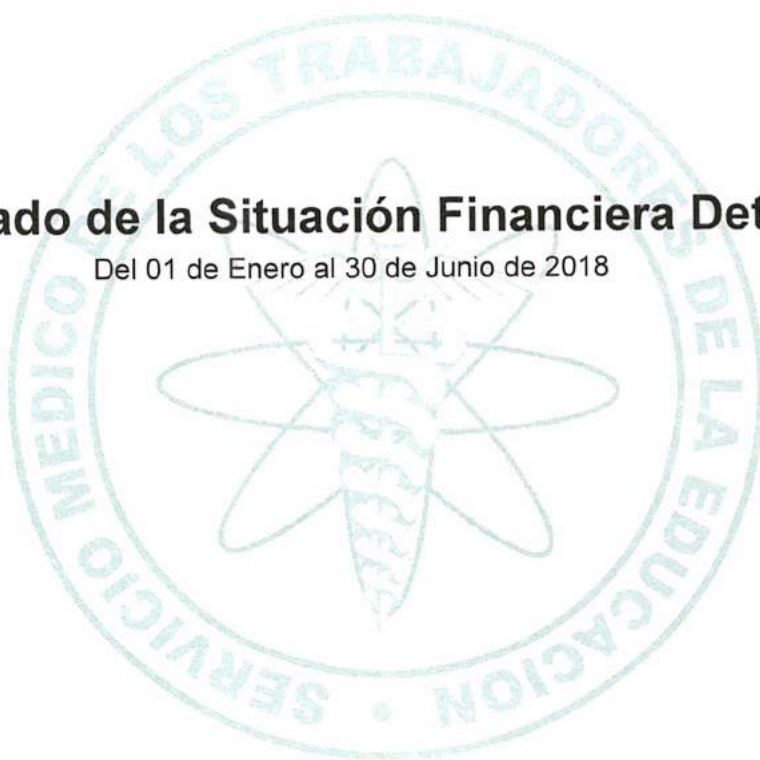
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

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

- a) Estado de situación financiera detallado al 30 de junio de 2018, *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2018.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2018, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2018, 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.
- l) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V. a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Al 30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	Al 30 de junio de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,860,173.31	38,221,502.02	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	150,111,252.73	252,297,804.65
a1) Efectivo	4,240,363.56	4,503,756.25	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	23,619,809.75	33,717,745.77	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	148,814,969.18	246,321,340.49
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,178,465.92	5,881,509.78
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	107,208,044.62	101,044,562.07	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,286,988.32	2,208,448.88	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	117,817.63	114,954.38
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	89,593,960.03	85,584,612.91	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,881,552.05	1,499,342.43	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,445,544.22	11,744,159.85	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	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	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,296,687.11	2,258,661.50	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,296,687.11	2,258,661.50	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	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	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	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	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	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	29,763,784.76	34,100,056.83	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	29,763,784.76	34,100,056.83	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	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	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	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-30,049,833.48	-30,049,833.48	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	34,339,949.71	9,238,421.06
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-30,049,833.48	-30,049,833.48	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	34,339,949.71	9,238,421.06
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	23,367,101.49	31,564,573.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	23,367,101.49	31,564,573.87
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	136,078,856.32	145,574,948.54	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	207,818,303.93	293,100,799.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	93,464,035.74	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	823,198,589.72	837,392,702.47	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	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	0.00
d. Bienes Muebles	65,755,847.25	63,739,716.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	29,391.42	29,391.42	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-122,954,708.77	-118,815,887.44	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00

g. Activos Diferidos	0.00	0.00		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	868,475,624.48	884,792,427.36		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,004,554,480.80	1,030,367,376.30		
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	301,282,339.67
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	293,100,799.58
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = 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)	703,272,141.13
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-43,535,973.10
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	666,529,471.26
			c. Revalúos	74,036,577.66
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,242,065.31
			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)	703,272,141.13
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,004,554,480.80
				1,030,367,376.30

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) 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
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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
a2) Títulos y Valores	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
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
b2) Títulos y Valores	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
2. Otros Pasivos	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
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	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
B. Deuda Contingente 2	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
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	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
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (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%

V. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

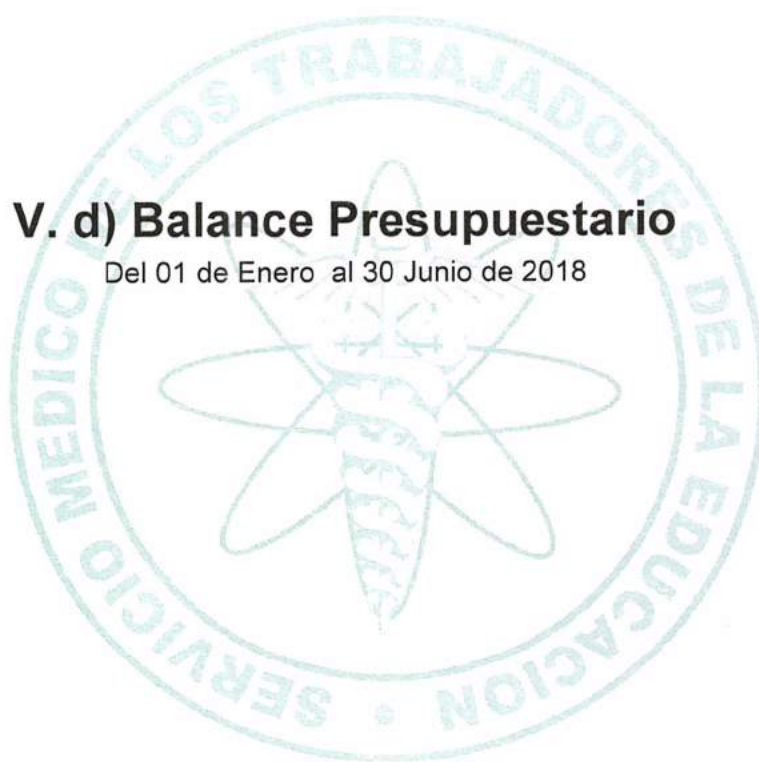
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2018 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				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+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 30 Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03
A1. Ingresos de Libre Disposición	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03
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)	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	803,854,771.14	149,648,600.99	112,194,674.68
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	-37,146,738.01	15,658,078.59
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 - B1 + 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 Enero al 30 de Junio de 2018



(PESOS)

(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	237,157,736.69	225,594,040.72	-485,564,199.32
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	111,233.54	111,233.54	111,233.54
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	37,227,636.05	32,886,967.77	-59,809,563.33
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	274,496,606.28	258,592,242.03	-545,262,529.11
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
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 Etiquetadas	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 Objeto del Gasto

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (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+G+H+I)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	321,010,901.78	6,160,000.00	327,170,901.78	154,424,688.93	142,365,285.42	172,746,212.85
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,209,887.46	-1,197,000.00	108,012,887.46	50,065,526.96	50,065,526.96	57,947,360.50
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,815,473.73	-529,000.00	13,286,473.73	4,055,026.75	4,055,026.75	9,231,446.98
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,435,531.58	603,000.00	72,038,531.58	35,590,453.58	31,028,423.79	36,448,078.00
a4) Seguridad Social	23,056,141.55	0.00	23,056,141.55	10,531,618.32	10,531,618.32	12,524,523.23
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,079,425.68	7,283,000.00	106,362,425.68	52,112,510.44	44,615,136.72	54,249,915.24
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,414,441.78	0.00	4,414,441.78	2,069,552.88	2,069,552.88	2,344,888.90
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	261,851,388.88	-5,172,500.00	256,678,888.88	75,420,795.91	34,508,599.61	181,258,092.97
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,827,293.25	712,000.00	9,539,293.25	2,780,036.58	914,258.40	6,759,256.67
b2) Alimentos y Utensilios	2,680,232.12	853,000.00	3,533,232.12	1,817,360.23	1,588,346.88	1,715,871.89
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	10,000.00	10,000.00	5,116.28	5,116.28	4,883.72
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	574,746.14	297,000.00	871,746.14	272,404.08	251,727.15	599,342.06
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,003,784.05	-7,180,000.00	237,823,784.05	69,287,739.34	30,692,523.35	168,536,044.71
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,478,894.21	212,000.00	1,690,894.21	684,358.97	667,913.87	1,006,535.24
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,740,010.32	-352,500.00	1,387,510.32	279,805.53	198,470.51	1,107,704.79
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,546,428.79	276,000.00	1,822,428.79	293,974.90	190,243.17	1,528,453.89
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	208,080,730.48	-1,185,500.00	206,895,230.48	79,781,728.25	64,452,767.83	127,113,502.23
c1) Servicios Básicos	13,227,571.77	435,000.00	13,662,571.77	4,165,353.65	3,940,374.60	9,497,218.12
c2) Servicios de Arrendamiento	16,243,257.31	-7,472,000.00	8,771,257.31	513,247.09	426,156.65	8,258,010.22
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,578,534.66	5,591,000.00	157,169,534.66	67,809,589.87	53,540,769.42	89,359,944.79
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,081,754.06	0.00	2,081,754.06	489,792.95	478,647.33	1,591,961.11
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,336,819.95	142,000.00	12,478,819.95	3,150,373.54	2,896,904.67	9,328,446.41
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,909.37	0.00	13,909.37	0.00	0.00	13,909.37
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,093,634.25	77,000.00	1,170,634.25	318,070.20	318,070.20	852,564.05
c8) Servicios Oficiales	1,983,314.62	15,000.00	1,998,314.62	269,524.35	269,047.40	1,728,790.27
c9) Otros Servicios Generales	9,521,934.49	26,500.00	9,548,434.49	3,065,776.60	2,582,797.56	6,482,657.89
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	12,911,750.00	198,000.00	13,109,750.00	2,016,131.20	1,607,510.58	11,093,618.80
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,509,030.00	274,000.00	1,783,030.00	509,048.40	311,653.06	1,273,981.60
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,867.50	24,000.00	34,867.50	26,311.12	26,311.12	8,556.38
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,605,750.00	0.00	4,605,750.00	1,450,214.44	1,249,746.12	3,155,535.56
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,268,602.50	-100,000.00	4,168,602.50	30,557.24	19,800.28	4,138,045.26
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	517,500.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	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 Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	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
i2) Intereses de la Deuda Pública	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
i4) Gastos de la Deuda Pública	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
i6) Apoyos Financieros	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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	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 Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	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
i2) Intereses de la Deuda Pública	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
i4) Gastos de la Deuda Pública	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
i6) Apoyos Financieros	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (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+G+H)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
OFICINAS CENTRALES	732,239,597.75	-39,098,700.00	693,140,897.75	272,700,294.39	212,353,260.18	420,440,603.36
CLINICAS	57,380,029.29	2,261,000.00	59,641,029.29	10,131,107.19	9,372,411.09	49,509,922.10
FARMACIAS	8,291,256.89	36,251,200.00	44,542,456.89	28,226,083.27	20,838,211.98	16,316,373.62
FARMACIAS PERIFERICAS	5,943,887.21	586,500.00	6,530,387.21	585,859.44	370,280.19	5,944,527.77
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)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Publica / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Publica / 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)	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	311,643,344.29	242,934,163.44	492,211,426.85

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

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



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 30 de junio de 2018 (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)	321,010,901.78	6,160,000.00	327,170,901.78	154,424,688.93	142,365,285.42	172,746,212.85
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)	321,010,901.78	6,160,000.00	327,170,901.78	154,424,688.93	142,365,285.42	172,746,212.85
c1) Personal Administrativo	122,401,456.85	2,348,808.00	124,750,264.85	58,882,133.89	54,283,883.33	65,868,130.96
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	198,609,444.93	3,811,192.00	202,420,636.93	95,542,555.04	88,081,402.09	106,878,081.89
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 afin	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)	321,010,901.78	6,160,000.00	327,170,901.78	154,424,688.93	142,365,285.42	172,746,212.85

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

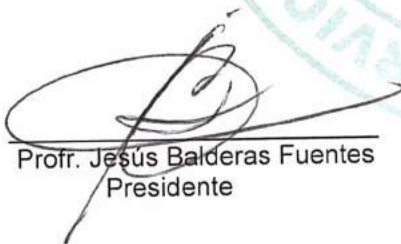
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



**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 de recursos disponibles.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto


Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018




**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 (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos) distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

V. I) Información al Cumplimiento de los Convenios Celebrados

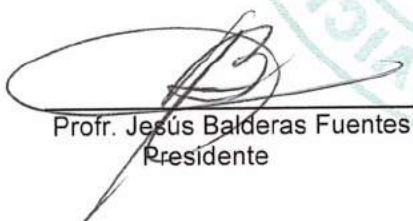
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018



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

I) Información al Cumplimiento de los Convenios Celebrados

Manifestamos que el cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no aplica al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.



Profr. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General