



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
Saltillo, Coahuila a 31 Marzo de 2018.

Oficio No. /3374/

Asunto: Avance de Gestión Primer Trimestre 2018.

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

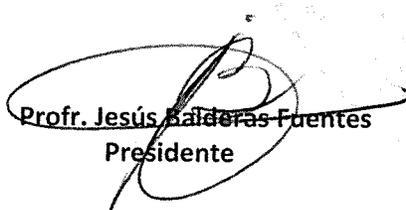
En cumplimiento al artículo 18, fracciones I, II y III de la sección primera de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, tenemos a bien presentar ante esta H. Autoridad, el Avance de Gestión correspondiente al ejercicio 2018.

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 31 de Marzo 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.


Prof. 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 MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

I. Información Contable

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. a) Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,218,260.68	38,221,502.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,488,567.93	252,297,804.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,988,058.41	101,044,562.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,957,067.54	2,258,661.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	31,108,878.33	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	21,996,390.50	9,238,421.06
Total de Activos Circulantes	158,222,431.48	145,574,948.94	Otros Pasivos a Corto Plazo	28,861,854.22	31,564,573.87
			Total de Pasivos Circulantes	303,346,812.65	293,100,799.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,274,143.47	837,392,702.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	65,382,097.16	63,739,716.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	29,391.42	29,391.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-120,874,662.14	-118,815,887.44	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	873,257,474.77	884,792,427.36	Total del Pasivo	303,346,812.65	293,100,799.58
Total del Activo	1,031,479,906.25	1,030,367,376.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	728,133,093.60	737,266,576.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,263,914.19	123,821,339.75
			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	-5,169,041.13	-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	728,133,093.60	737,266,576.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,031,479,906.25	1,030,367,376.30

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. JESÚS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. b) Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	145,701,435.33	193,042,206.38
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	127,746,652.93	167,173,568.23
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	17,954,782.40	25,868,638.15
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	147,256.95	4,406,145.93
Ingresos Financieros	50,396.40	31,730.25
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	96,860.55	4,374,415.68
Total de Ingresos y Otros Beneficios	145,848,692.28	197,448,352.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	150,591,409.27	130,374,683.23
Servicios Personales	77,591,194.42	75,016,392.08
Materiales y Suministros	39,644,927.60	22,990,232.85
Servicios Generales	33,355,287.25	32,368,058.30
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
Ayosos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,521,197.20	2,329,678.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,058,774.70	1,921,250.95
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	0.00	0.00
Inversión Pública	462,422.50	408,427.53
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	153,112,606.47	132,704,361.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,263,914.19	64,743,990.60

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."

PROFB. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDANA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. c) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 31 de marzo 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 2017	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 2017		613,445,238.00	123,821,340.00		737,266,578.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			123,821,340.00		123,821,340.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		542,708,132.00			542,708,132.00
Revalúos		74,036,578.00			74,036,578.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,299,472.00			-3,299,472.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				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 de 2017	0.00	613,445,238.00	123,821,340.00	0.00	737,266,578.00
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		123,821,340.00	-132,954,823.00		-9,133,483.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-7,263,914.00		-7,263,914.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,821,340.00	-123,821,340.00		0.00
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,869,569.00		-1,869,569.00
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 31 de marzo de 2018	0.00	737,266,578.00	-9,133,483.00	0.00	728,133,095.00

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

ING. ALEJANDRO TRÉVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

PROFR. JESUS BALDEARIS SUAREZ
PRESIDENTE



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

**SNTE**

SECCION 38

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 enero al 31 de marzo de 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	24,171,755.00	25,284,283.00
Activo Circulante	10,994,421.00	23,641,902.00
Efectivo y Equivalentes	8,003,242.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	21,943,496.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,698,406.00
Inventarios	2,991,179.00	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
Activo No Circulante	13,177,334.00	1,642,381.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,118,559.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,642,381.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,058,775.00	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	12,948,732.00	2,702,720.00
Pasivo Circulante	12,948,732.00	2,702,720.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,763.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	12,757,969.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,702,720.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	9,133,483.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	9,133,483.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	7,263,914.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,869,569.00
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 emisor"

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. e) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,848,691.88	197,448,352.31
Impuestos	127,746,652.93	167,173,568.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
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	17,954,782.00	25,868,638.15
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	147,256.95	4,406,145.93
Aplicación	153,112,606.47	132,704,361.71
Servicios Personales	77,591,194.42	75,016,392.08
Materiales y Suministros	39,644,927.60	22,990,232.85
Servicios Generales	33,355,287.25	32,368,058.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,521,197.20	2,329,678.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,263,914.59	64,743,990.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,058,775.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,058,775.00	0.00
Aplicación	1,642,381.11	2,149,629.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,642,381.11	2,149,629.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	416,393.89	-2,149,629.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,058,470.00	23,371,951.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,058,470.00	23,371,951.72
Aplicación	28,214,191.00	85,072,186.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,214,191.00	85,072,186.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,155,721.00	-61,700,234.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,003,241.70	894,126.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,221,502.02	53,505,076.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,218,260.68	54,399,202.12

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. f) Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes	38,221,502.02	258,727,626.83	266,730,868.17	30,218,260.68	-8,003,241.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,044,562.07	164,500,509.03	142,557,012.69	122,988,058.41	21,943,496.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,258,661.50	2,836,708.98	1,138,302.94	3,957,067.54	1,698,406.04
Inventarios	34,100,056.83	69,944,304.35	72,935,482.85	31,108,878.33	-2,991,178.50
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,048,833.48	0.00	0.00	-30,048,833.48	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	837,392,702.47	42,000.00	11,160,559.00	826,274,143.47	-11,118,559.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	63,739,716.05	1,645,200.11	2,819.00	65,382,097.16	1,642,381.11
Activos Intangibles	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-118,815,887.44	0.00	2,058,774.70	-120,874,662.14	-2,058,774.70
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. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo 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				
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
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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
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
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		293,100,799.58	303,346,812.65
Total Deuda y Otros Pasivos			293,100,799.58	303,346,812.65

Nota de Gestión Administrativa 17

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. h) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. INFORMACION CONTABLE

h) Informe sobre pasivos contingentes

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

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

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

Por lo anteriormente expuesto, el Servicio Médico informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo en el primer trimestre de 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 primer trimestre de 2018, ascendieran a la cantidad de \$ 21'996390.50 denotándose las siguientes:

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

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

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

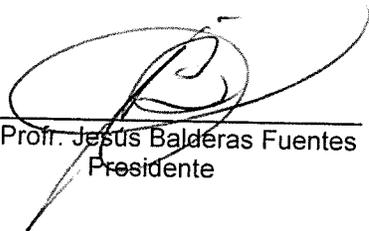
Así pues, los fondos patronales aportados por las dependencias gubernamentales, así como las aportaciones de los trabajadores, son administrados por dichos Organismos.

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

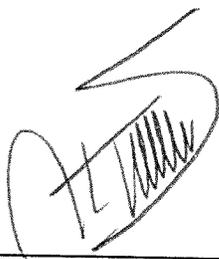
Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los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

Por otra parte, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila en su artículo 8° 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 Baldéras Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. i) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2018

- 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

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 (ochenta y nueve) cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

CUENTA	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Caja	\$4,224,419	\$4,503,756
Bancos	25,993,841	33,717,746
Total	<u>\$30,218,261</u>	<u>\$38,221,502</u>

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

CUENTA	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Caja	\$40,016	\$47,249
Administración	24,408	24,408
Caja morralla	21,000	21,000
Caja clínica	1,024,666	1,200,157
Caja farmacia	3,114.329	3,210,943
Total	\$4,224,419	\$4,503,756

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 90 (Noventa) cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revolventes, Gastos Administrativos, Pagos Nómina y Costos de Medicamentos entre otros.

Cabe mencionar que en 2015 se bloquearon todas las cuentas bancarias que estaban activas en esa fecha por situación jurídica mercantil y a pesar que la mayoría están en saldo 0 y mínima cantidad, a la fecha no se han liberado por proceso legal y por lo tanto no se han podido cancelar en los bancos al 31 de marzo de 2018.

Existen cuatro (4) cuentas bancarias que tienen saldos según libros por importe de \$24,185,672, 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 31/03/2018	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	1,500,571	Cta. Nómina no se tiene conciliada.
4 1.1.1.2.148	Bancomer Cta. 0106392679	7,717,929	Esta se abrió en junio 2016 y se tienen movimientos contables pendientes que no se han identificado por falta de conciliación.
Totales		\$21,296,577	



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Cuenta	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Bancomer cta. 0154052927	\$15,000	\$15,000
Bancomer cta. 0154109007	0	0
Bancomer cta. 0154109198	0	0
Bancomer cta. 0154109422	0	0
Bancomer cta. 0154109899	0	0
Bancomer cta. 0154110374	0	0
Bancomer cta. 0154110471	0	0
Bancomer cta. 0154111095	0	0
Bancomer cta. 0154111850	0	0
Bancomer Cta. 0154118529	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154118782	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154119177	0	0
Bancomer Cta. 0154119347	0	0
Bancomer Cta. 0154119630	0	0
Bancomer Cta. 0160051926	0	0
Bancomer Cta- 0154118642	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154098811	0	0
Bancomer Cta. 0154118693	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154118847	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0154119088	15,000	15,000
Scotiabank Inverlat Cta. 18701724231	4	4
Scotiabank Inverlat Cta. 18702350785	4	4
Bancomer Cta.0154648560	2,071	2,071
Santander Serfin Cta. 65502022809	197,246	197,246
Bancomer Cta. 0166358810 (Di)	15,000	15,000
Inverlat Cta. 18701628755 (Clínicas)	16,199	16,199
Inverlat Cta. 18701628763 (Farmacia)	0	0
Bancomer Cta.0155505615 (T.C. Clínicas)	0	0
Bancomer Cta. 0155505658 (T.C.Farmacias)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0191286110 (Secc. 38)	0	0
Bancomer Cta. 0191566504	-10,000	0
Bancomer Cta. 0190319120	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0190319228	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0190319376	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0196777430 (Prestaciones)	15,000	15,000



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cuenta	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Bancomer Cta. 0199399348 (Dolores Maldonado)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401210 (Carlos Ayala)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401091 Oswaldo Cruz)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0199401261 (Higinio Hinojosa)	15,000	15,000
Bancomer Cta. 0101188380 (Reserv)	11,880,831	11,880,831
Bancomer Cta. 0101237470	10,971	15,342
Bancomer Cta. 0101171739	1,056,717	1,103,669
Bancomer Cta. 0101170708 (Uaaan)	0	0
Bancomer Cta. 0101170414	0	0
Bancomer Cta. 0101169769	0	0
Bancomer Cta. 0101171852	0	0
Bancomer Cta. 0101170511 (Far)	29,863	15,034
Bancomer Cta. 0101170287 (Egr)	0	0
Bancomer Cta. 0101170198 (Cli T)	147,855	132,940
Bancomer Cta. 0101605852	36	31.
Bancomer Cta. 0101606417	1,535	1,535
Bancomer Cta. 0101606964	299	299
Bancomer Cta. 0101606999	4,278	4,278
Bancomer Cta. 0101607006	5,482	12,999
Bancomer Cta. 0101607111	404	1,513
Bancomer Cta. 0101607618	59	2,027
Bancomer Cta. 0101607715	9,423	4,409
Bancomer Cta. 0101607723	3,891	14,877
Bancomer Cta. 0101608150	86	991
Bancomer Cta. 0101608282	418	386
Bancomer Cta 0101608363	1,673	420
Bancomer Cta 0101608592	191	2,189
Bancomer Cta 0101608673	2	2,302
Bancomer Cta 0101608800	23,972	59,516
Bancomer Cta 0101608924	81,741	53,441
Bancomer Cta 0101609076	52,767	29,090
Bancomer Cta 0101611429	41,153	13,391
Bancomer Cta. 0101613057	9,004	4,117
Bancomer Cta 0101613286	21,386	5,415
Bancomer Cta 0101613499	56,696	6,450
Bancomer Cta. 0101613596	15,027	2,185
Bancomer Cta. 0101613766	0	0
Bancomer Cta. 0101613804	7,859	15,231



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Cuenta	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
Bancomer Cta. 0101614118	9,210	18,231
Bancomer Cta. 0101615084	4,148	2,924
Bancomer Cta. 0101615238	464	161
Bancomer Cta. 0101615394	1,605	9
Bancomer Cta. 0101617869	9,917	1,637
Bancomer Cta. 0101618113	2,834	4,980
Bancomer Cta. 0101618148	3,118	2,830
Bancomer Cta. 0101627805	4,867	2,588
Scotiabank Inverlat Cta. 18702666162	0	0
Scotiabank Inverlat Cta. 18702691256	1,500,571	1,503,071
Bancomer Cta. 0102310368	29,687	46,922
Bancomer Cta. 0104378105	0	0
Inverlat Cta. 18702765497	2,691,448	5,532,057
Bancomer Cta. 0106392679	7,717,929	10,604,524
Inverlat Cta. 18702765322	99,663	1,252,993
Inverlat Cta. 18702765330	-150,248	846,294
Bancomer Cta. 0107246927	123,980	43,099
Total De Bancos Y Tesorería	25,993,841	33,717,746

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

ESF 02.- Son Derechos a recibir efectivo por retenciones efectuadas a los trabajadores de las diferentes Instituciones que aportan las cuotas de los Trabajadores Afiliados al Servicio Médico y a la Aportación obligatoria de Instituciones.

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.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,245,842	\$2,206,447
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	86,931,712	85,594,613
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	1,852,358	1,499,342
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	31,958,145	11,744,160

Cuenta	Subcuenta	Saldos al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	<u>122,988,058</u>	<u>\$101,044,562</u>

Inversiones

Al cierre del 31 de marzo del 2018, el saldo en esta cuenta es de \$ 2,245,842

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre 2017
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	2,232,931	\$2,193,763
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	12,911	12,684
1.1.2.1.	Inversiones Financieras a Corto Plazo.	<u>2,245,842</u>	<u>\$2,206,447</u>

Cuentas Por Cobrar

	Institución	Total De Créditos	Saldo Inicial	Largo Plazo	Corto Plazo	Saldo Final
1	Estado	661	9,190,790.32	6,811,379.99	2,649,776.14	9,461,156.13
3	Uac	106	1,059,577.62	911,001.65	286,847.64	1,197,849.29
4	U.A.A.A.N.	12	1,310,772.41	1,208,548.54	92,825.91	1,301,374.45
5	Jubilados	478	11,310,746.88	9,413,835.99	2,656,473.78	12,070,309.77
6	Servicio Medico	398	4,586,775.74	2,255,064.80	2,142,115.83	4,397,180.63
7	Tecnológico	12	856,443.20	729,338.68	125,207.38	854,546.06
8	Dirección De Pensión	1	28,640.04	22,800.94	5,839.10	28,640.04
9	Fondo De La Vivienda	57	1,677,307.74	1,662,281.04	58,795.46	1,721,076.50



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

	Institución	Total De Créditos	Saldo Inicial	Largo Plazo	Corto Plazo	Saldo Final
10	Centro Recreativo	0	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	Beneficiarios	50	7,050,865.95	6,732,248.79	336,365.25	7,068,614.04
12	Pensionados	409	15,022,166.85	13,966,329.65	1,497,578.57	15,463,908.22
13	S.N.T.E.	0	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	Serv. Med. Eventuales	41	108,270.27	25,704.05	88,873.58	114,577.63
17	Seg. Del Maestro	12	58,359.84	14,970.83	27,217.96	42,188.79
59	Suplentes(Cxc)	15	7,032.82	-	8,954.36	8,954.36
62	Auditoria Superior Del Estado	0	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65	Instituto Coahuilense	0	34.47	34.47	-	34.47
79	Servicio Médico Contrato	0	12,805.44	12,805.44	-	12,805.44
		2253	52,358,312.80	43,839,137.39	9,982,028.44	53,821,165.83

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

(+)	Beneficiarios Sin Afiliación	\$20,877.77
(-)	Saldos Negativos	6.17
		54,256.57
(+)	Movimientos En Conciliación	<u>1,871,243.66</u>
=	Total Oficinas Centrales	76,515,929.09
(+)	Clínicas Regionales	8,292,223.99
(+)	Farmacias Regionales	1,819,895.04
(+)	Clínicas Periféricas	<u>305,128.53</u>
	Total De Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	86,931,712.47
	Saldo En Balanza Cta.1.1.2.2.1	



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

86,931,712.47

Estimación Para Cuentas Incobrables

\$30,049,833.00

Créditos De Corto Y Largo Plazo

Antigüedad	Saldo	Largo Plazo	Corto Plazo	Comprobación
MAS DE 51 AÑOS	\$ 9,487,785.27	\$ 9,419,000.71	\$ 68,484.56	\$ 9,487,485.27
31 A 50 AÑOS	\$ 5,329,956.70	\$ 5,248,053.58	\$ 81,903.12	\$ 5,329,956.70
21 A 30 AÑOS	\$ 3,476,883.80	\$ 3,350,144.72	\$ 126,739.08	\$ 3,476,883.80
16 A 20 AÑOS	\$ 3,579,423.19	\$ 3,446,149.27	\$ 133,273.92	\$ 3,579,423.19
11 A 15 AÑOS	\$ 5,476,805.54	\$ 5,201,956.64	\$ 274,848.90	\$ 5,476,805.54
10 AÑOS	\$ 1,380,465.83	\$ 1,271,541.65	\$ 108,924.18	\$ 1,380,465.83
9 AÑOS	\$ 1,222,459.44	\$ 1,146,161.88	\$ 76,297.56	\$ 1,222,459.44
8 AÑOS	\$ 1,647,916.39	\$ 1,551,153.79	\$ 96,762.60	\$ 1,647,916.39
7 AÑOS	\$ 2,416,044.42	\$ 2,200,274.20	\$ 215,770.22	\$ 2,416,044.42
6 AÑOS	\$ 2,104,145.13	\$ 1,884,207.27	\$ 219,937.86	\$ 2,104,145.13
5 AÑOS	\$ 1,293,833.13	\$ 1,137,064.05	\$ 156,769.08	\$ 1,293,833.13
4 AÑOS	\$ 2,090,255.02	\$ 1,735,336.78	\$ 354,918.24	\$ 2,090,255.02
3 AÑOS	\$ 2,959,988.72	\$ 2,447,899.42	\$ 512,089.30	\$ 2,959,988.72
2 AÑOS	\$ 2,710,534.05	\$ 1,932,010.17	\$ 778,523.88	\$ 2,710,534.05
1 AÑOS	\$ 3,861,841.35	\$ 1,649,813.69	\$ 2,212,027.66	\$ 3,861,841.35
MENOS DE 1 AÑO	\$ 4,783,127.85	\$ 192,869.94	\$ 4,590,257.91	\$ 4,783,127.85
TOTAL	\$ 53,821,465.83	\$ 43,813,637.76	\$ 10,007,528.07	\$ 53,821,165.83

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldo al 31 de marzo 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	1,635,088	\$1,325,119
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	181,056	117,206
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	36,214	57,017
	Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	<u>1,852,358</u>	<u>\$1,499,342</u>

Ingresos Por Recuperar

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Aportaciones De Instituciones	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		
Menos De 90 Días		
Estado	\$ 0	\$ 0
U.A.C.	4,388,134	3,096,190
U.A.A.A.N.	683,259	1,400,021
Tecnológico	1,348,674	2,059,317
Fondo De La Vivienda	426,180	750,898
Seguro Del Maestro	4,651,485	3,999,353
Sindicato Nacional De Los Trabajadores De La Educación Secc.38	0	0
Deudores Diversos Varios	447,559	438,381
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	11,945,291	11,744,160
Cuentas Por Cobrar A Largo Plazo	0	0
Más De 365 Días	0	
Dirección De Pensiones Jubilados	608,093,745	617,138,830
Dirección De Pensiones Administrativos	0	0
Dirección De Pensiones Pensionados	80,341,961	82,257,662
Dirección De Pensiones Beneficiarios.	0	122,035
Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,884,597	42,920,235
Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,471,196	90,471,196
Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,482,746	4,482,746
Total De Aportaciones De Instituciones	<u>\$826,274,245</u>	<u>\$837,392,702</u>

Las cuenta por cobrar a largo plazo por importe de \$ 826,274,245, corresponde 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".

NOTA ESF 03.-Derecho a Recibir Bienes o Servicios



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CUENTA	SUBCUENTA	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$3,957,068	\$2,258,662
	Total	<u>\$3,957,068</u>	<u>\$2,258,662</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los inventarios al 31 de marzo 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 organismo no llevó a cabo la conciliación del inventario físico con los registros contables y los ajustes derivados de la comparación de inventarios están en proceso de validación.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$21,734,687	\$24,805,508
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	8,025,175	7,863,688
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	1,349,017	1,430,861
	Total de Inventarios.	<u>\$31,108,879</u>	<u>\$34,100,057</u>

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.-



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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 31 de marzo de 2018, en el rubro de bienes inmuebles, se incluyenseis (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 31 de marzo de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
1.2.3.	Bienes Inmuebles.		
1.2.3.1.	Edificios	\$15,401,716	\$15,401,716
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788	87,044,788
	Totales	\$ 102,446,505	\$ 102,446,505
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Eq de Administración.	17,575,594	17,193,339
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	31,109,036	29,864,864
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,480,795	9,480,795
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,216,672	7,200,718
	Total	\$65,382,097	\$ 63,739,716
1.2.6.	Depreciación Acumulada	<u>-\$120,874,662</u>	<u>-\$118,815,887</u>

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

La depreciación del periodo de enero a marzo 2018 fue de \$2,058,775

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación acumulada	Depreciación acumulada al	Tasa aplicadas %
		31/03/2018	31/12/2017	

1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	70,313,345	\$69,295,714	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	13,388,397	13,047,996	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,512,459	24,193,210	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	7,194,306	6,896,650	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,466,156	5,382,318	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	<u>\$120,874,662</u>	<u>\$118,815,888</u>	

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 31 de marzo de 2018 el Saldo de esta cuenta es de \$ 29,391, y corresponde a la adquisición de un software, (Licencia de Time Weaver) en el mes de junio de 2017.

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

En el ejercicio 2018 se presentó en junta de Consejo se autorice una nueva estimación de cuentas por cuentas y se efectuará el registro en el 2do 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 por 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 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre 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:	249,890,877	246,321,340
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	164,319,263	159,733,478
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	77,516,919	79,558,986
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	5,992,475	4,749,300
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.	0	0
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	2,062,220	2,279,576
2.1.1.2.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,138	114,954
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar.	2,471,553	5,861,510
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 252,488,568	\$ 252,297,805

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.

Proveedor	Saldo al 31/03/2018
-----------	---------------------

Proveedor	Saldo al 31/03/2018
Mayoristas de 365 días	
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico SA De Cv	\$110,801,634
	\$110,801,634

Mayoristas de 90 días	
Comerc.DeReact.P.Lab Y Mat Hosp	\$15,655,611
Jorge Chávez Izaguirre	11,897,924
Servicios Empresariales HuicedSa. De Cv	11,681,061
CseElectromedicos S.A. De C.V.	10,594,753
Casa Marzam S.A. De C.V. (Licitación)	9,052,191

Operadora De Hospitales Ángeles Sa De Cv	9,000,783
Fármacos Especializados S.A. De C.V.	7,599,074
Drogas Y Enseres, S.A. De C.V.	7,118,237
Promotora Medica Tamaulipeca	6,769,003
Almacén De Drogas S.A. De C.V.	3,884,089
Silvia Nieto Morales	2,387,944
Canapharma SA DE CV	2,202,635
Servicios Empresariales Huizar SA DE CV	1,994,433
Medical Gala	1,897,430
Homero Dávila Crespo	1,668,310
Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V	1,284,892
Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	1,262,731
Fundación Santos Y De La Garza Evia	1,204,567
Vida Medical Sa De Cv	1,899,372
Olegario Hoyos Deble	1,032,171
Centro De Est. Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A.	875,756
Eric Fernando Hernández Villalobos	820,597
Comser De Coahuila	699,911
Líderes En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	667,415
Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	562,000
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	547,984
Moreno Socios Abogados Centro De Negocios	536,015
Cesar Humberto Galindo Ruvalcaba	507,150
Jesús Gerardo De La Peña Flores	500,697
Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	457,630
Farmacias Economik	444,156
Teléfonos De México S.A.B. De C.V.	427,913
Ortomez	425,955
Javier Aguilar Chávez	422,289
Miguel Ángel González Villarreal	419,421
Oncología Ginecológica Del Noreste S.C.	415,800
María De Lourdes Ibarra Vázquez	411,115
Delta Uniline	401,281
Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	401,077
Centro Medico Z Cruz	389,934
Silvia Calvillo Moreno	375,240
Rogelio López Fernández	374,850
Hernán Martínez López	367,938



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Pablo Juan Samia García	358,051
Servicios Integrales Y Eléctricos De Saltillo	349,021
Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	347,244
Soluciones Y Material Quirúrgico	326,919
Orthodontal Y Asociados S.C.	319,300
Laura Estela De La Peña	295,038
ComunicacionVersatil	282,927
Comercializadora De Especialidades Y Equipos, S.A. De C.V	278,076
Roberto Carlos Balderas Márquez	271,278
Hospital San José De Monclova	243,350
CseElectromédicos	240,024
Endomedica Monclova Sa De Cv	230,138
Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	219,165
R.C.A Medical	218,703
Centro De Obesidad y Cirugía	210,000
Jaime Santiago López Rivera	208,350
Rafael del Bosque Vargas	207,011
Eduardo Hinojo Rivas	195,750
Grupo Medico Almadén	194,300
Alfonso Porfirio Rosales Moran	191,697
Universidad Autónoma De Coahuila	186,734
Marco Antonio Garza Wong	185,419
San Lucano Unidad Oftalmológica Sa De Cv	184,127
Jaime Villanueva Benavides	181,978
Francisco Javier Gallegos Becerra	174,600
Francisco Javier Montoya Aguilar	172,287
Fondo De La Vivienda	167,207
Luis Gerardo Rodríguez Domínguez	161,280
Clínica Hospital Ejeza S.A. De C.V.	161,180
José Oziel García Coronel	154,612
Víctor Manuel Cruz Ramírez	153,918
Felipe De Jesús Tabares Sotelo	146,069
Farmacias La Cadena S.A. De C.V.	126,789
Juan Jesús Ramírez Torres	112,543
Distribuidora Medica Dental S.A. De C.V.	108,701
Centro Médico de Especialidades del Conchos, S.A. DE C.V.	107,058
Blanca Leila Garza Gómez	106,168
Jesús Arriaga Andrade	103,680



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Servicios Integrales Y Equipo médico	99,870
Sermedicar S.A De C.V	95,000
Verónica Martínez Silva	91,238
Servicios Únicos De Mensajería	90,103
Ana Luisa Murillo Melo	72,907
Ramón Guillermo Alanís Del Castillo	71,280
Catalina Espino Rodríguez	66,780
Margarita Lechuga Velázquez	64,800
Gaspar Reyes Cardona	62,730
Nelson Eric Rodríguez López	61,576
Edgar Acuña	60,120
Medigroup Del Pacifico S.A. De C.V. (Licitación)	60,000
Cindy Lizeth Valdez Garza	57,600
Herlinda Milade Juan Marcos Issa	55,545
Tomas Martínez Paredes	49,680
Ana Lucia Armendariz Muñiz	48,600
Proactiva Medio Ambiente Setasa S.A. De C.V.	39,793
Laboratorios Valdés Sa De Cv	34,110
Alejandro De Los Ang Reynoso Alvarado	33,750
Marcela Elena Morales Cantú	33,480
Carlos Javier Ramos Morín	33,359
Oficientro De México, S.A. De C.V.	32,305
Radio móvil Dipsa S.A. De C.V.	31,540
FARMACIAS SALUTE SA DE CV,	2,247,176
FARMACIAS ECONOMIK S.A. DE C.V.	3,373,187
JOSE OZIEL, GARCIA CORONEL	1,090,597
MEDICA INTEGRALIS (MEDICAMENTO)	161,954
PROVEEDORES CLINICAS	974,033
Otros	476,101
Total De Mayoristas A 90 Días.	\$139,089,243
Total De Proveedores Por Pagar A Corto Plazo.	\$249,890,877

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

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/03/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/03/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	956,049	\$3,978,856
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	70,931	115,642
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	1,444,572	1,767,012
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	2,471.553	\$5,529,703

La cuenta de Otras cuentas por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Subcuenta	Saldo Al 31/03/2018	Saldo Al 31/12/2017
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 126,138	\$ 114,954
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$126,138	\$114,954

NOTA ESF 13.- Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo Corresponde a la Provisión de Nómina.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre 2017
2.1.7.9.	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nomina	\$ 21,996,390	\$ 9,238,421
	Total de Otras Provisiones a Corto Plazo	\$21,996,390	\$ 9,238,421

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al 31 de marzo de 2018	Saldo al 31 de diciembre de 2017
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$28,132,845	\$ 30,732,804
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	729,009	831,769
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	28,861,854	\$ 31,564,574

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA EA 1.- Ingresos de Gestión

En el período del 01 de Enero al 31 de Marzo 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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

Asimismo se obtienen ingresos por venta de bienes y servicios propios como servicios por hospitalización de clínicas, recuperación por el 10% de la venta de medicamentos, ingresos directos de clínicas regionales y periféricas, así como deducibles del plan de protección médico Básico e integral.

Cuenta	Subcuenta	Saldo del 1° Enero al 31 de Marzo de	
		2018	2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 127,746,653	167,173,568
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,954,782	25,868,638
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$ 145,701,435</u>	<u>\$\$ 193,042,206</u>

NOTA EA 2.- Otros Ingresos

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de enero al 31 de marzo 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.

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo	
		2018	2017
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 50,396	\$ 31,730
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	96,861	4,374,416
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$ 147,257</u>	<u>\$\$ 4,406,146</u>

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 47% y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 28.2%, los servicios generales el 21.7% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 6% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 3.- Gastos de Funcionamiento

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

Las cuentas de gastos de funcionamiento anual se integran por servicios personales que representan el 50 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 25.9%, los servicios generales el 21.9% y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.6% del total del gasto registrado durante el ejercicio, los cuales se integran a continuación:

Cuenta	Nombre De La Cuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo 2018	%	Del 01 de enero al 31 de marzo 2017	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento				
5.1.1.	Servicios personales	\$77,591,194	50.6	\$75,016,392	44.1
5.1.2.	Materiales y Suministros	39,644,928	25.9	22,990,233	28.2
5.1.3.	Servicios Generales	33,555,287	21.9	32,368,058	21.7
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	2,521,197	1.6	2,329,678	6.0
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	<u>\$153,112,606</u>	100.00	<u>\$132,704,362</u>	100.00

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 de 2013, se inició un proceso de integración y en su caso depuración de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y capital. Como resultado de la citada revisión se detectaron errores en el registro contable en ejercicios anteriores, los cuales afecta las cuentas de balance así como cuentas de ingresos y egresos. 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	14,996	1,869,569
Totales	\$9,281,134	\$4,112,094	-\$1,429,902

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:

<u>NOMBRE DE LA CUENTA</u>	<u>Al 31 de marzo 2018</u>	<u>Al 31 de Diciembre de 2017</u>
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 30,218,260.68	\$38,221,502
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 30,218,261	\$38,221,502

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de enero al 31 marzo de 2018, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$1,642,381 las cuales realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Nombre	Cantidad	Al 31 de marzo 2018
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	7	360,889
Mobiliario y Eq de Administración	15	1,226,214
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	2	24,597
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la I.	1	30,682
TOTAL	124	1,642,382

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.

NOMBRE	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$- 4,742,717	\$67,073,669
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	2,058,775	8,038,027
Amortización		
Incrementos en las provisiones	12,757,969	1,000,961
Incremento en inversiones producido por revaluación	()	()
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	()	()
Incremento en cuentas por cobrar	(10,824,937)	(214,345,562)
Partidas extraordinarias	(462,422)	()

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

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

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	145,751,832



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

2. Más ingresos contables no presupuestarios		96,860
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	96,860	

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		\$145,848,692

**Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$149,648,601
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,642,381
Mobiliario y equipo de administración	\$ 355,944	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,311	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,244,172	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,954	
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	0	



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

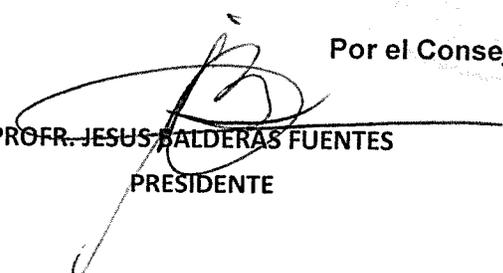
especiales	
Amortización de la deuda publica	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

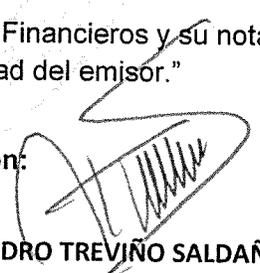
3. Más gastos contables no presupuestales		5,106,386
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,058,775	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,047,611	
4. Total de Gasto Contable		\$153,112,606

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de marzo de 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. JESUS BALDERAS FUENTES
 PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
 DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. j) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de Enero de 31 Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de marzo de 2018	Al 31 de diciembre de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	25,993,841.00	33,717,745.77
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	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	25,993,841.00	33,717,745.77

**SNTE**

SECCION 38

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		145,751,832.00
------------------------------------	--	-----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		96,860.00
---	--	------------------

Incremento por variación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	96,860.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
---	--	-------------

Productos de capital	0.00
Aprovechamientos capital	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		145,848,692.00
--	--	-----------------------

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		149,648,601.00
--	--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,642,381.00
--	--	---------------------

Mobiliario y equipo de administración	355,944.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	26,311.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,244,172.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,954.00
Activos biológicos	0.00
Bienes inmuebles	0.00
Activos intangibles	0.00
Obra pública en bienes propios	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00
Compra de títulos y valores	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
---	------

3. Más gastos contables no presupuestales		5,106,386.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,058,775.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,047,611.00	

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

153,112,606.00

Nota de Gestion Administrativa 17

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 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 31 de Marzo de 2018				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,451,013,002.36	2,451,013,002.36	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,067,536,386.39	1,067,536,386.39	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	145,751,831.73	803,854,771.14	658,102,939.41
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00			
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	117,929,783.52	145,751,831.73	27,822,048.21
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	117,929,783.52	117,929,783.52
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,383,476,615.97	1,383,476,615.97	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	831,342,971.14	177,871,905.95	653,471,065.19
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	27,488,200.00	27,488,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	150,383,705.95	149,648,600.99	735,104.96
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	149,648,600.99	112,418,463.21	37,230,137.78

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación				
Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018				
Cuentas de Orden Presupuestales				
Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	112,418,463.21	112,194,674.68	223,88.53
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	112,194,674.68	0.00	112,194,674.68

Ley de Ingresos

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

Ley de Ingresos estimada

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

Ley de ingresos por Ejecutar

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

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

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

Ley de Ingresos Devengada

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

Ley de Ingresos Recaudada

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

Presupuesto de Egresos

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

Presupuesto de Egresos Aprobado

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

Presupuesto de Egresos por Ejercer

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

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

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

Presupuesto de Egresos Comprometido

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

Presupuesto de Egresos Devengado

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

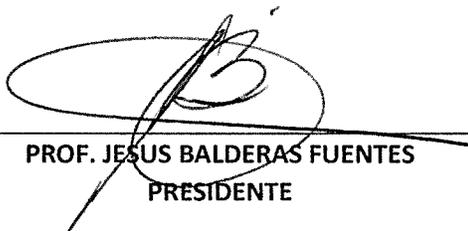
Presupuesto de Egresos Ejercido

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

Presupuesto de Egresos Pagado

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

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



PROF. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 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) 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 aparturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION				
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,451,013,002.36	2,451,013,002.36	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,067,536,386.39	1,067,536,386.39	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	145,751,831.73	803,854,771.14	658,102,939.41
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	117,929,783.52	145,751,831.73	27,822,048.21
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	117,929,783.52	117,929,783.52
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,383,476,615.97	1,383,476,615.97	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	831,342,971.14	177,871,905.95	653,471,065.19
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	27,488,200.00	27,488,200.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	150,383,705.95	149,648,600.99	735,104.96
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	149,648,600.99	112,418,463.21	37,230,137.78
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	112,418,463.21	112,194,674.68	223,788.53
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	112,194,674.68	0.00	112,194,674.68

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero de 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

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

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

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

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

El Servicio Médico cuenta con un resultado 01 de enero al 31 de marzo de 2018, \$ - 7,263,914 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,

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Secretario Técnico y dos vocales. El Servicio Médico contará asimismo con un Director General quién será el responsable de la administración del organismo.

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

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

- Crear las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección;
- Dirigir y autorizar la contabilidad del Servicio Médico en acuerdo del Presidente del Consejo de Administración;

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

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

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

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

- 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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 31 de marzo 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 marzo de 2018 ascendieron a la cantidad de \$ 12,757,969 denotándose las siguientes:

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

- 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 primer trimestre 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 \$ 14,996.15 quedando un saldo al 31 de marzo 2018 de \$ 1,869,569 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 período.
- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.

- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.
- g) En el Periodo no se registraron 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 31 de Marzo de 2018	Saldo del 1° Enero al 31 de Diciembre de 2017
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	127,746,652.93	693,034,141.02
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,954,782.40	82,278,658.45
	Total de Ingresos de Gestión	145,701,435.33	775,312,799.47

Cuenta	Subcuenta	Del 01 de enero al 31 de marzo	
		2018	2017
4.3.	Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1.	Ingresos Financieros	\$ 50,396	\$ 31,730
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	96,861	4,374,416
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$ 147,257</u>	<u>\$4,406,146</u>



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

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

12. Clasificaciones otorgadas.

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

13. Proceso de Mejora.

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

14. Información por Segmentos.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre.

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

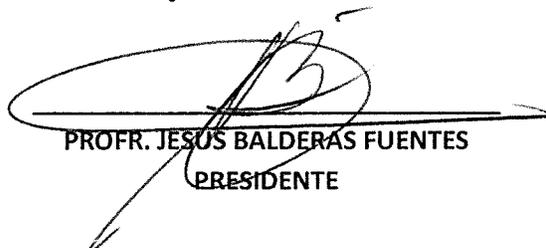
16. Partes Relacionadas.

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

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

I. I) Balanza de Comprobación Detallada

Del 01 de Enero de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Balanza de Comprobación					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	145,574,948.94	496,009,149.19	483,361,666.65	158,222,431.48
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,221,502.02	258,727,626.83	266,730,868.17	30,218,260.68
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,503,756.25	10,382,176.43	10,661,513.42	4,224,419.26
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	33,717,745.77	248,345,450.40	256,069,354.75	25,993,841.42
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	164,500,509.03	142,557,012.69	122,988,058.41
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,206,446.88	39,395.39	0.00	2,245,842.27
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,594,612.91	31,303,781.94	29,966,682.38	86,931,712.47
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,499,342.43	2,219,251.72	1,866,235.66	1,852,358.49
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,744,159.85	130,938,079.98	110,724,094.65	31,958,145.18
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	2,836,708.98	1,138,302.94	3,957,067.54
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	2,258,661.50	2,836,708.98	1,138,302.94	3,957,067.54
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORT	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	69,944,304.35	72,935,482.85	31,108,878.33
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	34,100,056.83	69,944,304.35	72,935,482.85	31,108,878.33
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUC	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 EFEC	-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	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	1,687,200.11	13,222,152.70	873,257,474.77
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	837,392,702.47	42,000.00	11,160,559.00	826,274,143.47
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	11,160,559.00	826,274,143.47
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	63,739,716.05	1,645,200.11	2,819.00	65,382,097.16
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,193,339.20	382,254.80	0.00	17,575,594.00
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	29,864,864.44	1,244,171.92	0.00	31,109,036.36
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	7,200,717.50	18,773.39	2,819.00	7,216,671.89
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	2,058,774.70	-120,874,662.14
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-69,295,713.64	0.00	1,017,631.26	-70,313,344.90
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	1,041,143.44	-50,561,317.24
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 DOCUMENTOS POR	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	293,100,799.58	182,014,693.74	192,260,706.81	303,346,812.65

2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,297,804.65	152,949,041.74	153,139,805.02	252,488,567.93
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	74,965,886.65	74,965,886.65	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,321,340.49	68,602,513.05	72,172,049.58	249,890,877.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,861,509.78	9,299,564.44	5,909,607.66	2,471,553.00
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	81,077.60	92,261.13	126,137.91
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	9,238,421.06	0.00	12,757,969.44	21,996,390.50
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	12,757,969.44	21,996,390.50
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31,564,573.87	29,065,652.00	26,362,932.35	28,861,854.22
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	29,065,652.00	26,362,932.35	28,861,854.22
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	737,266,576.72	1,884,565.08	14,996.15	735,397,007.79
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	737,266,576.72	1,884,565.08	14,996.15	735,397,007.79
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	14,996.15	-5,169,041.13
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	14,996.15	-5,169,041.13
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	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	9,045,869.00	154,797,700.73	145,848,692.28
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	9,045,869.00	154,747,304.33	145,701,435.33
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

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	192,956.62	127,939,609.55	127,746,652.93
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	192,956.62	127,939,609.55	127,746,652.93
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 BIENE	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 SUJET	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	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 DE	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	8,852,912.38	26,807,694.78	17,954,782.40
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALI	0.00	8,852,912.38	26,807,694.78	17,954,782.40
4.1.7.4	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS C	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 APROVECHAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	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
4.2.2	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	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40

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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIA	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 U O	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U O	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	0.00	15,161.26	112,021.81	96,860.55
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	0.00	15,161.26	58,921.86	43,760.60
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	0.00	0.00	53,099.95	53,099.95
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	164,410,279.10	11,297,672.63	153,112,606.47
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	161,880,085.90	11,288,676.63	150,591,409.27
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	77,591,194.42	0.00	77,591,194.42
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	24,955,927.58	0.00	24,955,927.58
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,200,714.14	0.00	2,200,714.14
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	18,016,197.93	0.00	18,016,197.93
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,266,015.85	0.00	5,266,015.85
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	26,148,771.16	0.00	26,148,771.16
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,003,567.76	0.00	1,003,567.76
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,318,487.52	9,672,757.72	39,644,927.60
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFI	0.00	953,732.08	802.20	952,929.88
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	862,984.65	12,919.08	850,065.57
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	124,867.41	0.00	124,867.41
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	46,950,227.57	9,654,338.64	37,295,888.93
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	340,585.58	5,500.00	335,085.58
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	888.10	0.00	888.10
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	85,202.13	0.00	85,202.13
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	34,970,403.96	1,615,116.71	33,355,287.25
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,992,743.14	42,992.00	1,949,751.14
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	291,122.93	3,631.64	287,491.29
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,598,223.84	1,567,377.60	28,030,846.24
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	137,301.61	0.00	137,301.61
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,465,025.09	0.00	1,465,025.09
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	119,577.54	0.00	119,577.54
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	128,992.04	0.00	128,992.04
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,237,417.77	1,115.47	1,236,302.30
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 AL G	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A EN	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 ESTATALES	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 I	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 MUNICIPIO	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	2,530,193.20	8,996.00	2,521,197.20
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		2,058,774.70	0.00	2,058,774.70
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	1,017,631.26	0.00	1,017,631.26
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,041,143.44	0.00	1,041,143.44
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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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 U	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	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	471,418.50	8,996.00	462,422.50
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	471,418.50	8,996.00	462,422.50
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	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 Y SU	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA	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 D	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA D	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA IN	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 GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FIS	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 SI	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN D	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 SALDERRAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

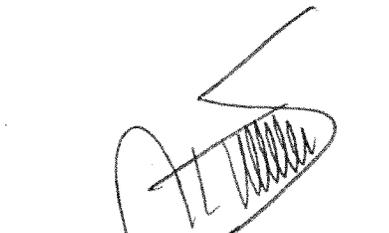
I. INFORMACION CONTABLE

m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría

A la fecha no se cuenta con dictamen de auditoría correspondiente al Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2018.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2018.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

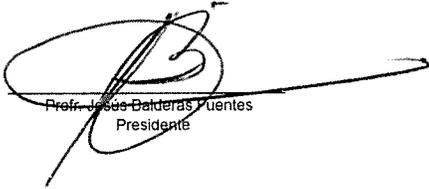
II. a) Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS						
INGRESOS CORRIENTES	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	145,751,831.73	117,929,783.52	-685,924,987.62
Contribuciones a la Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	127,746,652.93	101,704,533.42	-609,453,706.62
Contribuciones no clasificables	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	127,746,652.93	101,704,533.42	-609,453,706.62
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40	50,396.40
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40	50,396.40
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	17,954,782.40	16,174,853.70	-76,521,677.40
Ventas de establecimientos no de mercado	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	17,954,782.40	16,174,853.70	-76,521,677.40
Total	803,854,771.14	0.00	803,854,771.14	145,751,831.73	117,929,783.52	-685,924,987.62
				Ingresos excedentes		

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


 Prof. Jesús Ballesteros Puentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

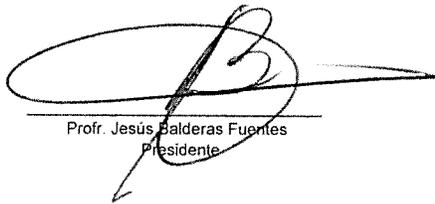
II. b) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la Presentación en Clasificación por Fuentes de Financiamiento

Del 01 Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40	50,396.40
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	50,396.40	50,396.40	50,396.40
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	145,701,435.33	117,879,387.12	-685,975,384.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	127,746,652.93	101,704,533.42	-609,453,706.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	92,696,531.10	0.00	92,696,531.10	17,954,782.40	16,174,853.70	-76,521,677.40
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	145,751,831.73	117,929,783.52	-685,924,987.62
				Ingresos excedentes		

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



 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente



 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

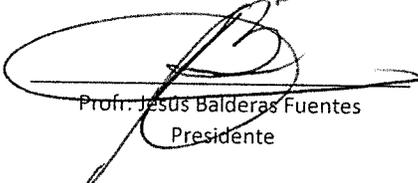
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

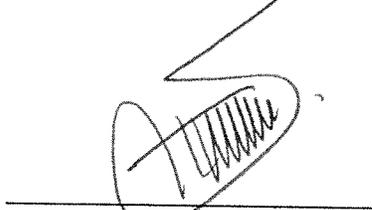
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
						(6= 5 - 1.)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	711,158,240.04	0.00	711,158,240.04	127,746,652.93	101,704,533.42	-609,453,706.62
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	50,396.40	50,396.40	50,396.40
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	17,954,782.40	16,174,853.70	-76,521,677.40
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	145,751,831.73	117,929,783.52	-685,924,987.62
				Ingresos excedentes		

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


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 de marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
OFICINAS CENTRALES	732,239,597.75	-18,017,200.00	714,222,397.75	130,295,677.52	102,277,490.45	583,926,720.23
CLINICAS	57,380,029.29	1,337,000.00	58,717,029.29	5,021,170.23	4,275,757.26	53,695,859.06
FARMACIAS	8,291,256.89	16,151,200.00	24,442,456.89	13,929,644.29	5,443,451.01	10,512,812.60
FARMACIAS PERIFERICAS	5,943,887.21	529,000.00	6,472,887.21	402,108.95	197,975.96	6,070,778.26
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

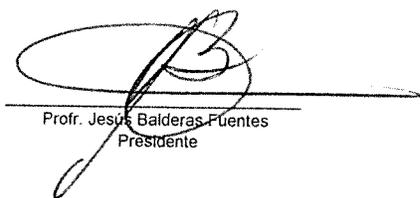
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

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 31 de marzo 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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15
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	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"


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

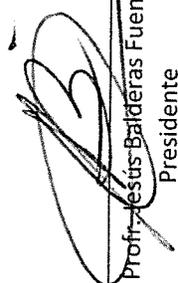
II. e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

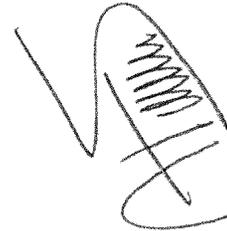
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

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 31 de marzo de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	790,943,021.14	-198,000.00	790,745,021.14	148,006,219.88	112,071,346.96		642,738,801.26
Gasto de Capital	12,911,750.00	198,000.00	13,109,750.00	1,642,381.11	123,327.72		11,467,368.89
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	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"


Prof. Jesús Bálderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	321,010,901.78	2,160,000.00	323,170,901.78	77,591,194.42	74,805,328.66	245,579,707.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	109,209,887.46	-355,000.00	108,854,887.46	25,091,195.02	25,091,195.02	83,763,692.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,815,473.73	-220,000.00	13,595,473.73	2,065,446.70	2,065,446.70	11,530,027.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	71,435,531.58	301,000.00	71,736,531.58	18,016,197.93	19,076,840.61	53,720,333.65
Seguridad Social	23,056,141.55	0.00	23,056,141.55	5,266,015.85	5,266,015.85	17,790,125.70
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	99,079,425.68	2,434,000.00	101,513,425.68	26,148,771.16	22,302,262.72	75,364,654.52
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	1,003,567.76	1,003,567.76	3,410,874.02
Materiales y Suministros	261,851,388.88	-765,000.00	261,086,388.88	36,643,355.10	9,131,989.94	224,443,033.78
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,827,293.25	590,000.00	9,417,293.25	952,929.88	128,846.65	8,464,363.37
Alimentos y Utensilios	2,680,232.12	503,000.00	3,183,232.12	850,065.57	668,689.88	2,333,166.55
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	574,746.14	251,000.00	825,746.14	124,867.41	79,890.42	700,878.73
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,003,784.05	-2,300,000.00	242,703,784.05	34,294,316.43	7,877,660.42	208,409,467.62
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,478,894.21	102,000.00	1,580,894.21	335,085.58	334,650.14	1,245,608.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,740,010.32	-29,000.00	1,711,010.32	888.10	888.10	1,710,122.22
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	118,000.00	1,664,428.79	85,202.13	41,364.53	1,579,226.66
Servicios Generales	208,080,730.48	-1,593,000.00	206,487,730.48	33,771,670.36	28,134,028.36	172,716,060.12
Servicios Básicos	13,227,571.77	215,000.00	13,442,571.77	1,949,751.14	1,448,860.00	11,492,820.63
Servicios de Arrendamiento	16,243,257.31	-3,229,000.00	13,014,257.31	287,491.29	263,656.99	12,726,766.02
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	151,578,534.66	1,333,000.00	152,911,534.66	28,030,846.24	23,726,172.20	124,880,688.42
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,081,754.06	0.00	2,081,754.06	137,301.61	137,301.61	1,944,452.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,336,819.95	32,000.00	12,368,819.95	1,465,025.09	688,266.14	10,903,794.86
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	17,000.00	1,110,634.25	119,577.54	119,577.54	991,056.71
Servicios Oficiales	1,983,314.62	15,000.00	1,998,314.62	128,992.03	118,204.03	1,869,322.59
Otros Servicios Generales	9,521,934.49	24,000.00	9,545,934.49	1,652,685.42	1,631,989.85	7,893,249.07
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	1,642,381.11	123,327.72	11,467,368.89
Mobiliario y Equipo de Administración	1,509,030.00	274,000.00	1,783,030.00	355,943.68	97,393.60	1,427,086.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,867.50	24,000.00	34,867.50	26,311.12	0.00	8,556.38
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,605,750.00	0.00	4,605,750.00	1,244,171.92	25,934.12	3,361,578.08
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	15,954.39	0.00	4,152,648.11
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	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 "


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

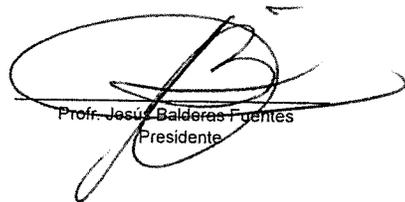
II. g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo 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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15
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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15
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	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"


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II .i) Intereses de la deuda

Del 01 de Enero al Marzo de 2018

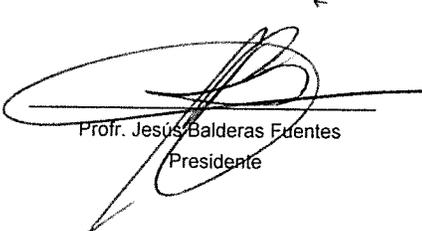
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 31 de marzo 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"


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

II. j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

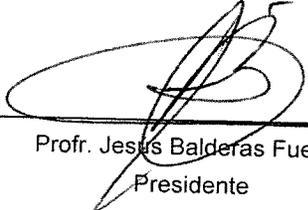
SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

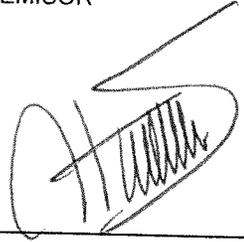
Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	803,854,771.14	145,751,831.73	117,929,783.52
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	145,751,831.73	117,929,783.52
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	803,854,771.14	149,648,600.99	112,194,674.68
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	149,648,600.99	112,194,674.68
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-3,896,769.26	5,735,108.84
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-3,896,769.26	5,735,108.84
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	-3,896,769.26	5,735,108.84
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"


 Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo 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) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
- f) Resultados de la evaluación del desempeño.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. a) Gastos por Categoría Programática

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

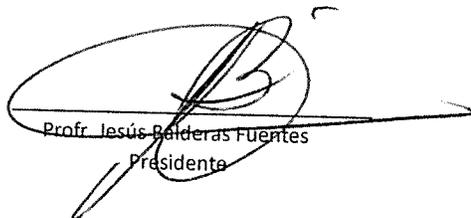
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de marzo 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"


 Prof. Jesús Beldezas Fuentes
 Presidente


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. b) Programas y Proyectos de Inversión

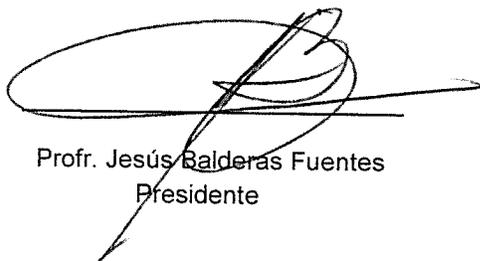
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISISION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5100 MOBILIARIO Y EQ DE ADMÓN.	355,943.68
5200 MOBILIARIO EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,311.12
5300 EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,244,171.92
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,954.39
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
TOTAL ADQUISICIONES DE ENERO A MARZO DE 2018	<u>1,642,381.11</u>



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



III. c) Indicadores de Resultados

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.52	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.52 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				158,222,431.48		
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		

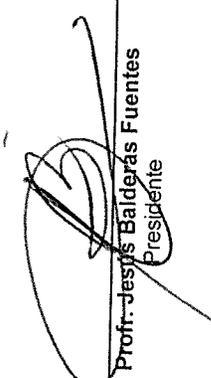
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-145,124,381.17	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-145,124,381.17 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				158,222,431.48		
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		

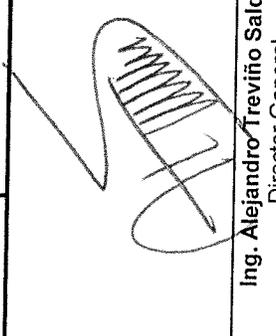
TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.42	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				158,222,431.48		
	INVENTARIO				31,108,878.33		
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.29	EL PATRIMONIO ESTA .29 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		
	PATRIMONIO				1,031,479,906.25		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

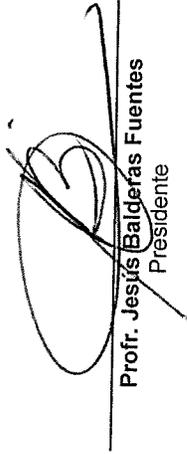
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.63	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 63% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				74,805,328.66		
	INGRESOS RECAUDADOS				117,929,783.52		

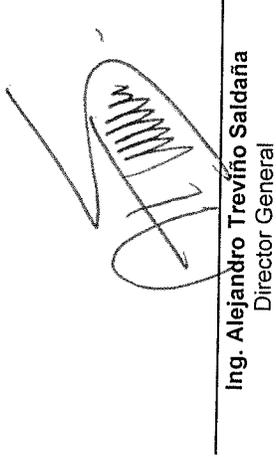

Prof. Jesús Balderás Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA	ABSOLUTO		REALIZADO (D)	PROGRAMADO (C)		VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)
							PRESUPUESTO ANUAL			PRESUPUESTO ANUAL			
							TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			MONETARIO	711,158,240.04	174,856,958.24		711,158,240.04	127,746,652.93	0.25	0.18
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	92,696,531.10	22,046,728.55		92,696,531.10	18,005,178.80	0.24	0.19
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	321,010,901.78	85,767,829.02		321,010,901.78	77,591,194.42	0.27	0.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	261,851,388.88	89,801,064.72		261,851,388.88	36,643,355.10	0.34	0.14
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	208,080,730.48	76,558,741.84		208,080,730.48	33,771,670.36	0.37	0.16
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	12,911,750.00	7,684,288.31		12,911,750.00	1,642,381.11	0.60	0.13


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 DE MARZO DE 2018

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE /PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente /Pasivo corriente		0.52	Por cada peso de obligación cuenta con \$0.52 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				158,222,431.48		
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		

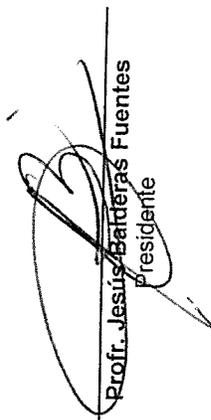
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		-145,124,381.17	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$-145,124,381.17 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				158,222,431.48		
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		

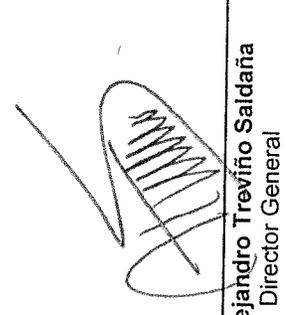
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		0.42	Podemos observar si la institución tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes 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				158,222,431.48		
	INVENTARIO				31,108,878.33		
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
AL 31 DE MARZO DE 2018

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.29	EL PATRIMONIO ESTA .29 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				303,346,812.65		
	PATRIMONIO				1,031,479,906.25		

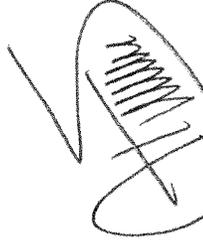
TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.63	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 63% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				74,805,328.66		
	INGRESOS RECAUDADOS				117,929,783.52		


Prof. Jesús Ballejas Fuentes
 Presidente

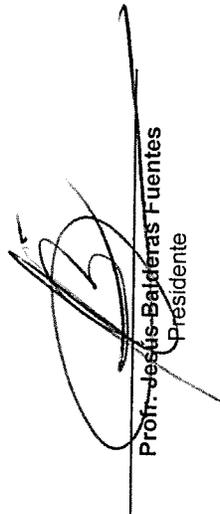

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018**

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS		
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)		CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)	
											PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X					MONETARIO	711,158,240.04	174,856,958.24	711,158,240.04	127,746,652.93	0.25	0.18		
INGRESOSO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			MONETARIO	92,696,531.10	22,046,728.55	92,696,531.10	18,005,178.80	0.24	0.19		
SERVICIOS PERSONALES	X		X			MONETARIO	321,010,901.78	85,767,829.02	321,010,901.78	77,591,194.42	0.27	0.24		
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			MONETARIO	261,851,388.88	89,801,064.72	261,851,388.88	36,643,355.10	0.34	0.14		
SERVICIOS GENERALES	X		X			MONETARIO	208,080,730.48	76,558,741.84	208,080,730.48	33,771,670.36	0.37	0.16		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			MONETARIO	12,911,750.00	7,684,288.31	12,911,750.00	1,642,381.11	0.60	0.13		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. e) Programa Anual de Evaluaciones correspondientes

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE ENERO A MARZO DE 2018

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO \$ 803,854,771.14

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711,158,240.04
OTROS DERECHOS	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	92,696,531.10

TOTAL

803,854,771.14

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 803,854,771.14

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO
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
	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.	4,177,383.65
	1.03 Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	170,683,716.42
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	124,200.00
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	325,760.98
	1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	1,629,928.73
	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, manifiestos y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	35,741,517.00
	1.08 Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	8,874,470.57
	1.09 Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	321,010,901.78
	2.01 Atender oportunamente a 319,100 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	109,822,482.83

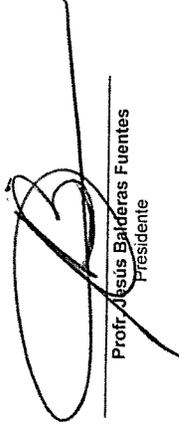
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE ENERO A MARZO DE 2018

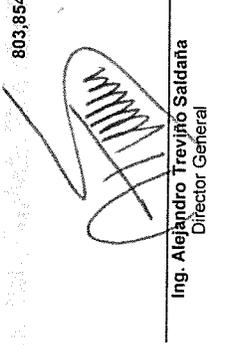
CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL	2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesáreas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	46,478,490.00
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS X	3.01	Atender las órdenes de estudio de laboratorio y brindar los servicios de tecnologías de imagen para el diagnóstico y tratamientos de enfermedades tales como rayos x, radiografía de contraste ultrasonidos, tomografías resonancia magnética, arteriografía entre otras.	40,849,396.58
4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR	4.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periferias del servicio médico.	6,518,763.54
	4.02	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periferias y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	50,565,664.22
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico.	3,984,411.80
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas; alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación: electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos; paginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	8,734.37
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.	1,993,314.62

TOTAL 803,854,771.14

CAPITULO	AUTORIZADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	321,010,901.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,851,388.88
3000 SERVICIOS GENERALES	208,080,730.46
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,911,750.00

TOTAL 803,854,771.14


Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 DE MARZO 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	127,746,652.93	17.96%
OTROS DERECHOS	0.00	50,396.40	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	92,696,531.10	17,954,782.40	19.37%

TOTAL 803,854,771.14 145,751,831.73 18.13%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 803,854,771.14

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,093,634.25	119,577.54	10.93%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática ,areas jurídicas, contables, científicas , técnico integrales y demas para la operación del servicio médico.	4,177,383.65	463,282.51	11.09%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perifericas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demas solicitados para la operación del Servicio Médico.	170,683,716.42	26,374,469.81	15.45%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	124,200.00	5,220.00	4.20%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	326,760.98	26,332.00	8.06%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	1,629,928.73	482.16	0.03%

1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO 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, manifiestos y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	35,741,517.00	5,496,450.55	15.38%
	1.08	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	8,874,470.57	1,429,361.00	16.11%
	1.09	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	321,010,901.78	77,591,194.42	24.17%
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	22,573,175.26	20.55%
	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	5,209,726.84	11.21%
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	3,286,725.27	8.05%
	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 médico.	6,518,763.54	733,380.10	11.25%
4. FORTALEZAMIENTO 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	5,858,857.70	11.59%
	4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y artículos para el mantenimiento preventivo y reparación del mobiliario, equipo, laboratorios, edificios y el parque vehicular del servicio médico.	3,964,411.60	351,373.80	8.86%
5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Difundir los servicios, atender las urgencias epidemiológicas, alertas sanitarias y demás información que se tenga que hacer pública a través de medios de comunicación; electrónicos, impresos y publicitarios; contratar agencias y negocios especializados en promoción, difusión y elaboración de videos, páginas web, presentaciones y venta de artículos promocionales.	8,734.37	0.00	0.00%

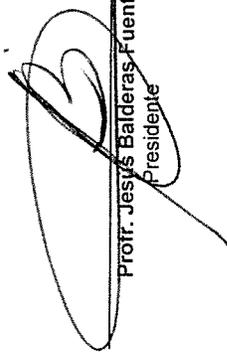
SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018

5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.	1,983,314.62	128,992.03	6.50%
------	--	--------------	------------	-------

TOTAL **803,854,771.14** **149,648,600.99** **18.62%**

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	321,010,901.78	77,591,194.42	24.17%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	261,851,388.88	36,643,355.10	13.99%
3000 SERVICIOS GENERALES	208,080,730.48	33,771,670.36	16.23%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,911,750.00	1,642,381.11	12.72%

TOTAL **803,854,771.14** **149,648,600.99** **18.62%**


Prof. Jesús Balderas Fuentes
 Presidente


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

AVANCE DE GESTION

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2018.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo 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 primer 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 ejercicio fiscal 2018.
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2018.
- i) El acuse de recepción del Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2018.
- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

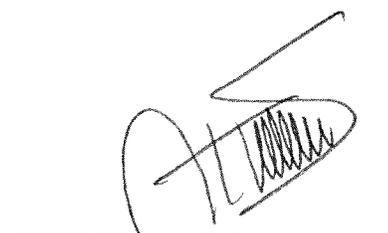
IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

a) Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de Marzo de 2018.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

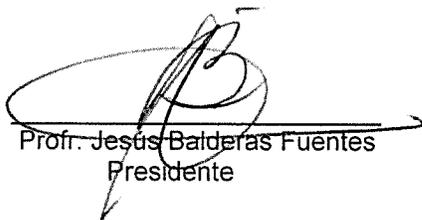


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

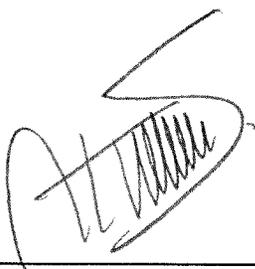
IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Respecto de este punto, informamos que se anexa información en medios magnéticos al 31 de Marzo de 2018.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 31 de Marzo de 2018.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

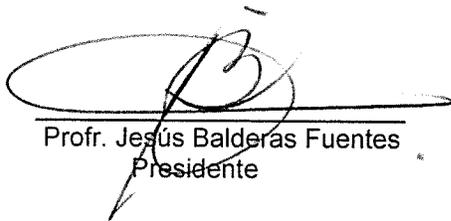
IV. d) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

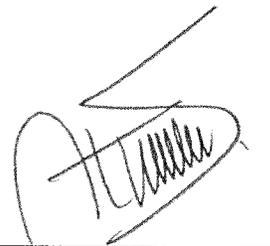
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

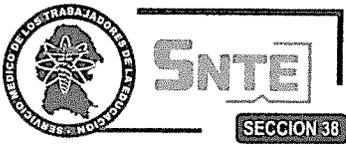
Respecto de este punto, informamos que el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



IV. f) Información en Archivo Electrónico en formato DBF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

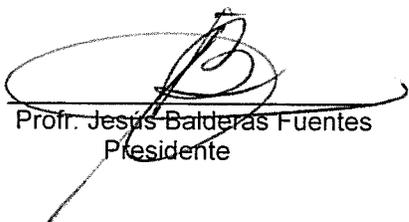
IV. INFORMACION ADICIONAL

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 31 de Marzo 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.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

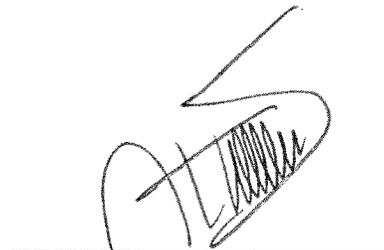
IV. INFORMACION ADICIONAL

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

El cuadernillo del informe de la Cuenta Pública correspondiente al Avance de Gestión del primer trimestre de 2018 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

1.1.1.2	SECCION 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
1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00
1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00
1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00
1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00
1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00
1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00
1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 (OSWALDO CRUZ)	15,000.00
1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00
1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	10,970.85
1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,056,717.50
1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	0.00
1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.36
1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	147,854.51
1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	36.14
1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	2,193.75
1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	674.35
1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	2,287.76
1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	5,481.74
1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	404.41
1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	58.99
1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	9,422.58
1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	3,890.54
1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	86.23
1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	417.70
1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	1,672.70
1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	10,565.02
1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	1.95
1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	23,971.79
1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	81,741.26
1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	52,767.42
1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	41,152.54
1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	9,004.47
1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	21,386.25
1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	56,695.96
1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	15,027.06
1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	0.00
1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	-7,140.59
1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	9,210.07
1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	4,147.77



1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	463.75
1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	1,664.97
1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	9,916.98
1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	2,834.22
1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	3,118.27
1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	4,867.05
1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	29,686.91
1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	2,691,448.45
1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	99,662.66
1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	123,980.06

SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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)			\$ <u>15,000.00</u>

Elaboró

C.P. Tomás Gavazos Cruz
Jefatura Farmacias

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 010154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Gayzós Cruz
JEFATURA FARMACIAS

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 010154109198

UNIDAD: FGO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

C.P. MARIA DE LOS ANGELES

ING. ALEJANDRO

JEFATURA FARMACIAS

MORENO MARTINEZ
CONTADOR GENERAL

TREVINO SALBANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 010154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cayazos Cruz
JEFATURA FARMACIAS

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

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 : MARZO 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

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz
JEFATURA FARMACIA

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 010154110471

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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 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 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)				\$	-

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomás Cavazos 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 CTA. 010154118506

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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)

\$ -

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. 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118782

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 15,000.00

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. 0154119177

UNIDAD: MONCLOVA

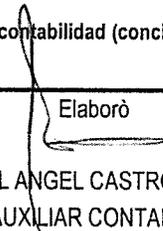
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

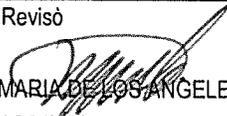
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

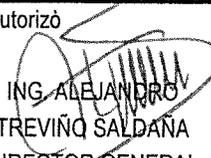
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

 MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
 AUXILIAR CONTABLE

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. 010154119630

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

C.P. Tomas Cavazos Cruz
Jefatura Contabilidad 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 0154118642

CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 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.	\$ -
------	--	--	------

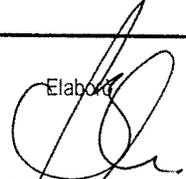
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
------	--	---	------

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró



C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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. 0154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 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 \$ -

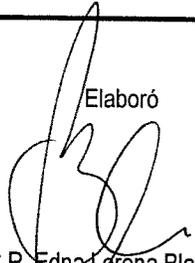
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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. 0154118693

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154118847

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

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 GTA. 0154119088

CLINICA TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018

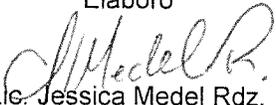
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34

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

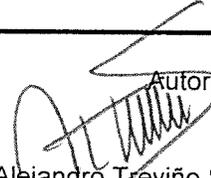
Elaboró


 Lic. Jessica Medel Rdz.
 Auxiliar Contable

Revisó


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

Autorizó


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505615 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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. Tran)		\$	-
				\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	-

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

C.P. Tomás Cavazos Cruz
Jefatura Farmacias

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0190319120

CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 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. Tran)	\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

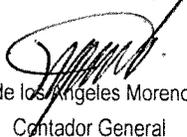
\$ 15,000.00

Elaboró



C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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. 0190319228

CLINICA SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboro

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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

Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0190319376

CLINICA TORREON

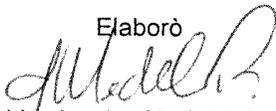
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.86

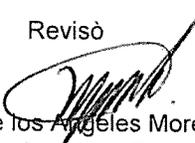
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,000.00

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

Elaboró


Lic. Jessica Medel Rdz.
Auxiliar Contable

Revisó


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

Autorizo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

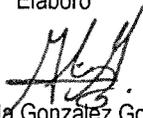
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

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



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

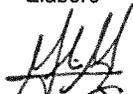
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94

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

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 0199401210

CONCILIACION BANGARIA AL MES DE : MARZO 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

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 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

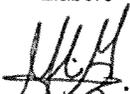
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.96

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

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

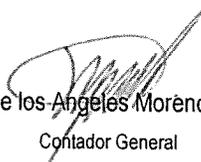
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autórizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1:1.2:100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 10,970.85

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 10,970.85

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos 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 MARZO 2018

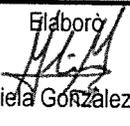
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,053,106.40

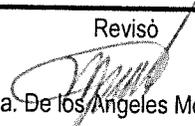
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:			
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:			
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
02/03/2018		PRESTAMO ANTICIPO DE COMISIONES(PLAZA 500013 Y 500130	3,611.10
			3,611.10
Menos:			
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 1,056,717.50

Elaboró



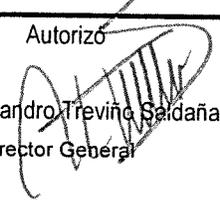
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 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)

\$ -

Elaborò


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisò


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 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

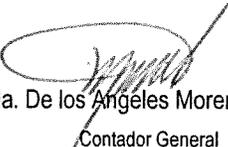
\$ 0.36

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)			0.36

Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


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

Autorizó


Ing. Alejandro Trejino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 40,833.91

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ 1,394.29
15/03/2018		ING. CL. SABINAS	255.00
20/03/2018		ING. CL. SABINAS	0.01
23/03/2018		ING. CL. SABINAS	5.24
		DIF. CONCILIACION	1,134.04

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

Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco \$ 108,414.89

15/09/2017	ID 360714	ING. OF. CENTRALES	6,259.75
28/03/2017	ID 400875	ING. CL. MONCLOVA	12,308.61
29/03/2018	ID 400877	ING. CL. MONCLOVA	6,998.55
30/03/2018	ID 400882	ING. CL. MONCLOVA	8,104.67
31/03/2018	ID 400895	ING. CL. MONCLOVA	2,177.33
28/03/2018	ID 400320	ING. CL. PIEDRAS NEGRAS	3,826.12
29/03/2018	ID 400491	ING. CL. PIEDRAS NEGRAS	6,594.71
30/03/2018	ID 400493	ING. CL. PIEDRAS NEGRAS	7,074.02
31/03/2018	ID 400495	ING. CL. PIEDRAS NEGRAS	464.00
27/03/2018	ID 399952	ING. CL. SABINAS	31.68
28/03/2018	ID 400524	ING. CL. SABINAS	2,177.33
28/03/2018	ID 400563	ING. CL. SALTILLO	11,523.30
29/03/2018	ID 400566	ING. CL. SALTILLO	18,059.88
30/03/2018	ID 400569	ING. CL. SALTILLO	1,450.22
31/03/2018	ID 400572	ING. CL. SALTILLO	5,460.93
28/03/2018	ID 400851	ING. CL. TORREON	4,368.94
29/03/2018	ID 400853	ING. CL. TORREON	1,704.00
30/03/2018	ID 400855	ING. CL. TORREON	9,085.33
31/03/2018	ID 400857	ING. CL. TORREON	745.52

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 147,854.51

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

C.P. Ma. De los Angeles Moreno Martine
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 : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 36.14

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)			\$ 36.14

Elaborò
Miguel Angel Castro Ibarra
Auxiliar Contable

Revisò
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. 0101606417

UNIDAD: ALLENDE

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,175.75

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

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

\$ -

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

23/02/2018

ID 392862 Dif. EN TRANSFERENCIA

\$ 18.00

\$ 18.00

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,193.75

Elaboró

C.P. TOMAS CAJAZOS 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 CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 674.35

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

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

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

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) 1,115.47

31/01/2018		PAGO TESORERIA MUNICIPAL	1,115.47
------------	--	--------------------------	----------

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 674.35

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz
 JEFATURA FARMACIAS

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. 0101606999

UNIDAD: FCO. I. MADERO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 480.76

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

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

\$ -

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

15/03/2018		TRASPASO A PERIFERICA	214.00
27/03/2018		TRASPASO A PERIFERICA	824.10

\$ 1,038.10

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

01/03/2018		REINTEGRO GXC	768.9
------------	--	---------------	-------

\$ 768.90

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,287.76

Elaboró

C.P. TOMAS CAYAZOS CRUZ

JEEATURA 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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,181.74

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

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

\$ -

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

23/03/2018

TRASPASO A PERIFERICA

300.00

\$ 300.00

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

\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 5,481.74

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 PERIFERICA JUAREZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1:1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 404.41

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ -
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
			\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
			\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
			\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
			\$ -
		Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ 404.41

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cayazos Cruz
JEFATURA FARMACIAS

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

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 : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1:1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 58.99

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 58.99
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>58.99</u>

Elaboró

C.P. Tomas Cayazos Cruz
Jefatura Farmacias

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.116

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 9,422.58

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>9,422.58</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomas Cavazos Cruz
JEFATURA FARMACIAS

C.P. Angeles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

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 : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.117

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,890.54

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

3,890.54

Elaboró

C.P. Tomás Cayazos Cruz
JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. Angles Moreno Martinez
CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Sladaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	86.33
Menos:					
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
				\$	-
Mas:					
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
				\$	-
Mas:					
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
				\$	-
Menos:					
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			
20/03/2018		ID 403964 Dif. En Transferencia	0.10		
				\$	0.10
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	86.23

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 SAN BUENA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 417.70

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>417.70</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Tomás Cavazos Cruz
 JEFATURA FARMACIAS

C.P. Angeles Moreno Martinez
 CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

FARMACIA PERIFERICA NVA ROSITA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				1,672.52
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	0.18
	30/01/2018	ID 386855 Dif. Deposito	0.16	
	08/01/2018	ID 381983 Dif. Deposito	0.02	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	<u>1,672.70</u>

Elaboró

C.P. Tomas Cervantes Cruz
Jefatura Farmacias

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMER CTA. 0101608592

UNIDAD: SAN PEDRO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 191.02

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)

\$ 191.02

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz
Jefatura Contabilidad 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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608673

UNIDAD: ZARAGOZA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1.95

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)			\$ 1.95

Elaboró

C.P.TOMAS CAJAZOS CRUZ
JEFEATURA 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. 0101608800 CL MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

24,051.42

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	300.00
28/02/2018		Movimiento en transito se registra en Abril	\$ 300.00	

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

Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran) \$ 379.63

28/03/2018	ID 402817 MOVIMIENTO EN TRANSITO	\$ 279.60
10/03/2018	MOVIMIENTO EN TRANSITO	\$ 100.00
27/03/2018	Se ajustara en abril	\$ 0.03

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 23,971.79

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 81,741.33

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 0.07
	06/03/2018	Movimiento en transito	\$ 0.07
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>81,741.26</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó


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


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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101609076

CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2018

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 46,285.24

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			
Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ 85.28
06/03/2018	DEPOSITO	EN EFECTIVO REF. 975	\$ 21.30
07/03/2018	DEPOSITO	EN EFECTIVO REF. 977	\$ 63.98
Mas:			
Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ 24,078.16
15/01/2018	TRANSF.	MIRADOR	\$ 6,159.56
11/01/2018	TRASPASO	ENDOSCOPIA PLAN INTEGRAL	\$ 4,800.00
27/02/2018	SPEI	DOLORES GOMEZ	\$ 8,686.00
28/03/2018	SPEI	SERVICIO EL AGUILA DEL NTE	\$ 3,000.00
28/03/2018	SPEI	ABEL ALBA GARCÍA	\$ 1,432.60
Mas:			
Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			\$ -
Menos:			
Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			\$ 17,510.70
22/01/2018	ID 400944	FOL. 16904 MEDICAL TAC	\$ 3,620.00
14/03/2018	ID 399616	GASTOS VARIOS	\$ 495.00
26/02/2018	ID 404218	FOL. 17080 MEDICAL TAC	\$ 2,920.00
27/02/2018	ID 404198	FOL. 17078 GMZ MTZ DOLORES	\$ 6,206.00
27/02/2018	ID 404198	FOL. 17078 GMZ MTZ DOLORES	\$ 2,480.00
28/03/2018	ID 399981	GASTOS VARIOS	\$ 270.34
29/03/2018	ID 400324	VALENTIN TRUJILLO	\$ 1,519.36

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 52,767.42

Elaboro

C.P. Peña Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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

REVOLVENTE BANCO: BANCOMER CTA. 0101611429 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					46,652.55
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	5,500.01
15/02/2018	390952	DIF DE FACT	0.01		
28/03/2018	400667	PAGO DE CABLE	5,500.00		
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	41,152.54

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613057

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MAR 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1.67

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

Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 380.00
16/03/2018		DEPOSITOS EN EFECTIVO	380.00

Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ 9,382.80
22/01/2018		TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000.00
16/03/2018		COMISIONES MARZO 2018	\$ 191.40
16/03/2018		COMISIONES MARZO 2018	\$ 191.40

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)	\$	<u>9,004.47</u>
--	----	-----------------

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizo

Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613286

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 30,386.25

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 9,000.00
22/01/2018		TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000.00

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 21,386.25

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. 0101613499

CLINICA TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

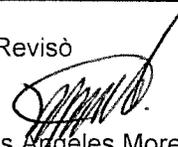
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	60,167.14
Menos:					
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:					
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	500.01
12/03/2018	Traspaso a	Periferica Ref. 1511370286	\$ 500.00		
07/02/2018	388874	Reynoso Soto Jose	\$ 0.01		
Mas:					
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:					
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	3,971.19
28/03/2018	400296	Compra tapón gasolina ambulancia	260.00		
28/03/2018	400297	Pago factura de estudio Pac. Nereida	1,705.85		
24/01/2018	397872	Prod. Hospitalarios	2,005.34		
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u><u>56,695.96</u></u>

Elaboró


Lic. Jessica Medel Rdz.
Auxiliar Contable

Revisó


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

Autorizo


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613596

UNIDAD: MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 16,183.86

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)			
28/03/2018		COMPRAS MEDICAMENTO	1,156.80
			\$ 1,156.80
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 15,027.06

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ _____

Elaboró

Miguel Angel Castro Ibarra

Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Ma de los Angeles Moreno Martinez

Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA SABINAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,828.02

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

Menos:			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ 140.62
13/02/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 140.62

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

Mas:			
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ 63.36
23/02/2018		ID 392917 REINTEGRO	\$ 44.11
01/03/2018		ID 394531 REINTEGRO	\$ 19.25

Menos:			
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ 7,891.35
01/03/2018		ID 394462	\$ 7,891.35

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 7,859.41

Elaboró

 Miguel Angel Castro Ibarra
 Auxiliar Contable

Revisó

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

Autorizó

 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101614118

UNIDAD: TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 9,210.07

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 9,210.07

Elaboró

C.P. Tomas Cavazos Cruz
Jefatura Contabilidad 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. 0101615084

UNIDAD: OCAMPO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,984.77

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

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

\$ -

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

01/03/2018		SPEI ENVIADO	891.00
05/03/2018		PAGO CFE	1,272.00

\$ 2,163.00

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

\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 4,147.77

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

BANCO: BANCOMER CTA. 0101615238

UNIDAD: CUATROCIENEGAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 276.75

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

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

\$ -

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

20/02/2018

TRASPASO A PERIFERICA

187.00

\$ 187.00

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

\$ -

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 463.75

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. 0101615394

UNIDAD: VIESGA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.137

SAI DO 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.

22/03/2018

TRASPASO A PERIFERICA

1,600.00

\$ 1,600.00

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,604.67

Elaboró

C.P. Tomas Cayahos Cruz
Jefatura Contabilidad Farmacias

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101617869

CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2018

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 12,711.94

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)	\$ 2,794.96
23/01/2018	ID 385390	cancelación reintegro id 383919	2,794.96

Saldo según contabilidad (conciliado)

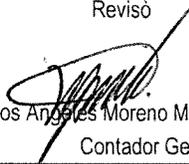
\$ 9,916.98

Elaboró



C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Contador Auxiliar

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

FIJO BANCO: BANCOMER CTA. 0101618113 CLINICA SABINAS
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$2,834.22
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	<u>2,834.22</u>

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
 Contador Clinicas

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101618148

CLINICA TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO DE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
					3,119.14
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	0.87
08/01/2018		Diferencia id 382067	0.01		
07/02/2018		Diferencia id 388892	0.86		
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>3,118.27</u>

Elaborò

Lic. Jessica Medel Rdz.
Auxiliar Contable

Revisò

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

Autorizò

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA HIDALGO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607805

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,967.05

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ -
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ 1,900.00
22/03/2018		TRASPASO A PERIFERICA	\$ 1,900.00

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 4,867.05

Elaboró

C.P. Tomas Cayazos Cruz
 JEFATURA FARMACIAS

Revisó

C.P. Angeles Moreno Martinez
 CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 29,686.91

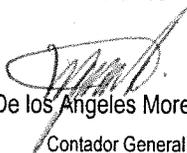
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
			-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
			-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			29,686.91

Elaboró



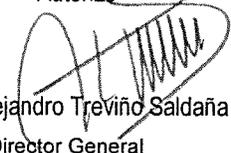
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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 : MARZO 2018 CUENTA CONTABLE : 1.1.1.2.146

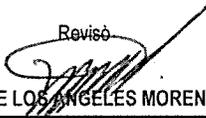
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$	-
Fecha	Referencia	Concepto	Importe		
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -	\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos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

Elaboró



AUXILIAR CONTABLE

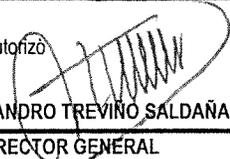
Revisó



C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ

CONTADOR GENERAL

Autorizó



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA

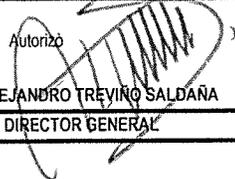
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 1872765497
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018 CUENTA CONTABLE : 1.1.1.2.147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,691,448.45

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
		DEPOSITO INICIAL	-
			-
			-
			-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
			-
			-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
			-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
			-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ 2,691,448.45

Elaboró  AUXILIAR CONTABLE	Revisó  C.P. MA. DE LOS ANGELES MORENO MTZ CONTADOR GENERAL	Autorizó  ING. ALEJANDRO TRÉVINO SALDAÑA DIRECTOR GENERAL
---	---	---

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE

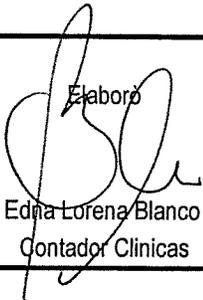
1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 106,230.78

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			\$ 18,178.75
11/01/2018		DEPOSITO	\$ 5,235.45
15/01/2018		DEPOSITO	\$ 691.00
15/01/2018		DEPOSITO	\$ 157.15
20/03/2018		DEPOSITO	\$ 6,873.98
20/03/2018		DEPOSITO	\$ 3,252.15
27/03/2018		DEPOSITO	\$ 1,969.02
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			\$ 8.12
16/03/2018		COMISION BANCARIA	\$ 8.12
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			\$ 11,602.51
16/03/2018	397796	DEPOSITO DEL 09/02/18	\$ 11,602.51
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)			\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$ <u>99,662.66</u>

Elaboró



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA SALTILLO

BANCO: BANCOMER

CTA. 0107246927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 123,980.06

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 123,980.06

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA

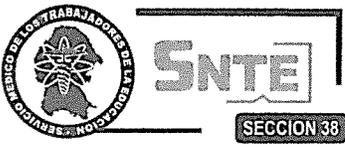
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

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

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

IV. j) Archivos Electrónicos de los Comprobantes Fiscales

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

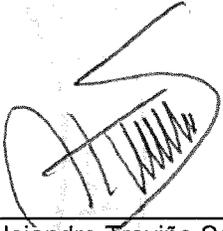
IV. INFORMACION ADICIONAL

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 31 de Marzo

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

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2018, *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de marzo de 2018.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2018, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo 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.



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Table with 6 columns: Concepto (c), Al 31 de marzo de 2018 (d), 31 de diciembre de 2017 (e), Concepto (c), Al 31 de marzo de 2018 (d), 31 de diciembre de 2017 (e). Rows include ACTIVO (Activo Circulante, Activo No Circulante) and PASIVO (Pasivo Circulante, Pasivo No Circulante) with various sub-categories and financial values.



SNTE

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0.00	0.00
	a. Aportaciones	0.00	0.00
	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	728,133,093.60	737,266,576.72
	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,263,914.19	123,821,339.75
	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	666,529,471.26	542,708,131.52
	c. Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
	d. Reservas	0.00	0.00
	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,169,041.13	-3,299,472.21
	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	728,133,093.60	737,266,576.72
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,031,479,906.25	1,030,367,376.30





SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo 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) Titulos 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) Titulos 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%



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
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)										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. d) Balance Presupuestario

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	803,854,771.14	145,751,831.73	117,929,783.52
A1. Ingresos de Libre Disposición	803,854,771.14	145,751,831.73	117,929,783.52
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	149,648,600.99	112,194,674.68
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	-3,896,769.26	5,735,108.84
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 de marzo 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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amplaciones/ (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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15
OFICINAS CENTRALES	732,239,597.75	-18,017,200.00	714,222,397.75	130,295,677.52	102,277,490.45	583,926,720.23
CLINICAS	57,380,029.29	1,337,000.00	58,717,029.29	5,021,170.23	4,275,757.26	53,695,859.06
FARMACIAS	8,291,256.89	16,151,200.00	24,442,456.89	13,929,644.29	5,443,451.01	10,512,812.60
FARMACIAS PERIFERICAS	5,943,887.21	529,000.00	6,472,887.21	402,108.95	197,975.96	6,070,778.26
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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	149,648,600.99	112,194,674.68	654,206,170.15



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 de marzo 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	2,160,000.00	323,170,901.78	77,591,194.42	74,805,328.66	245,579,707.36
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	2,160,000.00	323,170,901.78	77,591,194.42	74,805,328.66	245,579,707.36
c1) Personal Administrativo	122,401,456.85	823,608.00	123,225,064.85	29,585,522.43	28,523,271.82	93,639,542.42
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	198,609,444.93	1,336,392.00	199,945,836.93	48,005,671.99	46,282,056.84	151,940,164.94
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	321,010,901.78	2,160,000.00	323,170,901.78	77,591,194.42	74,805,328.66	245,579,707.36



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

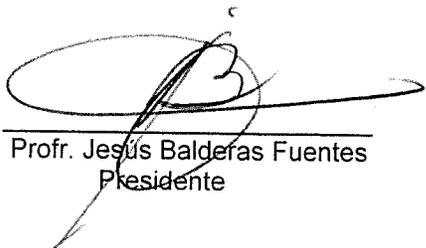


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

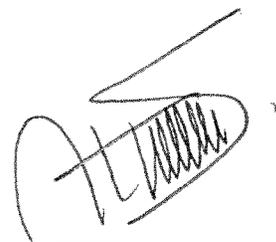
V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

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

Manifetamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica el Avance de Acciones para recuperación del presupuesto sostenible de recursos disponibles.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

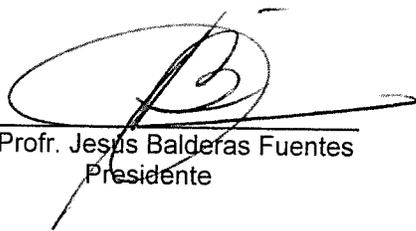


SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

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

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto

Manifestamos que al Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación no aplica la fuente de ingresos con la que se haya pagado el gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos) distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.



Prof. Jesús Balderas Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. I) Información al Cumplimiento de los Convenios Celebrados

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

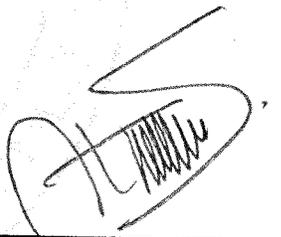
V. INFORMACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

I) Información al Cumplimiento de los Convenios Celebrados

Manifiestamos 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.



Prof. Jesús Baldéras Fuentes
Presidente



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General