



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Saltillo, Coahuila a 15 de Junio de 2020.

Oficio No. /7099/

Asunto: Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre de 2020.

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL 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 Informe correspondiente al Avance de Gestión Financiera correspondiente al 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicho Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2020, respaldadas en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe correspondiente al período del 01 enero al 31 de Marzo de 2020.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

Por la Administración General del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Titular del Organismo.



c.c.p. Lic. Blas Flores Dávila.- Secretario de Finanzas del Estado
Dra. Ludivina Leija Rodríguez.- Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Profr. Xicoténcatl de la Cruz García. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
Archivo: Dirección General
Archivo: Contabilidad

Recibi original y cd.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Saltillo, Coahuila a 15 de Junio de 2020.

Oficio No. /7099/

Asunto: Informe de Avance de Gestión
Financiera Primer Trimestre de 2020.

**DIPUTADO EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DEL 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 Informe correspondiente al Avance de Gestión Financiera correspondiente al 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicho Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2020, respaldadas en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe correspondiente al período del 01 enero al 31 de Marzo de 2020.

Sin otro particular quedamos de usted.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
Por la Administración General del Instituto de Servicio Médico
de los Trabajadores de la Educación.

**Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Titular del Organismo.**

c.c.p. Lic. Blas Flores Dávila.- Secretario de Finanzas del Estado
Dra. Ludivina Leija Rodríguez.- Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Prof. Xicoténcatl de la Cruz García. - Secretario General del S.N.T.E. Sección 38
Archivo: Dirección General
Archivo: Contabilidad



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

Informe de Avance de Gestión Financiera.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020



AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2020; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del primer trimestre de 2020; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2020;
- d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2020;
- e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2020; *(comparativo con el primer trimestre del ejercicio anterior)*.
- f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2020;
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2020.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al primer trimestre de 2020;
- i) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2020.
- j) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2020;
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2020;
- l) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2020; incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;
- m) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independiente.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACION CONTABLE

a) Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2020 y 2019.



SNTE

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 29

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	8,320,812.57	12,655,766.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	53,324,397.71	70,865,787.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-02)	161,154,136.46	151,024,745.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	8,740.15	20,370.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	10,550,254.04	10,236,091.75	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	2,103,443.29	2,103,443.28	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 (Notas ESF-14)	11,557,271.06	9,963,014.59
Total de Activos Circulantes	177,939,510.94	171,833,550.55	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	46,027,681.47	43,433,150.87
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	112,909,350.24	124,341,952.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	674,637,079.18	601,081,340.71	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	136,934,376.90	146,825,039.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-09)	63,775,615.79	63,192,899.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-09)	339,488.43	339,488.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	127,486,652.56	126,353,350.18	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	136,934,376.90	146,825,039.66
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	Total del Pasivo	249,843,727.14	273,166,992.36
Total de Activos No Circulantes	713,712,035.70	736,706,881.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	891,651,546.64	902,540,432.37	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	641,807,819.50	629,373,440.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-02)	8,873,227.45	35,099,046.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	570,406,142.87	606,004,169.10
			Revalúos (Nota EVHP-02)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-02)	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	11,506,128.48	15,069,260.52
			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	641,807,819.50	629,373,440.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	891,651,546.64	902,540,432.37

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldívar
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

I.- INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades Trimestral.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACION.		
Estado de Actividades		
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	144,965,786.00	133,337,695.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	128,730,957.56	118,764,156.92
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios (Nota EA-1)	16,234,628.44	14,573,538.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	65,132.58	2,486,964.48
Ingresos Financieros (Nota EA-3)	56,852.53	75,503.48
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-3)	8,280.05	2,410,461.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	145,030,918.58	136,823,659.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	134,075,827.94	134,623,193.64
Servicios Personales (Nota EA-4)	80,127,622.29	77,533,447.78
Materiales y Suministros (Nota EA-4)	6,824,480.79	6,290,220.31
Servicios Generales (Nota EA-4)	47,123,714.86	48,799,525.55
Transferencias, 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
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,081,863.19	3,039,701.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones (Nota EA-4)	1,133,302.38	2,673,159.56
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos (Nota EA-4)	948,560.81	366,541.98
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	136,167,691.13	137,662,895.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,873,227.45	-1,839,235.72

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información contable deberá estar impresa 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 realmente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACION CONTABLE

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020					
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 2019	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 2019		664,871,486.24	-35,598,046.23	0.00	629,273,440.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		606,004,189.10	-35,598,046.23		-35,598,046.23
Resultados de Ejercicios Anteriores		74,036,577.66			606,004,189.10
Revalúos		0.00			74,036,577.66
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,050,260.52			-15,050,260.52
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				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 2019	0.00	664,871,486.24	-35,598,046.23	0.00	629,273,440.01
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 2020		-32,036,894.19	44,471,273.58		12,434,379.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		8,873,227.45	8,873,227.45		8,873,227.45
Resultados de Ejercicios Anteriores		-32,036,894.19	35,598,046.23		3,561,152.04
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				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 2020 (Nota EVHP-01.02)	0.00	632,834,592.05	8,873,227.45	0.00	641,607,819.50

Nota de Gestión Administrativa y Estado de Variación en la Hacienda Pública del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

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

Ing. Alejandro Insua-Secoré
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACION CONTABLE

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCION 38

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO	21,924,158.83	11,035,273.10
Activo Circulante	4,346,594.92	10,452,555.31
Efectivo y Equivalentes	4,334,973.63	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	10,129,389.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,621.29	0.00
Inventarios	0.00	323,162.29
Aimacenes	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	17,577,563.91	582,717.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,444,261.53	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	582,717.79
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,133,302.38	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	6,196,787.07	29,522,052.29
Pasivo Circulante	6,196,787.07	17,631,389.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,631,389.53
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	1,604,256.47	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,594,530.60	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	11,890,662.76
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	11,890,662.76
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	12,434,379.49	0.00
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	12,434,379.49	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,873,227.45	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,561,152.04	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña,
Director General.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACION CONTABLE

e) Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019.



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,030,918.58	135,823,659.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	128,730,957.56	118,764,156.92
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,234,828.44	14,573,538.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	65,132.58	2,485,964.46
Aplicación	135,024,388.75	134,989,735.62
Servicios Personales	80,127,622.29	77,533,447.78
Materiales y Suministros	6,824,490.79	8,290,220.31
Servicios Generales	47,123,714.86	48,799,525.55
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
Pensionamientos 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	948,560.81	366,541.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,006,529.83	833,923.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	582,717.79	89,375.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	582,717.79	89,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-582,717.79	-89,375.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,215,821.93	31,274,269.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	26,215,821.93	31,274,269.00
Aplicación	39,974,607.60	28,671,439.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,974,607.60	28,671,439.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,758,785.67	2,602,830.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,334,973.63	3,347,379.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	12,655,786.20	30,436,359.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	8,320,812.57	33,783,738.55

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

f) Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	902,540,432.37	468,340,609.96	479,229,495.69	891,651,548.64	10,888,885.73
<i>Activo Circulante</i>	171,833,560.55	467,757,892.17	461,651,931.78	177,939,510.94	6,105,950.39
Efectivo y Equivalentes	12,555,786.20	292,509,905.61	296,844,879.24	8,320,812.57	4,334,973.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,024,745.44	164,703,006.49	154,573,613.47	161,154,138.46	10,129,393.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,370.44	730,175.92	741,797.21	8,749.15	11,621.29
Inventarios	10,236,091.75	9,814,804.15	9,491,641.86	10,559,254.04	323,162.29
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,103,443.28	0.00	0.00	2,103,443.28	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	730,706,881.82	582,717.79	17,577,563.91	713,712,035.70	16,994,846.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	691,081,340.71	0.00	16,444,261.53	674,637,079.18	16,444,261.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	83,192,898.00	582,717.79	0.00	83,775,615.79	582,717.79
Activos Intangibles	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	126,353,350.18	0.00	1,133,302.38	127,486,652.56	1,133,302.38
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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña,
Director General.



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

I.- INFORMACION CONTABLE

g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020				
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	273,166,992.36	249,843,727.14
Total Deuda y Otros Pasivos			273,166,992.36	249,843,727.14

Nota de Gestión Administrativa 17

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

h) Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I. INFORMACIÓN CONTABLE.

h) Informe sobre pasivos contingentes.

El Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, informa que no realiza registro contable alguno sobre pasivos contingentes a largo plazo durante el primer trimestre de 2020, 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 Instituto del Servicio Médico tiene para con sus trabajadores, y que durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, ascendieran a la cantidad de \$ 11,557,271.08 de notándose 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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, 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.



SNTE
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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 Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, ya que al término de la vida laboral de éstos dentro de este Organismo, será la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, la que otorgue las prestaciones al retiro del trabajador.

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

También cabe señalar que la NEIFGSP-008 Norma Especifica 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".

Así mismo se tiene Juicio Ordinario en Materia Mercantil contra el Organismo; promovido por el Proveedor Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (DIMESA) Reclamando como suerte principal la cantidad de \$ 250, 937,275.71 (Doscientos Cincuenta Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 71/100 Moneda Nacional); en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, de la Ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, bajo el expediente 474/2016. Se contestó la demanda la cual a la fecha de los Estados Financieros no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que pueda tener el resultado del Juicio antes referido.

Por la Administración General.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

i) Notas de Desglose a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020**

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 Primer Trimestre de 2020, con los siguientes apartados:

- i) **Notas de Desglose.**
- j) **Notas de Memoria.**
- k) **Notas de Gestión Administrativa.**

i) 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 79 (setenta y nueve) cuentas bancarias y que se encuentran depositadas en diferentes instituciones bancarias, a continuación se presenta la integración de este rubro.

Cuenta	Descripción.	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.1.1	Efectivo	\$746,493.60	\$1,002,993.34
1.1.1.2.	Bancos	7,574,318.97	11,652,792.86
	Efectivo y Equivalentes.	\$8,320,812.57	\$12,655,786.20



Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

	CUENTA	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.1.1.	Caja	\$21,081.00	\$56,661.85
1.1.1.1.2.	Administración	15,850.00	35,850.00
1.1.1.1.3.	Caja morralla	0.00	0.00
1.1.1.1.4.	Caja clínica	164,215.20	359,064.96
1.1.1.1.5.	Caja farmacia	545,347.10	551,416.53
	Total de Efectivo.	\$746,493.60	\$1,002,993.34

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 79 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.

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

No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	Saldos al 31 de Marzo de 2020.	Saldos al 31 de Diciembre de 2019.
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00	15,000.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00	15,000.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00	15,000.00
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00	0.00
12	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00	0.00
13	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00	0.00

**SNTÉ****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	Saldos al 31 de Marzo de 2020.	Saldos al 31 de Diciembre de 2019.
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00
15	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA- 0154118642	15,000.00	15,000.00
16	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00	0.00
17	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00	15,000.00
18	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00	15,000.00
19	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00	15,000.00
20	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	0.00	0.00
21	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	15,000.00
22	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
23	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
24	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
25	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
26	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
27	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
28	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	15,000.00
29	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00	15,000.00
30	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
31	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11.45	11.45
34	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	3,172.17	13,548.61
35	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	776.95	1,905,693.36
36	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14	1.14
37	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
38	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	6,650.45	23,598.43
39	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	37,243.89	210,559.24
40	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	2,371.32	3,004.99
41	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	3,333.26	5,514.01
42	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1,661.46	59.44
43	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	6,935.12	1,912.05
44	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	7,754.06	2,743.02
45	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	867.99	867.96
46	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	3,608.72	3,608.59
47	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,150.58	4,591.00
48	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	437.65	1,794.62

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	Saldos al 31 de Marzo de 2020.	Saldos al 31 de Diciembre de 2019.
49	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	651.38	686.54
50	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	19,662.67	2,209.69
51	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	762.16	1,952.53
52	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	10,546.26	4,462.81
53	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	33.18	97.64
54	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	6,627.27	54,248.04
55	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	176.03	8,530.71
56	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	32,313.23	51,982.53
57	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	39,427.92	214.44
58	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	7,932.53	7,625.09
59	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	27,050.10	27,400.99
60	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	12,413.35	27,569.87
61	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	7,738.51	29,991.49
62	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	3,953.21	2,401.20
63	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	37,128.72	37,224.59
64	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	7,088.87	3,772.83
65	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	914.24	841.79
66	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	124.94	124.92
67	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	43.08	39.96
68	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	1,530.19	8,240.93
69	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.41	0.37
70	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1,045.72	424.02
71	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	2.73	3.45
72	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	85,369.90	471,662.78
73	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	2,855.35	5,627.94
74	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00	714,159.97
75	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	3,414,219.46	3,176,279.49
76	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	3,389,161.84	4,161,107.33
77	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	121,086.75	413,073.97
78	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	10,066.92	2,826.66
79	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,415.84	5,500.38
Total Bancos/Tesorería.			<u>7,574,318.97</u>	<u>11,652,792.86</u>



Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

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

ESF 03.-La cuenta de **Derechos a recibir efectivo o equivalentes** se integra 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.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.2.1	Inversiones Financieras	2,609,853.77	2,567,390.98
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74,245,244.90	73,343,372.84
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	5,225,578.25	6,102,651.78
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	79,073,461.54	69,011,329.84
Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.		<u>161,154,138.46</u>	<u>151,024,745.44</u>

Inversiones

Al cierre del primer trimestre de 2020, el saldo representado en esta cuenta corresponde a inversiones por la cantidad de \$ 2,609,853.77

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$2,594,850.33	\$2,552,631.65



SNTÉ
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.2.1.1.5.	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	15,003.44	14,759.33
1.1.2.1.	Total de Inversiones Financieras a Corto Plazo.	\$2,609,853.77	\$2,567,390.98

Cuentas Por Cobrar.

INST.	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
1	ESTADO	11,806,132.65	8,863,774.35	3,569,894.40	12,433,668.75
3	UAC	770,742.81	449,051.85	389,224.13	838,275.98
4	U.A.A.A.N.	1,468,703.25	1,228,935.94	244,022.05	1,472,957.99
5	JUBILADOS	15,396,844.96	12,405,131.64	3,966,311.63	16,371,443.27
6	SERVICIO MEDICO	3,889,296.68	1,491,389.15	2,240,433.53	3,731,822.68
7	TECNOLOGICO	1,683,541.67	1,426,458.64	230,749.73	1,657,208.37
8	DIRECCION DE PENSION	29,000.05	22,800.94	6,199.11	29,000.05
9	FONDO DE LA VIVIENDA	187,823.94	89,551.32	100,679.64	190,230.96
10	CENTRO RECREATIVO	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	881,458.02	703,792.96	180,415.10	884,208.06
12	PENSIONADOS	19,185,515.74	18,094,793.99	1,877,779.57	19,972,573.56
13	S.N.T.E.	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	89,768.18	21,003.64	76,315.92	97,319.56
17	SEG. DEL MAESTRO	32,878.73	14,190.78	20,968.37	35,159.15
59	SUPLENTE(CXC)	11,729.82	-	11,729.82	11,729.82
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	60,566.67	60,566.67	-	60,566.67
65	INSTITUTO COAHUILENS	34.47	34.47	-	34.47
70	SEGURO ESCOLAR	12,805.44	12,805.44	-	12,805.44
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	9,459.05	5,709.05	-	5,709.05
		55,577,289.67	44,901,989.89	12,963,801.48	57,821,870.37
(+)	BENEFICIAR SIN AFILIACION				2,532,103.49
(-)	SALDOS NEGATIVOS				89,170.78
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION				3,479,026.93
=	OFICINAS CENTRALES				63,743,830.01

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

INST.	TOTAL DE CREDITOS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
(+)	CLÍNICAS REGIONALES				4,135,815.62
(+)	FARMACIAS REGIONALES				2,001,043.18
(+)	CLÍNICAS PERIFÉRICAS				391,028.24
(+)	CXC TRÁMITES JURÍDICO				3,973,527.85
=	TOTAL CUENTAS POR COBRAR				74,245,244.90
	SALDO EN BALANZA CTA.1.1.2.2.				74,245,244.90

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	\$165,987.86	\$145,212.30
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	26,625.20	5,144.57
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	11,451.11	13,259.87
1.1.2.3.7.	Farmacias del Rosario	4,980,424.47	5,903,829.77
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	41,089.61	35,205.27
	Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	5,225,578.25	6,102,651.78

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue;

Cta	Subcuenta	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.2.4.1.1.	Estado	-	-
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	31,932,993.85	29,227,878.50
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	24,329,715.65	20,189,578.77
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	5,125,752.60	5,547,809.94
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	2,614,007.82	1,172,632.37

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cta	Subcuenta	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	408,046.27	271,999.28
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	47,071.96	20,546.64
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	159,920.26	163,684.50
1.1.2.4.1.10	Servicio Medico Base	-	-
1.1.2.4.1.11.	Servicio Medico Eventual	-	-
1.1.2.4.1.12	Fondo De La Vivienda	8,453,955.00	6,688,210.36
1.1.2.4.1.14	Seguro Del Maestro	584,330.98	750,580.73
1.1.2.4.1.22	Servicio Medico Contrato	-	-
1.1.2.4.1.24	Jubilados U.A.C	3,239,522.62	3,138,869.57
1.1.2.4.1.25	Jubilados UAAAN	29,466.07	24,094.39
1.1.2.4.1.26	Pensionados UAC	2,039,247.71	1,717,233.71
1.1.2.4.1.27	Beneficiarios UAC	80,235.65	66,356.65
1.1.2.4.1.28	Pensionados UAAAN	24,212.19	22,784.08
1.1.2.4.1.29	Beneficiarios UAAAN	2,336.40	1,947.00
1.1.2.4.1.30	Sustitución Estado	0	0
1.1.2.4.1.50	Deudores Diversos Varios	2,646.51	7,123.45
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		\$ 79,073,461.54	\$ 69,011,329.94

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

Cuenta	Derechos a recibir efectivo y equivalentes a Largo Plazo.	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
Más De 365 Días			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	\$ 470,961,972.71	\$ 487,209,907.11
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	66,467,797.02	66,467,797.02
1.2.2.3.1.3.	Dirección De Pensiones Beneficiarios	0.00	0.00
1.2.2.3.1.4.	Dirección De Pensiones Uac Pensionados	42,728,782.62	42,820,665.28
1.2.2.3.1.5.	Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,008,200.01	90,103,237.58
1.2.2.3.1.6.	Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,470,326.82	4,479,733.72
Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.		\$ 674,637,079.18	\$ 691,081,340.71



Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 674,637,079.18 corresponden a aportaciones pendientes de pago, a cargo de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios recientes.

Derecho a Recibir Bienes o Servicios.

CUENTA	SUBCUENTA	Saldos	
		Al 31 de Marzo de 2020.	Al 31 de Diciembre de 2019.
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$ 8,749.15	\$ 20,370.44
	Total	<u>\$8,749.15</u>	<u>\$20,370.44</u>

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los saldos en la cuenta de inventarios al 31 de marzo de 2020, se encuentran representados por Medicamentos, Material de Curación y de Laboratorio, se destinan al servicio médico que presta la Institución a sus derechohabientes. Se encuentran valuados bajo el Método de Costos Promedios.

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Inventarios	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.1.4.	Inventarios		
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$168,182.35	\$158,609.60
1.1.4.1.2.	Inventario de Material de Curación	9,070,378.09	9,333,234.51
1.1.4.1.3.	Inventario de Laboratorio	1,320,693.60	744,247.64
	Total de Inventarios	<u>10,559,254.04</u>	<u>10,236,091.75</u>

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****NOTA ESF 05.- Almacenes**

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

Inversiones Financieras**NOTA ESF 06.-**

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

NOTA ESF 07.-

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

NOTA ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.2.3.	Bienes Inmuebles.		
1.2.3.1.	Edificios	15,401,716.40	15,401,716.40
1.2.3.3.	Terrenos	87,044,788.46	87,044,788.46
	Total de Bienes Inmuebles	102,446,504.86	102,446,504.86
1.2.4.	Bienes Muebles.		
1.2.4.1.	Mobiliario y Equipo de Administración.	14,844,841.78	14,680,117.39
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	32,171,251.06	31,753,257.66
1.2.4.4.	Automóviles y Equipo de Transporte.	9,675,629.91	9,675,629.91

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Equipo y Herramientas.	7,083,893.04	7,083,893.04
	Total de Bienes Muebles	63,775,615.79	63,192,898.00

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

La depreciación del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 fue de \$ 1, 133,302.38

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019	Tasa aplicadas %
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	76,211,389.09	75,934,123.63	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	11,999,179.89	11,807,215.13	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,840,002.47	24,454,366.16	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	8,651,810.56	8,452,667.64	25%
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,784,270.55	5,704,977.62	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	<u>-\$127,486,652.56</u>	<u>-\$126,353,350.18</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 periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, el Saldo de esta cuenta corresponde a un importe de \$ 339,488.43 el cual se compone por la adquisición de un software Licencia de Time Viewer adquirido en el mes de junio de 2017 con un importe de 29,391.42 y a la adquisición de una licencia 256c D/Software IVMS5200 centro de monitoreo mismo que fue adquirido el 17 de Febrero de 2016, por un importe de \$ 310,097.01 y el cual es reclasificado en el segundo trimestre de 2019 a la cuenta 1.2.5. Activos Intangibles.

NOTA ESF 10.-Estimaciones y Deterioros

En su momento se presentó y autorizo en Junta de Consejo de Administración, la creación de La estimación de cuentas por cobrar por un importe de \$ 30, 049,833.48;

El criterio para la creación de esta estimación, consistió en tomar como base los adeudos de los Trabajadores Jubilados, Pensionados y Beneficiarios mayores de 70 años y con un plazo de liquidación mayor a diez años.

A solicitud del Acuerdo No. 20.17.2018 correspondiente al Acta Número 17 de Junta de Consejo de Administración y bajo el sustento de los argumentos legales expedidos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se solicita y autoriza, cancelar contra la estimación anteriormente creada, cuentas por cobrar incobrables cuyo importe al 31 de marzo de 2018, ascienden a la cantidad de \$ 27, 946,391.21.

El importe de \$ 7,068,614.04, corresponde a beneficiarios con filiación (los que, al fallecer el Titular, estos autorizan la continuidad del descuento de cuota de servicio médico) y \$20,877,776.17 correspondiente a beneficiarios sin filiación (al fallecer el Titular estos no autorizan la continuidad del descuento de cuota de servicio médico).

El Dictamen expedido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, se fundamenta en los siguientes criterios legales:

1.- Que, por criterio expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en toda la República para todas las Autoridades en Materia Laboral y de Seguridad Social, las pensiones de cualquier tipo, gozan de las mismas normas protectoras que el salario, cuya finalidad es procurar que estas y aquellas sean remuneradoras y suficientes para el trabajador y el pensionado.

Lo anterior de conformidad a los siguientes criterios:



SNTTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Seguridad Social. Las Jubilaciones, Pensiones u Otras Formas De Retiro Gozan De Las Medidas Protectoras Del Salario (Contenidas En El Artículo 123, Apartados A, Fracción VIII Y B, Fracción VI, De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 10ª. Época; Pleno S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013; Tomo 1; Pág. 63.P. XXXVI/2013(10ª).

2.- Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los beneficiarios de un trabajador o pensionado fallecido, adquieren únicamente los derechos que este tenía sobre el salario o las pensiones según corresponda, y No Las Obligaciones De Carácter Económico.

Lo anterior de conformidad a los siguientes criterios:

Beneficiarios Del Trabajador Fallecido Adquieren Únicamente Los Derechos De Aquel Derivados Del Nexo Laboral, No Así Las Obligaciones De Carácter Económico Contraídas Por Este Con Su Patrón. (Seminario Judicial De La Federación Y Su Gaceta Tomo XXXIII, enero 2011, Pág., 3153 Tesis CVI.1º.AT.17.L. Este Criterio Se Fundamenta En La Fracción XXIV Del Artículo 123 Constitucional, Que Establece Que De Las Deudas Contraídas Por Los Trabajadores Solo Será Responsable El Mismo Trabajador).

Misma Estimación que al 01 de enero al 31 de marzo de 2020, se encuentra con un saldo de \$ 2, 103,443.28

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, 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.



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Cuenta No.	Subcuenta	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	\$0	\$0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar	0.00	0.00
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	51,736,847.82	66,161,282.32
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	32,392,961.39	43,332,522.37
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	15,437,396.92	17,171,398.80
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	2,934,426.53	4,594,220.82
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	972,062.98	1,063,140.33
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	1,465,041.98	4,656,803.53
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	122,507.91	137,701.39
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$ 53,324,397.71</u>	<u>\$ 70,955,787.24</u>

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.

Proveedores Corto Plazo	
Proveedores De Medicamento	
Mayoristas	SalDOS al 31-03-2020
Sanadepot S De RL De CV	2,067,156.97
Otros Proveedores Menores	10,055.55
TOTAL	\$ 2,077,212.52
Material Diverso De Hospital	
Comercializadora De React. P. Lab. Y Materiales P. Hospital	11,155,546.22
Homero Dávila Crespo	1,934,466.67
Eric Fernando Hernández Villalobos	1,677,246.67
Líderes En Materiales Médicos Del Norte De R.L. De C.V.	984,437.97



SNTTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Laura Estela De La Peña Valdés	656,508.58
Praxair México S De RL De CV	396,178.78
Otros Proveedores Menores	96,434.51
TOTAL	\$ 16,900,819.40
Laboratorio	
Impulsora De Cadenas Productivas Y Comerciales S. De R.L.	8,819,689.72
Comercializadora Medica Alvasan S.A De C.V (Licitación)	3,349,916.28
Vida Medical	978,141.74
Farmacias Economik S.A. De C.V.	267,181.73
TOTAL	\$ 13,414,929.47
Total General Proveedores Medicamentos	\$ 32,392,961.39

Proveedores De Servicios Subrogados	
Clínicas Subrogadas	
Hospital Y Clínica Oca S.A. De C.V.	756,089.56
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Y Protección De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza	750,225.00
Clínica De Especialidades Santa Elena S.C	578,000.00
Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios S.A. De C.V.	171,600.96
Servicios De Salud De Coahuila De Zaragoza	144,027.00
Hospital Guadalupano	70,579.40
Otros Proveedores Menores	31,886.23
Total	\$ 2,502,408.15
Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A. De C.V.	350,416.79
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	111,360.00
Total	\$ 461,776.79
Rayos X Subrogados	
Radiología Digital De Saltillo S.A. De C.V.	1,806,466.94
Grupo Medico Almadén SA De CV	409,900.02

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Proveedores De Servicios Subrogados	
Centro Médico ZCruz S.A. De C.V.	252,022.06
Imagen Diagnostica S.A. De C.V.	192,849.66
Otros Proveedores Menores	51,568.94
Total	\$ 2,712,807.62
Laboratorios Subrogados	
Grupo Diagnostico Medico Proa S.A. De C.V.	1,764,948.51
Jaime Alberto Vázquez Flores	163,328.00
Hemolaguna Sa De Cv	111,684.80
Blanca Leila Garza Gómez	82,543.83
Otros Proveedores Menores	96,563.37
Total	\$ 2,219,068.51
Médicos Subrogados	
Medica Integralis	5,037,203.42
Jesús Gerardo De La Peña Flores	341,919.00
Hernán Martínez López	322,407.00
Rogelio López Fernández	244,800.00
María De Lourdes Ibarra Vázquez	227,196.00
Oncología Ginecológica Del Noreste S.C.	135,000.00
Endomedica Monclova Sa De Cv	90,723.60
Aldo Iván Reyna Bulnes	122,400.00
Cesar Humberto Galindo Rubalcaba	79,650.00
Rogelio Aguirre De Luna	77,883.75
Luis Gerardo Rodríguez Domínguez	78,435.00
Francisco Javier Gallegos Becerra	80,100.00
Margarita Lechuga Velázquez	88,200.00
Eduardo Hinojo Rivas	86,850.00
Ana Laura Marines Castillo	129,420.00
Otros Proveedores Menores	395,257.30
TOTAL	\$ 7,537,445.07
Farmacias Subrogadas	
Otros Proveedores Menores	3,890.78
Total	\$ 3,890.78

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****Proveedores De Servicios Subrogados**

Total De Proveedores Servicios Subrogados	\$ 15,437,396.92
--	-------------------------

Otros Proveedores

Materiales Y Útiles Diversos	
Marco Antonio Garza Wong	667,975.02
Olegario Hoyos Deble (Licitación)	634,842.24
Ingeniería Electrónica De Saltillo	192,446.32
Olegario Hoyos Deble	151,771.67
Marco Antonio Garza Wong (Licitación)	139,093.34
Teléfonos De México S.A.B. De C.V.	97,567.94
Gerardo Odon Álvarez Gámez	80,550.00
Blanca Estela Carrillo Mora	60,746.79
Otros Proveedores Menores	318,705.70
Total	\$ 2,343,699.02
Farmacias	\$ -
Total Otros Proveedores	\$ 2,343,699.02

Proveedores Médicos, Clínicas Y Especialidades

Médicos Clínicas Y Especialidades	
Fundación Santos Y De La Garza Evia	726,095.28
Perla Rubí Lizbeth Escobedo García	81,770.00
Kali Servicios Médicos Y Suministros Hospitalarios SA De CV	52,992.80
Otros Proveedores	111,204.90
Total De Médicos, Clínicas Y Especialidades	\$ 972,062.98
Total General Proveedores A Corto Plazo	\$ 51,146,120.31



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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	1,137,639.94	3,989,382.89
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	53,758.04	67,889.64
2.1.1.7.3.	Retenciones de Arrendamiento	600	600
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	273,044.00	598,931.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	<u>1,465,041.98</u>	<u>4,656,803.53</u>

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$122,507.91	\$137,701.39
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$122,507.91</u>	<u>\$137,701.39</u>

Proveedores a Largo Plazo (Mas 365 Días)

Las cuentas por pagar a largo plazo son montos pendientes de liquidar a proveedores de bienes o servicios de las operaciones que realiza la entidad, cabe mencionar que los prestadores de servicio Distribidora Internacional de Medicamentos y Equipos Medico, S.A. de C.V., y Casa Marzam S.A. de C.V. a la fecha se encuentran con juicio ordinario en materia mercantil contra el organismo; promovido por los proveedores antes referidos y a la fecha de los estados financieros, no se tiene resolución alguna, ni se tienen cuantificados los efectos económicos que pueda tener como resultado del juicio antes referido.



SNTTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cuenta No.	Subcuenta	SalDOS al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
2.2.1.1.	Proveedores por Pagar a largo Plazo:		
2.2.1.1.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	125,482,424.62	132,836,657.55
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	10,604,773.49	13,156,145.17
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	714,939.60	2,690,916.75
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades.	132,239.19	141,320.19
	Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>\$136,934,376.90</u>	<u>\$148,825,039.66</u>

Proveedores Largo Plazo	
Proveedores De Medicamento	
	SalDOS Al 31/03/2020
Mayoristas	
Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Medico SA De CV	93,741,585.23
Servicios Empresariales Huiced SA. De CV	11,763,620.30
Casa Marzam S.A. De C.V.	9,065,165.63
Otros Proveedores	192,226.43
Total	114,762,597.59
Material Diverso De Hospital	
Cse Electromedicos S.A. De C.V.	4,600,386.60
Comercializadora Ortopédica Del Norte, S.A. De C.V.	61,422.80
Otros Proveedores	20,506.77
Total	4,682,316.17
Laboratorios	
Servicios Empresariales Huizar Sa De Cv	1,985,422.21
Canapharma Sa. De C.V	1,660,507.80
Promotora Medica Tamaulipeca S.A De C.V	892,349.97
Comercializadora Medica Alvasan S.A. De C.V.	563,538.33

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Proveedores Largo Plazo	
Proveedores De Medicamento	
Comercializadora Del Guadiana Lar S. De RI De C.V	452,043.50
José Oziel García Coronel	167,790.42
Farmacias La Cadena S.A. De C.V.	130,361.23
Farmacias Economik S.A. De C.V.	118,803.91
Roberto Carlos Balderas Márquez	62,404.70
Otros Proveedores	4,288.79
Total	6,037,510.86
Total Proveedores Medicamento	\$ 125,482,424.62

Proveedores De Servicios Subrogados	
Clínicas Subrogadas	
Operadora De Hospitales Ángeles Sa De Cv	8,363,077.79
Sermedicar S.A De C.V	538,440.00
Total	\$ 8,901,517.79
Ópticas Subrogadas	
Centro De Estudios Oftalmológicos Laser De Saltillo S. A. De C.V.	\$ 457,611.61
Excimer Laser De Saltillo S. A. De C. V.	\$ 258,796.00
Otros Proveedores Menores	\$ 32,520.70
Total	\$ 748,928.31
Rayos X Subrogados	
Grupo Imagen Diagnostica S. De R.L. De C.V.	69,680.00
Otros Proveedores	24,400.00
Total	\$ 94,080.00
Laboratorios Subrogados	
Laboratorios Subrogados	0.00
Total	-
Médicos Subrogados	
Javier Aguilar Chávez	322,879.50
Centro De Obesidad Y Cirugía Laparoscopia SC	280,000.00
María De Lourdes Ibarra Vázquez	120,654.00
Otros Proveedores	131,140.71
Total	\$ 854,674.21
Farmacias Subrogadas	



Proveedores Largo Plazo	
Proveedores De Medicamento	
Otros Proveedores Menores	5,573.18
Total	5,573.18
Total De Proveedores Servicios Subrogados	\$ 10,604,773.49

Otros Proveedores	
Material Y Útiles Diversos	
Fondo De La Vivienda De Los Trabajadores De La Educación	264,506.32
Olegario Hoyos Deble	237,059.74
Comisión Federal De Electricidad	98,595.00
Otros Proveedores Menores	98,191.40
Total	\$ 698,352.46
Farmacias	
Klyns Farmacias S.A. De C.V.	\$ 16,587.14
Total General De Otros Proveedores	\$ 714,939.60

Proveedores Médicos, Clínicas Y Especialidades	
Edgardo López Mata	110,000.00
Otros Proveedores Menores	22,239.19
Total	132,239.19
Total General Médicos, Clínicas Y Especialidades	\$ 132,239.19

Total General Proveedores Largo Plazo	\$ 136,934,376.90
--	--------------------------

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo corresponde a las provisiones generadas del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, mismas provisiones que se consideran a corto plazo (obligaciones a cumplir en el plazo de un año) y que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores para la Educación tiene para con sus trabajadores, y que al primer trimestre del 2020, ascendieron a la cantidad de \$ 11,557,271.06 de las cuales se incluyen conceptos como Servidor Institucional, premio a la

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
2.1.7.9.	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	\$11,557,271.06	\$9,953,014.59
2.1.1.9.	Total de Provisiones a Corto Plazo	\$11,557,271.06	\$9,953,014.59

Otros Pasivos a Corto Plazo.

Este rubro se integra por el adeudo a las instituciones por concepto de cuotas, aportaciones, y préstamos.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019
2.1.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.	Otros Pasivos Circulantes.		
2.1.9.9.1.	Acreeedores Diversos	\$46,916,568.84	\$42,688,163.14
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	1,111,112.63	744,987.83
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$48,027,681.47	\$43,433,150.97

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión****NOTA EA 1. Trimestral.**

En el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto



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

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

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.	01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$128,730,957.56	\$118,764,157.00
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$16,234,828.44	\$14,573,538.00
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$144,965,786.00</u>	<u>\$133,337,695.00</u>

NOTA EA 2.- Esta nota no le aplica a este organismo ya que no presenta saldos en las partidas aplicables.

Otros Ingresos y Beneficios.

NOTA EA 3. Trimestral.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, 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.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.	01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.
4.3.1.	Ingresos Financieros	56,852.23	\$75,303.00
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	8,280.15	\$2,410,461.00
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	65,132.38	\$2,485,764.00

Gastos y Otras Pérdidas:**NOTA EA 4.- Trimestral.**

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, se integran por servicios personales que representan el 58.85 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 5.01%, los servicios generales el 34.61 % y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.53% 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 de 2020	%	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento	134,075,827.94	98.47%	134,623,193.64	97.79%
5.1.1.	Servicios personales	80,127,622.29	58.85%	77,533,447.78	56.32%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,803,823.33	19.69%	25,710,965.59	18.68%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	17,570,428.41	12.90%	16,500,889.28	11.99%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,363,335.49	20.10%	26,441,622.77	19.21%
5.1.2.	Materiales y Suministros	6,824,490.79	5.01%	8,290,220.31	6.02%
5.1.3.	Servicios Generales	47,123,714.86	34.61%	48,799,525.55	35.45%
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	41,304,436.35	30.34%	41,229,929.60	29.95%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas	2,081,863.19	1.53%	3,039,701.54	2.21%
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	136,157,691.13	100%	137,662,895.18	100.00%

**SNTTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA****EVHP 1.- Patrimonio contribuido**

Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio generado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al		Variación
		01 de enero de 2020	31 de marzo de 2020	
	Patrimonio Contribuido(EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	0	8,873,227.45	8,873,227.45
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	570,406,142.87	570,406,142.87	0
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0
3240	Reservas	0	0	0
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	15,069,280.52	- 11,508,128.48	3,561,152.04
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	629,373,440.01	641,807,819.50	12,434,379.49

<u>Ejercicio</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Neto</u>
Ejercicio 2014	-	42,313.56	42,313.56
Ejercicio 2015	1,228,348.45	229,261.54	-999,086.91
Ejercicio 2016	4,695,050.53	841,109.65	-3,853,940.88
Ejercicio 2017	1,473,169.84	2,984,411.87	1,511,242.03
Ejercicio 2018	8,496,157.15	11,520,232.36	3,024,075.21



Ejercicio 2019	27,050,197.41	12,256,313.88	-14,793,883.53
Ejercicio 2020	264,149.12	3,825,301.16	3,561,152.04
Totales	43,207,072.50	31,698,944.02	-11,508,128.48

Durante el Primer trimestre del ejercicio 2020 se llevaron a cabo registros contables en la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables para la depuración de saldos, como se muestra a continuación:

3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	Cargos	Abonos
Cancelación de saldo incobrables registrados en cuentas por cobrar	73,406.58	
Correcciones a ejercicio 2012 y 2013	70,319.61	
Cancelación de cuentas por defunción	105,287.57	
Cancelación de crédito por procedencia del Plan Familiar	8,393.53	
Cancelación de Saldos por Depuración de Unidades Administrativas.		3,391,727.47
Rectificación de saldos por reclasificación de cuentas corto y largo plazo.		429,901.26
Otros registros menores	6,741.83	3,672.43
Total registros contables cuenta 3252 Cambios por errores contables.	\$ 264,149.12	\$3,825,301.16

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:

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre de 2019
Efectivo	746,493.60	1,002,993.34
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,574,318.97	11,652,792.86



INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACIÓN.		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre de 2019
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	8,320,812.57	12,655,786.20

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 582,717.79 las cuales se realizaron con recursos propios y su pago se realizó en una sola exhibición, que se integran como sigue:

Nombre	Cantidad	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	3	417,993.40
Mobiliario y Eq de Administración.	13	164,724.39
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	0	0.00
Equipo de Transporte	0	0.00
Total de Bienes Muebles	16	\$ 582,717.79

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.



	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.	Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	10,006,529.83	1,200,465.82
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	1,133,302.38	2,673,160.00
Amortización		
Incrementos en las provisiones	1,604,256.47	11,254,580.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	948,560.81	366,541.98

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

NOTA EA 5.- 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.

Instituto de 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 2020 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		145,030,918.58
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		65,132.58
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	



2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	65,132.58
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		65,132.58
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	65,132.58
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables		145,030,918.58
---------------------------------------	--	-----------------------

Instituto de 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 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		135,607,106.54
--	--	-----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		582,717.79
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	164,724.39
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	417,993.40
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,133,302.38
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,133,302.38
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	136,157,691.13
-------------------------------------	-----------------------

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

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

Por la Administración General:


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

j) Notas de Memoria a los Estados Financieros

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020**

j) 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

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.				
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,036,928,806.47	2,036,928,806.47	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	889,540,678.27	889,540,678.27	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	145,030,918.58	620,681,783.00	475,650,864.42
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	123,827,976.69	145,030,918.58	21,202,941.89
8.1.5 Ley de Ingresos	0.00	0.00	123,827,976.69	123,827,976.69

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Recaudada					
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,147,388,128.20	1,147,388,128.20		0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	620,681,783.00		620,681,783.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	636,142,283.00	152,792,132.94		483,350,150.06
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	15,460,500.00	15,460,500.00		0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	137,331,632.94	135,607,106.54		1,724,526.40
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	135,607,106.54	111,565,216.86		24,041,889.68
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	111,565,216.86	111,281,388.86		283,828.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	111,281,388.86		0.00	111,281,388.86

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

**SNTE****SECCIÓN 38**

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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"

Por la Administración General.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

k) Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



**INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020**

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.

k) NOTAS DE GESTIÓN 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 Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

GA-02 Panorama Económico y Financiero.

El Instituto de 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 37 de la Ley el patrimonio del Servicio Médico se constituye de la siguiente manera:

- I. Con la aportación mensual del Gobierno del Estado del 16% 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 16% 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 16% de los sueldos compactados, compensaciones especiales, eficiencia en el trabajo y prima de antigüedad, o sus equivalentes;



SNTE
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

- IV. Por la aportación mensual de la Sección 38 del SNTE y de sus instituciones de Seguridad Social, de una cantidad equivalente al 16% 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.

GA-03 Autorización e Historia

a) Constitución

El Instituto de 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 9 de Noviembre de 2018, 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 16, establece que la dirección y administración del Organismo estará a cargo de los siguientes Órganos: I. Consejo de Administración y II. Dirección General.



El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila será su Consejo de Administración, está integrado por siete miembros; Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno por la Universidad Autónoma de Coahuila, uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, uno por la sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, y uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

El presidente del Consejo de Administración, será designado por el Titular del Ejecutivo del Estado de entre los dos miembros que representan el Gobierno del Estado. Ningún miembro del Consejo de Administración podrá ser al mismo tiempo empleado del Organismo.

El Consejo de Administración contara con un Secretario Técnico, que será el Director General del Organismo.

Los Cargos del Consejo de Administración serán honoríficos para los efectos del Servicio Médico.

Los miembros del Consejo de Administración duraran en su cargo cuatro años y únicamente podrán ser electos para un segundo periodo. En ningún caso la representación podrá recaer en la misma persona por más de dos periodos.

Sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por los mismos organismos y entidades a quienes corresponda libremente hacer la designación.

Son facultades y obligaciones del Consejo de Administración:

- I. Vigilar la correcta y eficiente prestación de los servicios médicos;
- II. Elaborar y aprobar, los reglamentos, manuales de funciones, lineamientos y demás documentos normativos necesarios para la buena marcha y operatividad de la Institución;
- III. Elaborar y aprobar, el plan general de actividades y los programas que de él se deriven;
- IV. Elaborar y aprobar, el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos y vigilar el ejercicio del mismo;
- V. Elaborar y aprobar los tabuladores y prestaciones correspondientes al personal que presta sus servicios al Organismo;
- VI. Proponer y aprobar las compensaciones, y/o sobresueldos que deban percibir los funcionarios del Organismo;



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- VII. Aprobar la adquisición, enajenación, cesión, así como cualquier operación de compra venta o arrendamiento en que se comprometa el patrimonio del Organismo en los términos de las disposiciones aplicables;
- VIII. 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 para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
- IX. Contratar con los organismos auxiliares a las personas físicas y morales que podrán proporcionarle servicios;
- X. 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 Organismo;
- XI. Sancionar a los derechohabientes y beneficiarios que hicieren mal uso del servicio médico;
- XII. Fijar, en función de las posibilidades económicas del Organismo, el monto de las prestaciones que se den a los derechohabientes y beneficiarios;
- XIII. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y sus reglamentos;
- XIV. Implementar planes de protección médico familiar, los así llamados serán convenios entre el Organismo 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;
- XV. Determinar los costos y la normatividad para la atención médica eventual de no derechohabientes en los organismos auxiliares del Servicio Médico;
- XVI. 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;
- XVII. Crear los organismos auxiliares y las unidades administrativas que requiera el Organismo para el cumplimiento de su objeto;
- XVIII. Constituir los fondos que estime necesarios para la consecución del objeto del Organismo;
- XIX. Las demás que le señale la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y su reglamento.



El Organismo contará con una Dirección General, cuyo titular será designado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado y durará cinco años en su cargo

La Dirección General tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

- I. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Consejo de Administración, con voz pero sin voto;
- II. Representar al Organismo y ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
- III. Las comprendidas en los poderes generales para pleitos y cobranzas y para actos de administración, dominio y de poder cambiario, 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 para el Estado de Coahuila de Zaragoza, representando al Organismo ante las autoridades administrativas y judiciales, federales o de los estados y municipios, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades administrativas, judiciales y del trabajo. Los anteriores poderes y facultades, incluyen enunciativa y no limitativamente, las de interponer y desistirse de toda clase de juicios y sus incidentes, aún el amparo, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver, posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos, discutir, celebrar y revisar contratos;
- IV. 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;
- V. Realizar todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo;
- VI. Otorgar, emitir, girar, endosar, aceptar, avalar o por cualquier otro concepto, obligar al Organismo mediante la firma y suscripción de títulos de crédito, con la autorización del Consejo de Administración;
- VII. Administrar las cuentas bancarias con la autorización del Consejo de Administración;
- VIII. Constituir y retirar toda clase de depósitos, con el requisito establecido en la fracción anterior;
- IX. Presentar las necesidades del personal, a consideración del Consejo de Administración;



- X. Manejar en forma conjunta con el Presidente del Consejo de Administración, los egresos o ingresos del Organismo;
- XI. Firmar las escrituras públicas o privadas, títulos de crédito y en general cualquier documentación relativo al fin social del Organismo. Esta facultad podrá delegarse mediante poder expreso otorgado por el Consejo de Administración;
- XII. Someter a la decisión del Consejo de Administración los asuntos de su competencia;
- XIII. En ausencia del Presidente, resolver bajo su inmediata y directa responsabilidad los asuntos urgentes de obvia resolución, que sean competencia del Consejo de Administración, a condición de informar al mismo a la brevedad posible;
- XIV. Vigilar las labores del personal exigiendo el debido cumplimiento;
- XV. Formular planes y programas de organización y administración de los recursos humanos, financieros y materiales;
- XVI. Vigilar la correcta aplicación de las observaciones y sugerencias, resultado de las auditorías externas practicadas al Organismo;
- XVII. Proporcionar la información y dar acceso a la documentación que le soliciten la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones;
- XVIII. Responder a las solicitudes de información que formule cualquier interesado en los términos y modalidades que establezca la ley;
- XIX. Crear la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia;
- XX. Controlar el inventario de los bienes muebles o inmuebles, útiles y enseres y el patrimonio general del Organismo, velando por el uso apropiado de los mismos;
- XXI. Gestionar y obtener la nómina de su personal y los sueldos asignados;
- XXII. Rendir a las instituciones aportantes un informe detallado de la labor técnica y administrativa desarrollada anualmente;
- XXIII. Enviar a las unidades financieras de las instituciones aportantes, los recibos que amparen las aportaciones y retenciones previstas en esta ley;
- XXIV. Llevar los registros necesarios para la buena marcha del servicio;



- XXV. Proponer al Consejo de Administración la creación de las unidades administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la Dirección General;
- XXVI. Dirigir y autorizar la contabilidad del Organismo;
- XXVII. Efectuar los pagos y demás erogaciones que hayan sido autorizados expresamente por el Consejo de Administración;
- XXVIII. Llevar el registro actualizado de los trabajadores de las instituciones aportantes, contemplando sueldos y aportaciones mensuales al Organismo, y demás datos que se consideren necesarios para su buen funcionamiento;
- XXIX. Exigir el pago oportuno de las aportaciones, retenciones y demás ingresos que conforme a esta ley deba percibir el Organismo;
- XXX. Depositar en institución bancaria y controlar ingresos y egresos del patrimonio del Organismo;
- XXXI. Rendir los informes que le solicite el Consejo de Administración;
- XXXII. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el Presidente del Consejo de Administración.

La persona titular de la Dirección General no podrá vender, ceder o gravar los bienes muebles e inmuebles que forman el patrimonio del Organismo, a menos que sea autorizado expresamente para ello por el Consejo de Administración y se observen las disposiciones aplicables.

Unidades Auxiliares del Servicio Médico.

Para el cumplimiento de su objeto, el Organismo podrá establecer organismos auxiliares consistentes en Clínicas Regionales y Periféricas, en las localidades y regiones del Estado que apruebe el Consejo de Administración.

Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo de Administración:

- I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Administración;
- II. Coadyuvar con el Presidente en el seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo de Administración;
- III. Apoyar en las funciones de los demás integrantes del Consejo de Administración;



- IV. Todas las demás que le imponga esta ley, sus reglamentos, los acuerdos del Consejo de Administración y las que le designe el Presidente del Consejo.

GA-04 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Su objeto es regular la prestación de los servicios de salud para los trabajadores de la educación pública y de instituciones educativas del Estado.

b) Principal actividad

Su actividad consiste en prestar atención médica en los términos de la Ley del Instituto de 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 Instituto de 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 Instituto de Servicio Médico de los trabajadores de la Educación, está obligado a retener y enterar los siguientes impuestos:



Impuesto sobre la Renta por:

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

Por otra parte, el Instituto de 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

El Órgano de Gobierno del Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación será su Consejo de Administración, integrado por siete miembros, de la siguiente manera:

- I. Dos nombrados por el Gobierno del Estado, uno de los cuales, será presidente del Consejo de Administración;
- II. Uno por la Universidad Autónoma de Coahuila;
- III. Uno por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro;
- IV. Uno por la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación;
- V. Uno por el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila;
- VI. Uno por cada uno de los dos Sindicatos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en este caso la representación será alterna anualmente.

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



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

- 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 2020, con inventarios en todas las unidades en el Estado y en los almacenes de material de curación, material de laboratorio, ya que a partir de agosto del 2018 se subroga la compra de medicamentos.
- e) *Beneficio a los empleados*

El Instituto de 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;



SNTE
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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 Instituto de 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 del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, ascendieron a la cantidad de \$ 11,557,271.06 denotándose las siguientes:

Servidor institucional, premio de perseverancia, bono ajuste a calendario, bono para apoyo a festividades, bono de dispensa de fin de año, día de personal de apoyo y



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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

Al 31 de marzo no se tuvieron cambios en las políticas contables, pero si se registraron ajustes por cambios en errores contables durante el periodo del 01 de enero al 31 de Marzo de 2020.

Los ajustes en cambios por errores contables ascendieron a un total de cargo por \$ 264,149.12 y de ajustes de abono por \$ 3,825,301.16 quedando un movimiento neto de \$ 3,561,152.04

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

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

8.- Reporte Analítico del Activo.-

- a) Se calcula la vida útil o porcentajes de precio, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basados en las tasa de depreciación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y parcialmente en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) En el periodo informado no se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el periodo.
- d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.
- e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.
- f) En el servicio médico no hay operaciones significativas que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregadas en garantía, baja significativa del valor de inversión financiera, etc.



- g) En el Periodo no se registraron dismantelamientos de activos por lo que no se tiene implicaciones y mantenimientos contables.
- h) Se encuentran en estudio un proceso de administración de activos con el objetivo de que la entidad los utilice de manera más efectiva.

9. Fidecomisos, Mandatos y Análogos.

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

10. Reporte de la Recaudación.

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

Ingresos de Gestión.- Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	SalDOS al	
		01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.	01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$128,730,957.56	\$118,764,157.00
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$16,234,828.44	\$14,573,538.00
	Total de Ingresos por Gestión	<u>\$144,965,786.00</u>	<u>\$133,337,695.00</u>



Otros Ingresos y Beneficios.- Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.	01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.
4.3.1.	Ingresos Financieros	56,852.23	75,303.00
4.3.9.	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	8,280.15	2,410,461.00
4.3.9.	Total de Otros Ingresos y Beneficios	<u>\$65,132.38</u>	<u>\$2,485,764.00</u>

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

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

12. Clasificaciones otorgadas.

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

13. Proceso de Mejora.

Se está en proceso de implementar Control Interno Institucional.

14. Información por Segmentos.

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

15. Eventos Posteriores al Cierre.

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, no se conocen eventos posteriores al primer trimestre de 2020.

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.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

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

Por la Administración General:


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



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

I) Balanza de Comprobación Acumulada Detallada (4 nivel)

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	602,640,432.37	468,340,609.96	479,329,495.69	601,651,546.54
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	171,833,590.55	467,757,802.17	481,851,931.78	177,939,510.54
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,655,786.20	292,505,905.61	296,844,875.24	8,320,812.57
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,002,993.34	8,631,639.56	9,056,135.62	746,493.50
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	11,652,792.86	283,874,266.05	287,788,740.64	7,574,316.97
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	151,024,745.44	164,703,006.49	154,573,613.47	161,154,136.98
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2,567,200.08	42,482.79	0.00	2,609,682.77
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,343,372.84	26,801,633.45	27,290,761.20	74,249,244.20
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,102,451.78	4,040,605.80	4,517,679.15	5,225,378.21
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	69,011,329.84	131,618,304.52	121,758,172.82	79,073,461.54
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	20,370.44	730,175.92	741,797.21	8,749.15
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,370.44	730,175.92	741,797.21	8,749.15
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	10,236,091.75	9,814,804.15	9,491,841.56	10,559,254.04
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	10,236,091.75	9,814,804.15	9,491,841.56	10,559,254.04
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,103,443.28	0.00	0.00	-2,103,443.28
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,103,443.28	0.00	0.00	-2,103,443.28
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 DEDUCIDOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	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	730,706,841.62	502,717.79	17,577,563.91	713,712,035.70
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 ANALÓGOS	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	691,081,340.71	0.00	15,444,261.53	674,637,079.18
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	691,081,340.71	0.00	15,444,261.53	674,637,079.18
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,448,504.86	0.00	0.00	102,448,504.86
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	63,192,898.00	582,717.79	0.00	63,775,615.79
1.2.4.1	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,580,117.39	184,724.30	0.00	14,764,841.79



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,753,257.66	417,699.40	0.00	32,171,261.06
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,875,629.91	0.00	0.00	9,875,629.91
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	7,083,893.04	0.00	0.00	7,083,893.04
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	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
1.2.5.1	SOFTWARE	339,488.43	0.00	0.00	339,488.43
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
1.2.5.6	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-126,353,250.18	0.00	1,133,302.36	-127,486,552.82
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-75,834,123.63	0.00	277,285.45	-76,211,389.08
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,419,226.55	0.00	856,016.92	-51,275,263.47
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 COBRAR A LARGO PLAZO	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	273,166,982.96	231,156,023.74	207,632,756.52	249,843,727.14
2.1	PASIVO CIRCULANTE	124,341,882.70	216,672,794.55	254,240,192.19	112,959,380.24
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,855,767.24	174,457,236.93	156,825,847.46	53,324,387.71
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	86,425,458.32	89,426,495.32	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,161,262.32	75,205,617.85	60,781,263.35	51,735,847.22
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
2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,698,809.53	9,481,554.56	8,220,503.01	1,465,041.98
2.1.1.5	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	137,701.39	338,986.20	318,202.79	122,507.91
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



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

2.1.5.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,953,014.59	9,953,014.59	11,557,271.06	11,557,271.06
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	9,953,014.59	9,953,014.59	11,557,271.06	11,557,271.06
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,433,150.87	32,262,543.13	36,857,073.73	48,027,681.47
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.6	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	43,433,150.87	32,262,543.13	36,857,073.73	48,027,681.47
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	148,825,039.66	14,463,229.05	2,592,556.33	138,934,376.90
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	148,825,039.66	14,463,229.05	2,592,556.33	138,934,376.90
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	148,825,039.66	14,463,229.05	2,592,556.33	138,934,376.90
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	0.50	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES CONTRADOS 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 ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.50	0.00
2.2.5.6	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	629,373,440.01	264,149.12	3,825,301.16	632,934,592.05
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	629,373,440.01	264,149.12	3,825,301.16	632,934,592.05
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	570,405,142.87	0.00	0.00	570,405,142.87
3.2.3	REVALUOS	74,036,577.66	0.00	0.00	74,036,577.66
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	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	-15,069,280.52	264,149.12	3,825,301.16	-11,509,129.48
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-15,069,280.52	264,149.12	3,825,301.16	-11,509,129.48
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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	6,805,919.18	151,936,837.75	145,030,918.59



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	6,905,918.16	151,871,705.18	144,965,786.00
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
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	299,710.83	129,030,668.39	128,730,957.58
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD 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
4.1.2.5	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	299,710.83	129,030,668.39	128,730,957.58
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
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	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, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	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
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.6	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.5	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INCERNIZACIONES	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 NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,606,208.35	22,841,036.78	16,234,826.44
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	0.00	6,606,208.35	22,841,036.78	16,234,826.44
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.9	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	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	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	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 (DEROGADA)	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 (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	65,132.58	65,132.58
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	56,852.53	56,852.53
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	56,852.53	56,852.53
4.3.1.6	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 DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	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 DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	8,280.05	8,280.05
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	2,262.10	2,262.10
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	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
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	5,217.95	5,217.95
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	135,082,264.95	1,625,273.82	136,157,691.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	135,983,785.48	1,507,957.54	134,075,827.94
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,135,505.19	7,892.90	80,127,612.29
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	69,911,706.23	7,892.90	69,903,813.33
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,544,336.83	0.00	1,544,336.83
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	17,679,428.41	0.00	17,679,428.41
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,378,036.23	0.00	6,378,036.23
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	27,363,335.49	0.00	27,363,335.49
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	467,662.00	0.00	467,662.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,157,687.37	333,190.58	6,824,496.79
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	314,069.86	10,265.04	299,024.94
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	861,000.37	3,201.59	857,798.78
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	285.00	0.00	285.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	29,623.34	336.89	29,286.45
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,177,311.16	181,813.00	4,995,498.16
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	257,411.09	0.00	257,411.09
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	404,313.29	137,739.55	266,573.74
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	145,950.31	0.00	145,950.31
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	48,690,592.92	1,656,878.26	47,123,714.66
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,896,521.78	12,373.78	1,884,148.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	445,316.56	0.00	445,316.56
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	42,839,474.61	1,525,028.26	41,304,446.35
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	140,282.83	0.00	140,282.83
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,793,535.39	11,116.46	1,782,418.93
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	129,462.76	0.00	129,462.76
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	212,811.24	5,120.00	207,691.24
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,268,854.74	230.54	1,268,624.20
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



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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
5.2.5.3	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 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	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 INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,095,179.47	17,216.28	2,081,863.19
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	1,133,302.36	0.00	1,133,302.36
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	277,285.48	0.00	277,285.48
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	856,016.82	0.00	856,016.82
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



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

SECCIÓN 38

5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	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 OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	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	965,677.09	17,216.28	948,560.81
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	965,677.09	17,216.28	948,560.81
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	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
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	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 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	EMISIÓN 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 GARANTÍAS	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	0.50	0.02	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	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN 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 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 de nuestra responsabilidad del emisor"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020					
CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,036,926,806.47	2,036,926,806.47	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	889,540,678.27	889,540,678.27	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	145,030,918.58	620,681,783.00	475,650,864.42
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	123,827,976.69	145,030,918.58	21,202,941.89
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	123,827,976.69	123,827,976.69
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,147,388,128.20	1,147,388,128.20	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	620,681,783.00	620,681,783.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	838,142,263.00	152,792,182.94	483,350,150.06
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	15,460,500.00	15,460,500.00	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	137,331,632.94	133,607,106.54	1,724,526.40
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	135,607,106.54	111,585,216.88	24,041,889.66
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	111,585,216.88	111,281,388.86	283,828.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	111,281,388.86	0.00	111,281,388.86

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña,
Director General.



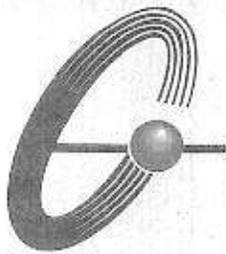
SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

m) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

C.P.C. José Armando Plata Sandoval

Auditor Superior del Estado de Coahuila

Dip. Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor

Presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura del Estado de Coahuila

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2020, el estado de actividades del 01 de enero al 31 de marzo del 2020, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2020.

Resultado parcial de la auditoría financiera

1. Se verificó que los saldos iniciales de los géneros de Activo y Pasivo y Hacienda pública/Patrimonio del ejercicio anterior y los iniciales del ejercicio actual coincida. El resultado fue satisfactorio.
2. Se verificó que el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2020, cumplan cabalmente con el contenido de las Reglas de presentación que emite trimestralmente la Auditoría superior de Estado.

3. Derechos a recibir efectivo o equivalentes.

Corto plazo

Como se menciona en la Nota ESF-03 en el rubro de cuentas por cobrar a corto plazo, por importe de \$74,245,244.90 se incluyen cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$44,901,989.89

Largo plazo.

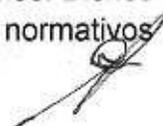
Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 674,637,079.18 corresponde a aportaciones pendientes de pago, a cargo de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación cuya antigüedad proviene de 2012 y 2013, así como de ejercicios recientes

4. Como se menciona en la Nota EVHP-2 se llevaron a cabo depuraciones de saldos de las cuentas contables, por lo que se registraron ajustes en la cuenta de rectificación de resultados de Ejercicios Anteriores por un importe neto de \$ 3,561,152.04 originados principalmente por la cancelación de saldos de Unidades Administrativas.

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y Normas Internacionales de Auditoria (NIA) Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Párrafo de énfasis. Base de la preparación contable

Llamamos la atención sobre la Nota GA-5 a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos



y gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para integrarla en el informe de avance de gestión financiera trimestral, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y por las Reglas de Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2020, emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Consecuentemente estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Otra Cuestión

Los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, al 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por nosotros mismos habiendo expresado una opinión con salvedades el 30 de abril de 2020.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos en el informe de avance de gestión financiera del cuarto trimestre de 2019, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.



Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF y NIA, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

CARRALES CERVANTES Y CIA., S.C.


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

Saltillo, Coahuila, 9 de junio de 2020



AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.





SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Resaudado	
	1	2	(2+1+2)	4	5	(6-1)
INGRESOS	620,881,783.00	0.00	620,881,783.00	145,030,918.58	129,827,976.69	496,853,806.31
INGRESOS CORRIENTES	620,881,783.00	0.00	620,881,783.00	145,030,918.58	129,827,976.69	496,853,806.31
Contribuciones a la Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	128,730,667.56	108,407,868.92	-412,825,868.08
Contribuciones no clasificables	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	128,730,667.56	108,407,868.92	-412,825,868.08
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	65,132.58	56,852.53	56,852.53
Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales	88,446,955.00	0.00	88,446,955.00	18,234,828.44	14,363,184.24	-84,063,780.78
Ventas de establecimientos no de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	620,881,783.00	0.00	620,881,783.00	145,030,918.58	129,827,976.69	-496,853,806.31
				Ingresos excedentes		

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

**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 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Estado Analítico de Ingresos Per Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
			(3= 1 + 2)			(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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	0.00	0.00	0.00
Productos	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69	-496,853,806.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	128,730,957.56	109,407,959.92	-412,826,868.08
Productos	0.00	0.00	0.00	65,132.58	56,852.53	56,852.53
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	96,446,955.00	0.00	96,446,955.00	16,234,828.44	14,363,164.24	-84,083,790.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69	-496,853,806.31
				Ingresos excedentes		

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	128,730,957.56	109,407,959.92	-412,826,868.08
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	65,132.58	56,852.53	-56,852.53
Productos	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
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	16,234,828.44	14,363,164.24	-84,083,790.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69	-496,853,806.31
				Ingresos excedentes		

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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
OFICINAS CENTRALES	571,071,068.00	-4,738,500.00	566,332,468.00	122,001,315.82	102,808,747.32	444,331,162.18
CLINICAS	23,894,572.00	1,421,350.00	25,026,122.00	6,130,681.98	4,067,756.98	18,895,140.02
FARMACIAS	84,892,969.00	2,887,300.00	27,790,269.00	7,155,355.07	4,067,773.80	20,634,513.99
FARMACIAS PERIFERICAS	1,113,174.00	419,750.00	1,532,924.00	319,453.57	316,112.68	1,215,470.29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
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
Organos 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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46

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


 Ing. Alejandro Treviño Salceda
 Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	613,334,398.00	-240,000.00	613,094,398.00	135,024,388.75	111,250,747.55	478,070,009.25
Gasto de Capital	7,347,385.00	240,000.00	7,587,385.00	582,717.79	30,641.31	7,004,667.21
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peniones 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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46

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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Concepto	ESTADO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN					
	Estado Analítico del Estado del Financiamiento en Pesetas					
	Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)					
	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020					
Concepto	Ejercicio					Saldo
	Aprobado	Acreditado (Reservado)	Modificado	Desagotado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	80,127,022.28	79,258,291.00	227,800,155.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,430,408.00	0.00	108,430,408.00	39,885,971.04	25,473,855.04	67,964,432.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,984,993.00	0.00	5,984,993.00	1,482,155.10	1,489,169.19	4,495,810.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,282,028.00	0.00	64,282,028.00	17,570,425.41	10,280,008.00	46,701,598.59
Seguridad Social	35,191,950.00	0.00	35,191,950.00	5,379,036.22	6,376,098.28	18,789,893.77
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	102,090,538.00	0.00	102,090,538.00	37,383,335.40	24,204,244.70	75,527,202.51
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,170,404.00	0.00	1,170,404.00	0.00	0.00	1,170,404.00
Materiales y Suministros	57,406,771.00	-2,328,426.00	54,978,345.00	14,967,371.00	2,348,786.25	46,142,889.23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,154,128.00	-94,830.00	4,059,298.00	5,659,359.00	204,034.04	5,425,290.00
Alimentos y Utensilios	4,410,501.00	22,020.00	4,432,521.00	4,441,401.00	657,884.38	718,955.27
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,827.00	7,020.00	10,847.00	0.00	0.00	10,847.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,068.00	56,550.00	347,618.00	347,618.00	35,210.25	272,331.70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,879,207.00	-2,415,000.00	41,464,207.00	4,998,098.19	1,082,075.21	26,466,426.51
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,350,207.00	125,500.00	1,475,707.00	1,466,497.00	267,411.00	1,228,285.07
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Descriptivos	692,160.00	87,800.00	779,960.00	779,960.00	106,573.00	493,386.51
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	897,801.00	91,490.00	989,291.00	146,850.31	65,127.94	642,320.65
Servicios Generales	347,346,848.00	2,299,490.00	349,646,338.00	48,372,275.07	23,542,950.27	321,074,873.33
Servicios Básicos	8,320,160.00	144,250.00	8,464,410.00	3,813,220.00	1,824,598.68	5,650,251.22
Servicios de Arrendamiento	1,100,240.00	200,000.00	1,300,240.00	1,593,242.00	445,574.58	409,402.35
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	216,243,171.00	2,193,900.00	218,437,071.00	41,224,426.25	23,599,010.00	179,803,934.65
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	285,257.00	-4,200.00	281,057.00	140,882.80	140,282.80	84,424.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,325,828.00	-489,250.00	10,836,578.00	1,752,421.91	1,401,538.87	5,872,151.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	303,231.00	25,250.00	328,481.00	128,460.79	128,682.79	603,718.21
Servicios Oficiales	184,886.00	87,000.00	271,886.00	224,601.24	211,311.32	42,494.52
Otros Servicios Generales	6,923,189.00	84,100.00	7,007,289.00	2,217,215.01	1,884,436.64	4,799,073.99
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 Intangible	7,347,325.00	249,399.98	7,596,724.98	582,717.79	33,641.31	7,054,665.21
Mobiliario y Equipo de Administración	2,345,380.00	0.00	2,345,380.00	164,794.39	12,227.21	2,158,358.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio	3,220,040.00	280,000.00	3,500,040.00	417,669.49	18,414.02	3,071,246.60
Vehículos y Equipo de Transporte	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinas, Otros Equipos e Herramientas	942,945.00	-10,000.00	932,945.00	0.00	0.00	932,945.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sinies Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes Privados	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
Créditos de Tránsito 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 Emisiones 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 Cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendos de Bienes e Inmuebles (Arrendo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	829,641,733.00	0.00	829,641,733.00	135,897,106.44	111,281,383.89	483,074,675.45

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

Ing. Alejandro García Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

i) Intereses de la deuda

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

j) Flujo de Fondos de las Operaciones

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	9,423,812.04	12,546,587.83
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	9,423,812.04	12,546,587.83
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	9,423,812.04	12,546,587.83
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*


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo 2020.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.
- d) Cumplimiento de los objetivos, metas y programas de conformidad con los con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
- e) El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
- f) Los resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

a) Gastos por Categoría Programática.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN						
Gasto por Categoría Programática						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
Prestación de Servicios Públicos	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
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	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de Inversión.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,228.31
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	86,039.52
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	72,456.56
5310 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	399,579.40
5320 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>18,414.00</u>
TOTAL ADQUISICIONES :	582,717.79

Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c) Indicadores de Resultados

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR			DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS					
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	RELATIVO (B)		PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	PORCENTAJE	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)	PORCENTAJE				
															ABSOLUTO (A)	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO
															ANUAL	ANUAL	ANUAL	REALIZADO
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			126,796,090.14	522,234,828.00	109,464,812.45		0.25			0.21					
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			16,234,828.44	98,446,955.00	14,953,164.24		0.16			0.15					
SERVICIOS PERSONALES	X		X			80,127,822.23	307,977,778.00	79,358,091.05		0.26			0.26					
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			6,824,490.79	57,506,771.00	2,349,706.23		0.12			0.04					
SERVICIOS GENERALES	X		X			48,072,275.67	247,849,849.00	29,542,950.27		0.19			0.12					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			582,717.79	7,347,385.00	30,641.31		0.08			0.00					


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente / Pasivo corriente		1.58	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.58 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				177,939,510.94		
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		65,030,160.70	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancela el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$65,030,160.70 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				177,939,510.94		
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.48	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				177,939,510.94		
	INVENTARIO				10,559,254.04		
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.18	EL PATRIMONIO ESTA .18 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		
	PATRIMONIO				641,807,819.50		

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020

TIPO	DESCRIPCION	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA / INGRESOS		0.64	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 64% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				79.356.091.05		
	INGRESOS RECAUDADOS				123.827.976.69		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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 2020.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR				UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS		
	GESTION	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	ABSOLUTO (A)		RELATIVO (B)	PROGRAMADO		REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)	PORCENTAJE	PORCENTAJE
									PRESUPUESTO						
									ANUAL	TRIMESTRAL					
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			522,234,828.00	128,796,080.14	522,234,828.00	109,464,812.45		0.25		0.21		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X		X			98,446,955.00	16,294,828.44	98,446,955.00	14,263,164.24		0.16		0.15		
SERVICIOS PERSONALES	X		X			307,977,778.00	80,127,622.29	307,977,778.00	79,358,091.05		0.26		0.26		
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			57,506,771.00	6,824,490.79	57,506,771.00	2,349,706.23		0.12		0.04		
SERVICIOS GENERALES	X		X			247,849,849.00	48,072,275.67	247,849,849.00	28,542,950.27		0.19		0.12		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			7,347,385.00	582,717.79	7,347,385.00	30,641.31		0.08		0.00		


Ing. Alejandro Triviño Saldaña
 Director General

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente / Pasivo corriente		1.58	Por cada peso de obligación cuenta con \$1.58 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				177,939,510.94		
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		65,030,160.70	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación por lo que, una vez que la institución cancela el total de sus obligaciones corrientes, lo quedarán \$65,030,160.70 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				177,939,510.94		
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.48	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				177,939,510.94		
	INVENTARIO				10,559,254.04		
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.18	EL PATRIMONIO ESTA, 18 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				112,909,350.24		
	PATRIMONIO				641,807,819.50		

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS DE LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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		0,64	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 64% ES DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				79.356.091,05		
	INGRESOS RECAUDADOS				123.827.976,69		



Ing. Alejandro Triviño Saldaña
 Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

e) Programa anual de evaluaciones.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS: 620,681,783.00
INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,234,828.00	128,730,957.56	24.65%
OTROS DERECHOS	0.00	65,132.58	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	98,446,955.00	16,234,828.44	16.48%

TOTAL 620,681,783.00 145,030,918.58 23.37%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MARZO	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	603,931.00	123,462.79	20.44%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	1,033,744.00	134,582.03	13.02%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periféricas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	105,136,727.00	11,961,953.28	11.38%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	32,144.00	26,320.00	81.57%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	92,258.00	27,455.09	29.76%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	172,727.00	50,496.86	29.24%
1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periféricas y la Dirección General.	6,061,870.00	176,578.05	2.91%

1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramas, combustible, fletes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	21,397,639.00	4,293,192.57	20.06%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	7,911,146.00	2,357,497.84	29.80%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, compensaciones, prestaciones y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	307,977,778.00	80,127,622.29	26.02%
2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	100,066,262.00	27,436,927.64	27.42%
2.02	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos cesareos y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	31,067,501.00	3,037,861.36	9.78%
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.	22,094,420.00	3,315,776.93	15.01%
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.	5,382,062.00	747,100.76	13.88%
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.	9,864,153.00	1,223,854.35	12.41%
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.	1,587,435.00	361,821.66	22.79%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO Y RAYOS				
4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

INSTITUTO DEL SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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.	0.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio médico.	199,985.00	204,691.24	102.35%
TOTAL			620,681,783.00	135,607,106.54	21.85%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	307,977,778.00	80,127,622.29	26.02%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,771.00	6,824,490.79	11.87%
3000 SERVICIOS GENERALES	247,849,849.00	48,072,275.67	19.40%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,347,385.00	582,717.79	7.93%
TOTAL			21.85%

620,681,783.00 135,607,106.54 21.85%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

f) Resultados de evaluación del desempeño de los programas de la entidad.

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

INSTITUTO DEL 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 2020

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS: 620,681,783.00
INGRESOS ESTIMADO: 620,681,783.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,234,828.00	128,730,957.56	24.65%
OTROS DERECHOS	0.00	65,132.58	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,446,955.00	16,234,828.44	16.49%

TOTAL 620,681,783.00 145,030,918.58 23.37%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 620,681,783.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MARZO	% CUMPLIMIENTO
1.01	Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	603,931.00	123,462.79	20.44%
1.02	Contratar personal especializado y de apoyo en asesorías de programas de informática, áreas jurídicas, contables, científicas, técnico integrales y demás para la operación del servicio médico.	1,033,744.00	134,592.03	13.02%
1.03	Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y perforicas así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	105,136,727.00	11,961,953.28	11.38%
1.04	Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	32,144.00	26,220.00	81.57%
1.05	Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	92,258.00	27,456.09	29.76%
1.06	Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	172,727.00	50,496.86	29.24%

1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO DEL 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 2020

1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higiénicos, para la operación de las clínicas, periféricas y la Dirección General.	6,061,870.00	176,578.85	2.91%
1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, recolección de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos, mensajería, postales, telegramos, combustible, flotes, maniobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	21,397,539.00	4,293,192.57	20.06%
1.09	Cubrir los pagos correspondientes a impuestos, multas, tenencias, intereses, servicios bancarios y financieros, sentencias resoluciones emitidas por autoridad competente y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	7,911,146.00	2,357,497.84	29.80%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos.	307,977,778.00	80,127,622.29	26.02%
2.01	Atender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	100,066,262.00	27,436,927.64	27.42%
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.	31,067,501.00	3,037,861.36	9.78%
3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar	22,094,420.00	3,315,776.93	15.01%
4.01	Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y periféricas del servicio médico.	5,382,062.00	747,100.76	13.88%
4.02	Arrendar, complementar, suscribir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, periféricas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	9,964,153.00	1,223,854.35	12.41%
4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	1,587,435.00	367,821.66	22.79%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN				
4. FORTALEZIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

INSTITUTO DEL 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 2020

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.	0.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	199,986.00	204,691.24	102.35%
TOTAL			620,681,783.00	135,607,106.54	21.85%

CAPITULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A MARZO	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	307,977,778.00	80,127,622.29	26.02%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,506,771.00	6,824,490.79	11.87%
3000 SERVICIOS GENERALES	247,849,849.00	48,072,275.67	19.40%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,347,385.00	582,717.79	7.93%

TOTAL 620,681,783.00 135,607,106.54 21.85%


 Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



AVANCE DE GESTION FINANCIERA.

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.

IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2020, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2020, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
- 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 2020.
- e) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS), y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes al primer trimestre de 2020;
- f) Información en archivo electrónico del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, en formato DBF o .BACK:
 - 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, que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores. (Semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2020.
 - d. Proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nóminas.
- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2020, entregado al Congreso del Estado de Coahuila (PDF).
- h) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2020, de las cuentas bancarias propiedad de la entidad.
- i) El acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2020 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

- j) Entrega de los archivos electrónicos de los Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) en su formato XML.





SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 31 de marzo de 2020.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que se anexa la información en medios electrónicos archivo en formato de Excel, al 31 de Marzo de 2020.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio

Al 31 de marzo de 2020



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se anexa la información en medios electrónicos archivo formato de Excel, al 31 de marzo de 2020.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTÉ

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 31 de marzo de 2020



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no aplica esquemas bursátiles ni cuenta con coberturas financieras al 31 de marzo de 2020.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Entidad Federativa/Municipio: Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al primer trimestre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
		N/A		

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General





SNTÉ

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

d) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al primer trimestre de 2020.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que no recibió Recursos Federales durante el primer trimestre de 2020, por lo tanto no realizamos gasto federalizado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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 2020



SNTÉ

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

- e) Informe sobre la situación que guardan los contratos de proyectos para prestación de servicios (PPS) y el avance de los proyectos (PPS) correspondientes, durante el primer trimestre de 2020.**

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha del Primer Trimestre de 2020, no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**f) Información en Archivo Electrónico en formato
.DBF o .BAK**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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 2020, en archivo electrónico que contiene;

- a) Un respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que estén utilizando.
- b) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada.
- c) Un respaldo de los sistemas de nóminas que contengan los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de marzo de 2020.
- d) Información correspondiente al proceso de gestión de nóminas.
- e) Un respaldo de los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública.

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**g) El Cuadernillo del Informe del Avance de
Gestión Financiera correspondiente al primer
trimestre 2020.**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

- g) Cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2020, en formato PDF, se anexa en electrónico cuadernillo**

El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del año 2020, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



SNTTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**h) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias
correspondientes a las Cuentas de la Entidad.**

Al 31 de marzo de 2020



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

h) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Respecto de este punto, se presentan conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2020 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

No.	Subcuenta	Bancos/Tesorería	Saldos al
			31 de Marzo de 2020
1	1.1.1.2.1	BANCOMER CTA. 0154052927	15,000.00
2	1.1.1.2.4	BANCOMER CTA. 0154109007	0.00
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0.00
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0.00
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0.00
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0.00
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0.00
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0.00
9	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA. 0154118529	15,000.00
10	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA. 0154118782	15,000.00
11	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA. 0154119177	0.00
12	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0.00
13	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0.00
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00
15	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA. 0154118642	15,000.00
16	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154098811	0.00
17	1.1.1.2.32	BANCOMER CTA. 0154118693	15,000.00
18	1.1.1.2.33	BANCOMER CTA. 0154118847	15,000.00
19	1.1.1.2.34	BANCOMER CTA. 0154119088	15,000.00
20	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA. 0154648560	0.00
21	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00
22	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA. 0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00
23	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C. FARMACIAS)	15,000.00
24	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00
25	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00
26	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00
27	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00
28	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00
29	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALI)	15,000.00
30	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00
31	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ	15,000.00
32	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00
33	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11.45
34	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	3,172.17
35	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	776.95
36	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14
37	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00
38	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	6,650.45
39	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLIT)	37,243.89
40	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	2,371.32
41	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	3,333.26
42	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	1,661.46
43	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	6,935.12
44	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	7,754.06
45	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	867.99
46	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	3,608.72
47	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	1,150.58
48	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	437.65
49	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	651.38
50	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	19,662.67
51	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA. 0101608363	762.16
52	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA. 0101608592	10,546.26
53	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA. 0101608673	33.18
54	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA. 0101608800	6,627.27

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

55	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	176.03
56	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	32,313.23
57	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	39,427.92
58	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	7,932.53
59	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	27,050.10
60	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	12,413.35
61	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	7,738.51
62	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	3,953.21
63	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	37,128.72
64	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	7,088.87
65	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	914.24
66	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	124.94
67	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	43.08
68	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	1,530.19
69	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.41
70	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	1,045.72
71	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	2.73
72	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	85,369.90
73	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	2,855.35
74	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	0.00
75	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	3,414,219.46
76	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	3,389,161.84
77	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	121,086.75
78	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	10,066.92
79	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	3,415.84
Total de Bancos y Tesorería \$			7,574,318.97



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIAS

BANCOMER 154052927
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020 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. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CASTAÑOS

BANCOMER

154109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FCO. I. MADERO

BANCOMER

154109198

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
JUAREZ

BANCOMER

154109422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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



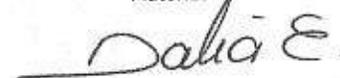
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MUZQUIZ

BANCOMER

154109899

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2020

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



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

RAMOS ARIZPE

BANCOMER

154110471

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NUEVA ROSITA

BANCOMER

154111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ZARAGOZA

BANCOMER

154111850

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

-

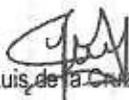
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			-
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			-
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118529 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.16

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

Elaboró

C.P. Perla Loreña Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MONCLOVA

BANCOMER

154119177

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

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

Elaboró



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SABINAS

BANCOMER

154119347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
TORREON

BANCOMER

154119630

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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



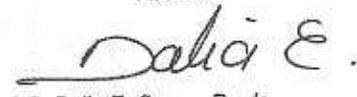
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

VIESCA

BANCOMER

160051926

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

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

Elaboró

Revisó

Autorizó





C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: SANCOMER

CTA. 0154118642 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

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

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

154098811

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO-BANCOMER

CTA. 0154118693 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

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

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalía Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0154118847 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0154119088 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0154648560

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.48

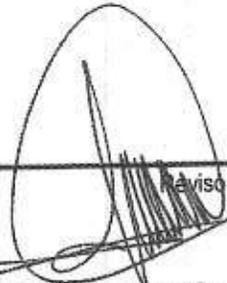
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

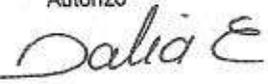
\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)			0.00

Elaboró

 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó

 C.P. Isela J. Navarro Ramírez
 Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

 C.P. Dalia E. Corpus Prado
 Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0166358810

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0155505615 T.C

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

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

Elaboró



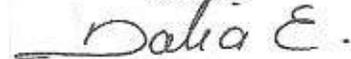
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó



C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

T.C. FARMACIAS

BANCOMER

155505658

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

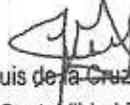
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



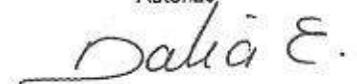
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191286110

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

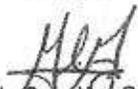
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.82

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

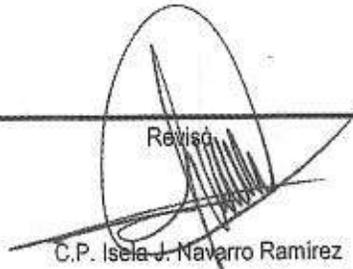
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo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

Elaboró



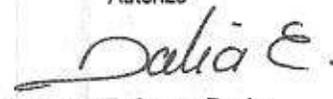
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0191566504

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

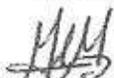
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.83

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

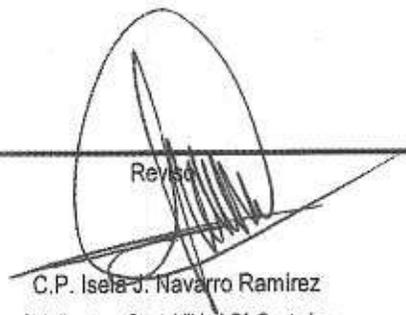
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo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

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0190319120 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección-Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0190319376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO. BANCOMER 0196777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

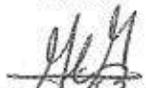
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

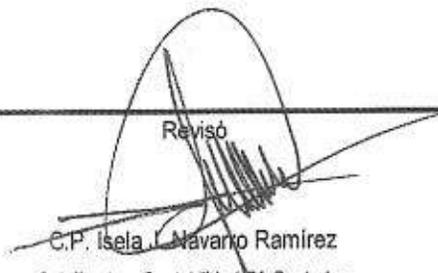
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo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

Elaboró



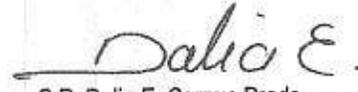
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199399348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

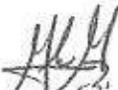
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.94

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

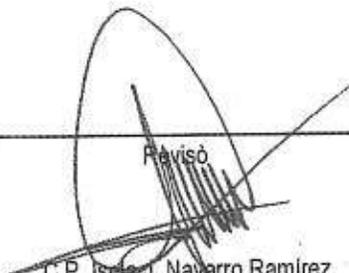
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo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

Elaboró



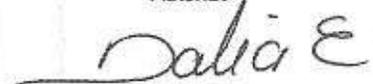
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401210

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

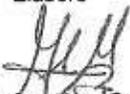
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

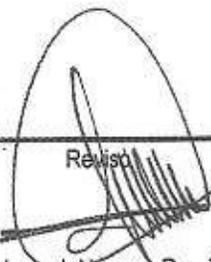
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401091

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0199401261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

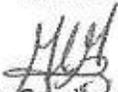
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

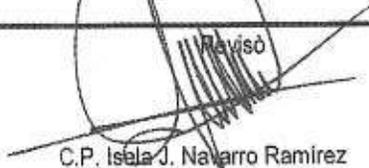
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros			
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.			
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco			
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)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

Elaboró



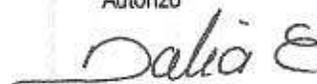
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101188380

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.98

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$	11.45
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)				\$	11.45

Elaboró

C. Gloria Gabriela Gonzalez Glz.
Administrativo

Revisó

C.P. Isela Navarro Ramirez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER

101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.100

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$

3,172.17

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			<u>3,172.17</u>

Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101171739

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 776.95

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)			\$ 776.95

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0101170708

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.102

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

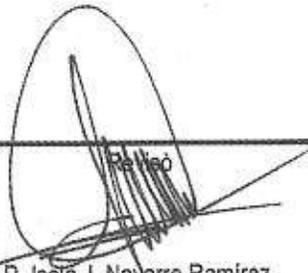
\$ 1.14

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)			\$ 1.14

Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Isela J. Navarro Ramirez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 01011170414

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

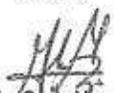
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.103

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

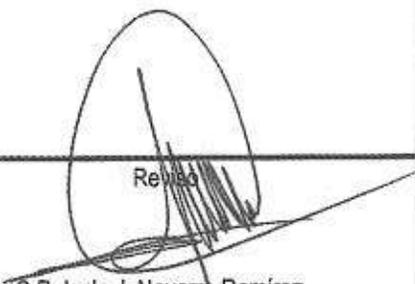
\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			0.00

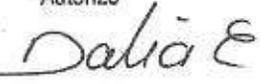
Elaboró


 Gloria Gabriela González González
 Contabilidad Of. Centrales

Revisó


 C.P. Isela J. Navarro Ramírez
 Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó


 C.P. Dalia E. Corpus Prado
 Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

T.C. FARMACIAS

BANCOMER

101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 599.86

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	648.32
04/11/2019		Deposito de Unidad Saltillo	648.32

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

Mas:			6,698.91
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
02/11/2019		ID 512762 FARMACIA UNIDAD SALTILLO	119.57
05/11/2019		ID 513159 FARMACIA UNIDAD SALTILLO	4,433.52
09/08/2019		ID 496716 Tarjeta Saltillo	298.99
31/03/2020		ID 539348 Tarjeta Torreon	381.60
30/03/2020		ID 540923 Tarjeta Saltillo	900.78
31/03/2020		ID 540925 Tarjeta Saltillo	564.45

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

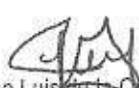
6,650.45

Elaboró



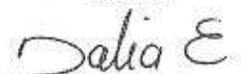
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101170198 T.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.108

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 17,442.98

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	\$ 19,800.91
------	--	---	--------------

31/03/2020	539339	ING. CL. TORREON	\$ 16,438.21
------------	--------	------------------	--------------

31/03/2020	539358	ING. CL. SALTILLO	\$ 3,362.70
------------	--------	-------------------	-------------

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 37,243.89

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección-Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ACUÑA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.109

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,371.32

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

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

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

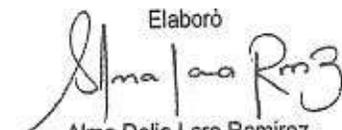
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

2,371.32

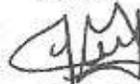
Elaboró



Alma Delia Lara Ramirez

Auxiliar Contable

Revisó



C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,415.21

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

Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$81.95
	06/02/2020 DEPOSITO EN EFECTIVO		\$81.95

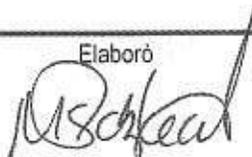
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado) \$ 3,333.26

Elaboró



Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
SUBDIRECTOR CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó



C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101606964

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,661.46

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
		Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
		Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
		Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
		Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
		Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ <u>1,661.46</u>

Elaboró


 Maria Sagrario Rodriguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
 SUBDIRECTOR CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FCO I MADERO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101606999

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : FEBRERO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 6.935.12

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			6,935.12

Elaboró



C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó



C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607006

UNIDAD: GRAL. CEPEDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.113

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 7,754.06

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)

\$ 7,754.06

Elaboró
MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó
C.P. JOSE LUIS DE LA CRUZ MORENO
SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó
Dalia E.
C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
JUAREZ

BANCO: BANCOMER CTA. 101607111

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.114

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 867.99

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)

867.99

Elaboró

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MATAMOROS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607618

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,608.72

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)

3,608.72

Elaboró


C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó


C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,150.58

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>1,150.58</u>

Elaboró


 Maria Sagrario Rodriguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
 SUBDIRECTOR CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608150

UNIDAD: RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.118

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	651.38
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros					
				\$	-
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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)					651.38

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. JOSE LUIS DE LA CRUZ MORENO
SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SAN BUENAVENTURA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 19,662.67

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

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

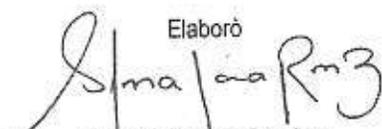
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

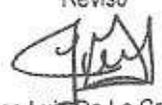
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

19,662.67

Elaboró

Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA NUEVA ROSITA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608363

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 762.16

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)

\$ 762.16

Elaboró



Maria Sagrario Rodriguez Leal

AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno

SUBDIRECTOR CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó



C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. 0101608592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.121

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 10,546.26

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) 10,546.26

Elaboró



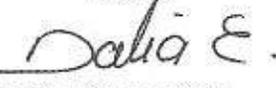
C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

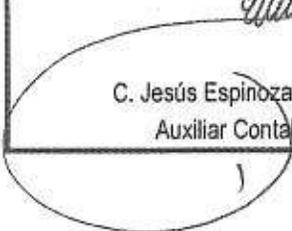


C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General



SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ZARAGOZA

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.122

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 33.18

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

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

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

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 33.18

Elaboró


 Maria Sagrario Rodriguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
 SUBDIRECTOR CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101608800 CL MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 8,867.27

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

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

\$ -

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

\$ 60.00

29/02/2020 539991 REINTEGRO

\$ 10.00

31/03/2020 539124 REINTEGRO

\$ 50.00

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

\$ -

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

\$ 2,300.00

29/02/2020 539939 GASTOS DE FEBRERO

\$ 2,300.00

Saldo según contabilidad (concillado)

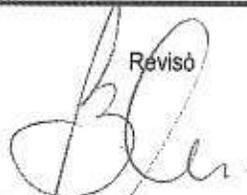
\$ 6,627.27

Elaboró



C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó



C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA.0101608924 CL. MONCLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 45.02

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

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

\$ -

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.
05/03/2020 534375 PENDIENTE CONDONAR SIMAS

\$ 131.01

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 176.03

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Eóna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101609076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 31,613.23
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$ 700.00
31/03/2020	539075	PAGO A DOLORES GOMEZ MTZ	700.00	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$ -
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$ <u>32,313.23</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101611429 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 39,427.91
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>39,427.91</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Subdirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	7,932.53
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>7,932.53</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613286 CL. SALTILLO

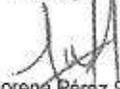
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 27,050.10
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>27,050.10</u>

Elaboró



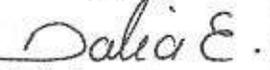
C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó



C.P. Echa Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó



C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.129

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 12,413.35
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>12,413.35</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MONCLOVA

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613596

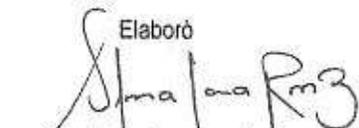
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

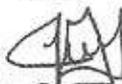
CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 7,738.51

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			7,738.51

Elaboró

Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
PIEDRAS NEGRAS

BANCO: BANCOMER CTA. 0101613766

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,953.21

Fecha Referencia Concepto Importe

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

\$

-

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

-

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

-

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

-

Saldo según contabilidad (conciliado)

3,953.21

Elaboró

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. José Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA SABINAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101613804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.132

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,145.97

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

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

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

\$36,630.75

09/12/2019 SPEI ENVIADO BANORTE / IXE0

\$36,630.75

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

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

\$648.00

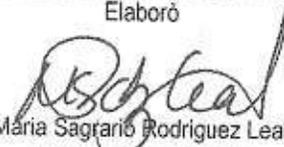
31/03/2020 COMPRA DE MEDICAMENTO

\$648.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 37,123.72

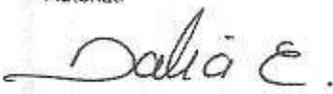
Elaboró


 María Sagrario Rodríguez Leal
 AUXILIAR CONTABLE

Revisó


 C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
 SUBDIRECTOR CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó


 C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prádo
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
TORREON

BANCOMER

101614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 7,088.87

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)

7,088.87

Elaboró

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó

C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

OCAMPO

BANCO. BANCOMER

CTA. 0101615084

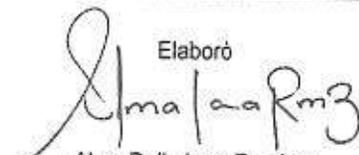
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

S 914.24

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:			
		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:			
		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:			
		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:			
		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			914.24

Elaboró

 Alma Delia Lara Ramirez
 Auxiliar Contable

Revisó

 C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
 Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

 C.P. Dalia E. Corpus Prado
 Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101615238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.136

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 124.94

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

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

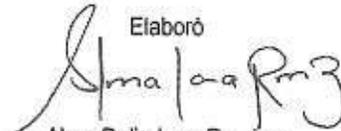
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

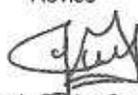
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

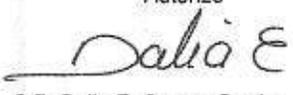
Menos: Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)

Saldo según contabilidad (conciliado)

124.94

Elaboró

Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Jose Luis De La Cruz Moreno
Subdirector De Contabilidad Farmacias

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101617869 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	1,530.19
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>1,530.19</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CTA. 0101618113 CL. SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	0.41
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	<u>0.41</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA. 0101618148 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 1,045.72
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$	-
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$	-
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$	-
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$	-
Saldo según contabilidad (conciliado)			\$	<u>1,045.72</u>

Elaboró

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó

C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101827805

UNIDAD: HIDALGO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE :MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.141

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	2.73
Menos: Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros					
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>2.73</u>

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. JOSE LUIS DE LA CRUZ MORENO
SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
 BANCO SCOTIABANK
 CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2020

CTA. 18702691256
 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA				\$	336,205.89
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS:		MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.		\$	-
MAS:		MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.		\$	2,694.11
	15/01/2020	DIANA KARINA GARCIA MONSIVAIS	2,694.11		
MAS:		MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO.		\$	-
MENOS:		MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO (CH EN TRANSITO) .		\$	253,530.10
	14/01/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO 1A Q ENE 2019	1,184.24		
	15/01/2019	PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION	5,542.11		
	15/01/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	3,563.42		
	15/01/2019	DIF. EN TENENCIAS Y PLACAS	0.01		
	31/01/2019	PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION	2,390.45		
	31/01/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	31/01/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	2,014.29		
	15/02/2019	MTZ. GLZ. JUAN CARLOS	4,912.34		
	15/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	652.97		
	15/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	1,958.56		
	15/02/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	15/02/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,804.88		
	21/02/2019	PEDRO FAVELA BARBOZA	7,379.06		
	28/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	1,891.75		
	28/02/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,848.49		
	28/02/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	28/02/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	2,194.29		
	15/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,801.71		
	15/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,820.16		
	15/03/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	15/03/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,804.88		
	31/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,516.09		
	31/03/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,839.59		
	31/03/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	31/03/2019	NARVAEZ SANCHEZ JOSE DE JESUS EMISION	1,991.88		
	15/04/2019	PTMOS ANT. SUELDO CONTRATO	0.04		
	15/04/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO	1.00		
	15/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	4,129.41		
	15/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,860.60		
	15/04/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	16/04/2019	DIF. EN PLACAS Y TENENCIAS	0.02		
	30/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,813.32		
	30/04/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,777.14		
	30/04/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	15/05/2019	PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO	1.00		
	15/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,801.71		
	15/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,820.16		
	15/05/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	31/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,857.09		
	31/05/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,816.95		
	31/05/2019	RDZ. MTZ. MA. ROCIO EMISION	1.00		
	31/05/2019	DIF. EN PLACAS Y TENENCIAS	0.03		
	15/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,801.71		
	15/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,820.16		
	30/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,804.93		
	30/06/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,765.59		
	29/07/2019	ISRAEL RDZ RAMON CH VARIOS	234.36		
	29/07/2019	NORMA LETICIA DE LEON RUIZ CH VARIOS	260.83		
	29/07/2019	MARCO ANTONIO ORTEGA MEDELLIN	520.32		
	15/07/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,107.12		

31/07/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	895.90
31/07/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,854.52
15/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	1,381.67
15/08/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,107.12
15/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,944.09
15/08/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,345.64
31/08/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,845.96
31/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	3,081.59
15/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	1,178.49
15/09/2019	SALINAS GARCIA ULICES ENRIQUE	2,884.02
15/09/2019	SALINAS GARCIA ULICES ENRIQUE	2,814.83
15/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,957.58
30/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,835.94
30/09/2019	SALINAS GARCIA ULICES ENRIQUE	1,294.61
30/09/2019	SALINAS GARCIA ULICES ENRIQUE	2,950.43
30/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,871.43
30/09/2019	SOLORZANO CEDILLO JORGE DANIEL	177.37
15/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,566.33
15/10/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	865.27
15/10/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,952.18
15/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,870.48
31/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,626.58
31/10/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,980.35
31/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,867.11
31/10/2019	JIMENEZ GARCIA ANA SILVIA CH VARIOS	253.15
31/10/2019	RAMOS FRANCO JUAN JESUS CH VARIOS	257.23
31/10/2019	MIJARES VENEGAS LUIS DAVID CH VARIOS	600.91
31/10/2019	CRUZ MORALES BLANCA MIREYA CH VARIOS	766.24
31/10/2019	ORTIZ OLGUIN MARICELA CH VARIOS	771.89
31/10/2019	ORTEGA MEDELLIN MARCO ANTONIO CH VARIOS	777.55
31/10/2019	RODRIGUEZ RAMON ISRAEL CH VARIOS	783.41
15/11/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL CH VARIOS	2,758.65
15/11/2019	SALINAS GARCIA ULISES CH VARIOS	3,107.12
15/11/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL CH VARIOS	2,455.56
30/11/2019	SALINAS GARCIA ULISES CH VARIOS	719.38
30/11/2019	SALINAS GARCIA ULISES CH VARIOS	2,854.52
30/11/2019	VARGAS JOSE CIRILO EMISION	706.88
30/11/2019	GARCIA RAMIREZ CARLOS JAVIER EMISION	527.25
30/11/2019	SARRION LOPEZ NAGDYA IVETH EMISION	3,643.16
30/11/2019	GARZA AVILES JULIA MAGDALENA	88.36
15/01/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	8,004.31
15/01/2020	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	3,928.65
15/01/2020	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	6,928.07
15/01/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	6,438.01
31/01/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,791.15
31/01/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,856.20
31/01/2020	CEDILLO OLVERA RITA MARIA	2,767.82
15/02/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,731.20
15/02/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,859.33
15/02/2020	CEDILLO OLVERA RITA MARIA	2,492.82
29/02/2020	VARGAS DOMINGUEZ CARLOS I.	3,808.56
29/02/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,791.18
29/02/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,856.23
29/02/2020	CEDILLO OLVERA RITA MARIA	2,777.79
29/02/2020	ARCOS CRUZ ROBERTO	4,522.34
15/03/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,859.33
15/03/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,731.20
15/03/2020	CEDILLO OLVERA RITA MARIA	2,492.82
15/03/2020	OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA	1.00
31/03/2020	VARGAS DOMINGUEZ CARLOS IGNACIO	3,381.77
31/03/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,791.18
31/03/2020	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,856.23
31/03/2020	CEDILLO OLVERA RITA MARIA	3,222.04
31/03/2020	URBINA CASTILLO LUIS ENRIQUE	1.00
31/03/2020	MEDELLIN RODRIGUEZ MARIA DE LA CRUZ	2,196.64

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

SALAS TELLEZ LUDIVINA ISABEL
URBINA CASTILLO LUIS ENRIQUE
OROPEZA SAUCEDO LUCY ELENA
PLACAS Y TENENCIAS

368.65
1,539.15
1.00
0.02

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (CONCILIADO)

\$ 85,369.90
0.00

ELABORÓ



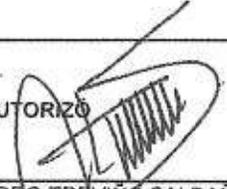
C.P. ROSARIO ISABEL RUIZ GARCIA
NOMINAS

REVISÓ



C.P. ANGELICA ANTONIO TORRES
NOMINAS

AUTORIZÓ



ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.145

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

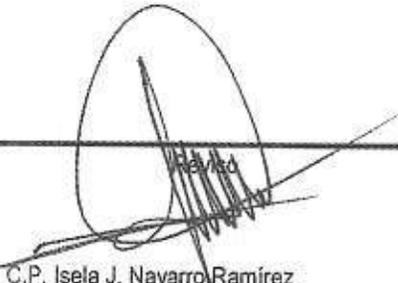
\$ 2,855.35

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)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			2,855.35

Elaboró


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó


C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0104378105

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

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)				0.00

Elaboró

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT CTA: 187027654971

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

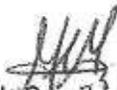
CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.147

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,414,219.46

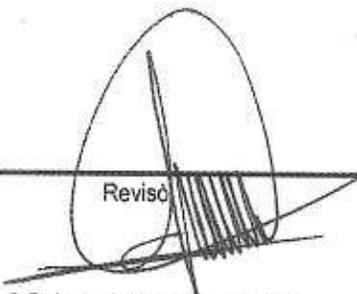
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
Saldo según contabilidad (conciliado)			3,414,219.46

Elaboró



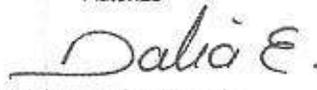
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



C.P. Isela J. Navarro Ramírez
Subdirectora Contabilidad Of. Centrales

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0106392679

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.148

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			3,389,161.84
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>\$ 3,389,161.84</u>

Elaboró

C. Gloria Gabriela Gonzalez Glz.
Administrativo

Revisó

C.P. Isela Navarro Ramirez
Subdirectora de Oficinas Centrales

Autorizó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: INVERLAT

CTA. 18702765322

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.149

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 121,086.75

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 121,086.75
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados 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>121,086.75</u>

Elaboró



C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

Revisó



C.P. Edna Lorena Blanco Avila
SubDirección Contabilidad Clínicas

Autorizó



C.P. Dalia Corpus Prado
Dirección de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

NOMINAS

BANCO: SCOTIABANK CTA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : MARZO 2020

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.150

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 10,066.92

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>10,066.92</u>

Elaboró



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Autorizó



C.P. Dalia E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0107246927

UNIDAD: SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE MARZO 2020

CUENTA CONTABLE

1.1.1.2.154

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,415.84

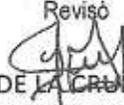
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
	Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
	Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	
			\$ -
	Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	
			\$ -
	Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	
			\$ -
		Saldo según contabilidad (conciliado)	\$ 3,415.84

Elaboró



MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó



C.P. JOSE LUIS DE LA CRUZ MORENO
SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD FARMACIAS

Autorizó



C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

- i) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre 2020.**



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

**i) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente al Avance de
Gestión Financiera del primer trimestre de 2020.**

Respecto de este punto, nos permitimos adjuntar de manera impresa el acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2020, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

- j) Entrega de los archivos electrónicos de los comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en su formato XML.**



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

IV. INFORMACION ADICIONAL

j) Archivos Electrónicos de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI).

Respecto de este punto, informamos que los archivos antes mencionados correspondientes al primer trimestre de 2020 respecto a este ente público, fueron enviados a través de la herramienta tecnológica que dispone el órgano técnico de la Auditoría Superior del Estado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020.

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 2020, *(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 2020.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de marzo de 2020.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2020.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2020, 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 2020, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2020, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de marzo de 2020, 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.



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA.

a) Estado de la Situación Financiera Detallado

Al 31 de Marzo de 2020 y 2019.





INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de marzo 2020 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	31 de marzo de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,300,812.57	12,655,755.20	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	53,824,307.71	70,856,787.24
a1) Efectivo	746,403.60	1,002,993.34	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	7,574,318.97	11,652,792.85	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	51,738,847.82	66,161,282.32
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Reservas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,465,041.98	4,656,803.33
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	161,154,135.46	151,024,745.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	2,605,853.77	2,567,390.98	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,507.91	137,701.39
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	74,245,344.00	73,343,372.84	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b5)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,225,578.25	6,102,651.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	79,073,461.54	69,011,329.84	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,748.15	20,370.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,748.15	20,370.44	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=e1+d2+d3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	10,559,254.04	10,236,091.75	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	10,559,254.04	10,236,091.75	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,103,443.28	-2,103,443.28	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	11,557,271.06	9,953,014.59
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,103,443.28	-2,103,443.28	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	11,557,271.06	9,953,014.59
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	48,027,681.47	43,433,150.87
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asesoramientos y Devolución en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	48,027,681.47	43,433,150.87
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	177,935,510.94	171,833,550.55	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	112,909,350.24	124,341,952.70
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	136,934,376.90	148,825,039.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	674,637,079.18	591,881,340.71	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.85	102,446,504.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	63,775,515.79	63,192,898.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	339,488.43	339,488.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-127,489,652.56	-126,303,350.16	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	136,934,376.90	148,825,039.66
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	249,843,727.14	273,166,992.36
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	713,712,035.70	730,706,831.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	891,647,546.64	902,540,382.37	IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0.00	0.00

**SNTE****SECCIÓN 38****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

	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
	II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)	641,807,619.50	629,373,440.01
	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,873,227.45	-35,598,046.23
	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	570,408,142.07	606,004,189.10
	c. Reservas	74,036,577.65	74,036,577.66
	d. Reservas	0.00	0.00
	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,508,128.48	-15,068,210.52
	II C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (II C = 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 (II = II A + II B + II C)	641,807,619.50	629,373,440.01
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	391,651,546.64	902,540,432.37





SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

b) Informe analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (b) (PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	273,166,992.36	0.00	23,323,265.22	0.00	249,843,727.14	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	273,166,992.36	0.00	23,323,265.22	0.00	249,843,727.14	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00%
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

c) Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



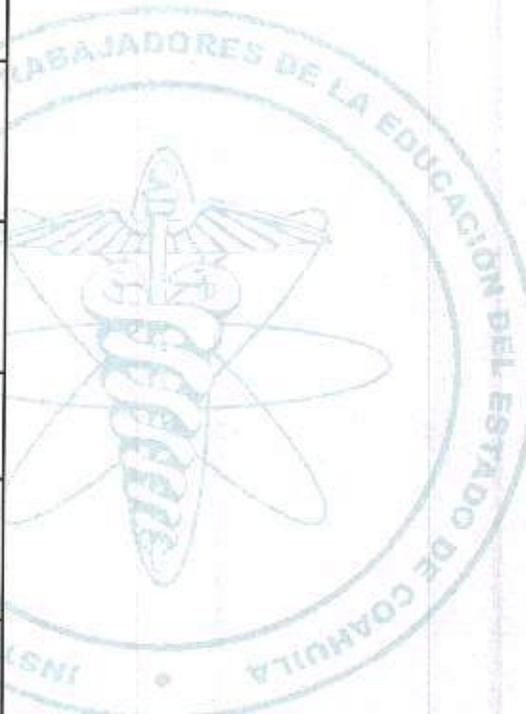
SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LOF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (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 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2020 (m - g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP) (a-a-b-c-d)										
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00





SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

d) Balance Presupuestario

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (b)			
(PESOS)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
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)	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
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	9,423,812.04	12,546,587.83
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	9,423,812.04	12,546,587.83
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



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	9,423,812.04	12,546,587.83
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	9,423,812.04	12,546,587.83

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



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

e) Estado Analítico de Ingresos Detallado

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



SNTE
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69	-496,853,806.31
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,234,828.00	0.00	522,234,828.00	128,730,957.56	109,407,959.92	-412,826,868.08
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	65,132.58	56,852.53	56,852.53
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	98,446,955.00	0.00	98,446,955.00	16,234,828.44	14,363,164.24	-84,083,790.76
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69	-496,853,806.31
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

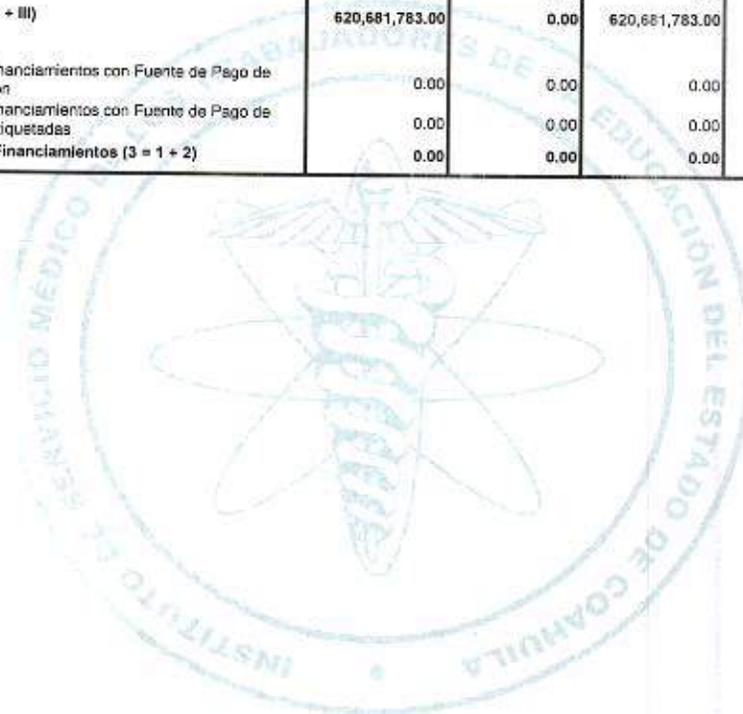


SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	145,030,918.58	123,827,976.69	-496,853,806.31
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

V.- INFORMACIÓN DISIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020



SINTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
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 2020 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	136,607,106.64	111,281,388.86	488,074,676.46
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	80,127,822.29	79,358,091.05	227,850,155.71
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,430,408.00	0.00	108,430,408.00	26,865,971.04	26,873,853.84	81,564,438.98
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,984,500.00	0.00	5,984,500.00	1,482,189.12	1,482,189.12	4,502,310.88
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	64,362,028.00	0.00	64,362,028.00	17,570,428.41	13,952,005.06	48,791,589.59
a4) Seguridad Social	25,131,900.00	0.00	25,131,900.00	6,378,036.23	6,378,036.23	18,753,863.77
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	102,890,538.00	0.00	102,890,538.00	27,363,335.49	24,204,344.70	75,527,202.51
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,178,404.00	0.00	1,178,404.00	487,862.00	467,662.00	710,742.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	57,506,771.00	-2,539,400.00	54,967,371.00	8,824,480.79	2,349,708.23	48,142,680.21
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,154,128.00	-494,800.00	5,659,328.00	204,034.94	100,576.83	5,455,293.06
b2) Alimentos y Utensilios	4,418,501.00	22,900.00	4,441,401.00	657,898.38	718,980.27	3,583,512.62
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,827.00	7,000.00	10,827.00	288.00	288.00	10,539.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,068.00	56,550.00	347,618.00	95,268.25	69,512.67	252,331.75
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,879,267.00	-2,416,800.00	41,462,467.00	4,996,058.19	1,062,078.01	38,468,408.81
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,369,987.00	126,500.00	1,496,487.00	257,411.03	254,267.29	1,239,065.97
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	692,162.00	67,800.00	759,962.00	266,573.89	48,775.88	489,388.31
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	697,821.00	91,450.00	789,271.00	146,950.51	95,127.48	642,320.89
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	247,849,849.00	2,299,400.00	250,149,249.00	48,072,275.67	29,542,960.27	202,076,973.33
c1) Servicios Básicos	6,669,150.00	144,350.00	6,813,500.00	1,854,248.96	1,709,526.32	6,959,251.02
c2) Servicios de Arrendamiento	1,100,242.00	233,000.00	1,333,242.00	445,516.56	403,400.38	887,725.44
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	218,043,171.00	2,193,500.00	220,236,671.00	41,304,436.35	23,599,010.08	178,932,234.65
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	989,357.00	-4,550.00	984,807.00	140,282.83	140,282.83	844,524.17
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,320,823.00	-463,250.00	10,857,573.00	1,782,421.91	1,461,529.87	9,075,151.09
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	603,931.00	25,250.00	629,181.00	123,462.79	123,462.79	505,718.21
c8) Servicios Oficiales	199,986.00	87,000.00	286,986.00	204,691.24	211,311.36	62,294.76
c9) Otros Servicios Generales	6,923,169.00	84,100.00	7,007,269.00	2,217,215.01	1,894,426.64	4,789,073.99
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	7,347,385.00	240,000.00	7,587,385.00	582,717.79	30,641.31	7,004,667.21
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,345,380.00	0.00	2,345,380.00	164,724.39	12,227.31	2,180,655.61
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,239,040.00	250,000.00	3,489,040.00	417,995.40	16,414.00	3,071,046.60
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	962,965.00	-10,000.00	952,965.00	0.00	0.00	952,965.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
F. Inversión Pública (F=e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

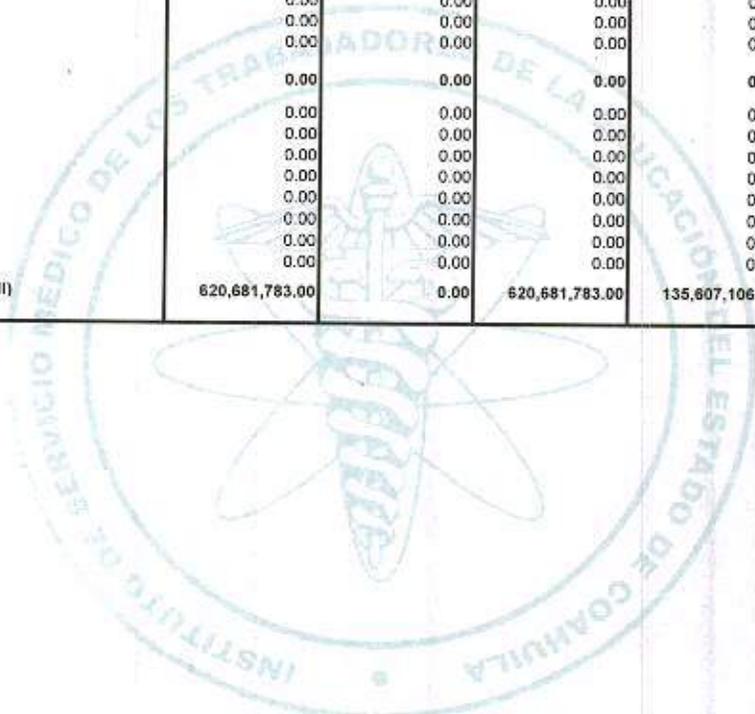
g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de marzo 2020



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
A. OFICINAS CENTRALES	571,071,068.00	-4,738,600.00	566,332,468.00	122,001,315.82	102,809,747.32	444,331,152.18
B. CLINICAS	23,604,572.00	1,421,550.00	25,026,122.00	6,130,981.98	4,097,755.06	18,895,140.02
C. FARMACIAS	24,892,969.00	2,897,300.00	27,790,269.00	7,155,355.07	4,057,773.80	20,634,913.93
D. PERIFERICAS	1,113,174.00	419,750.00	1,532,924.00	319,453.67	316,112.68	1,213,470.33
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46





SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 30 de marzo de 2020



INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

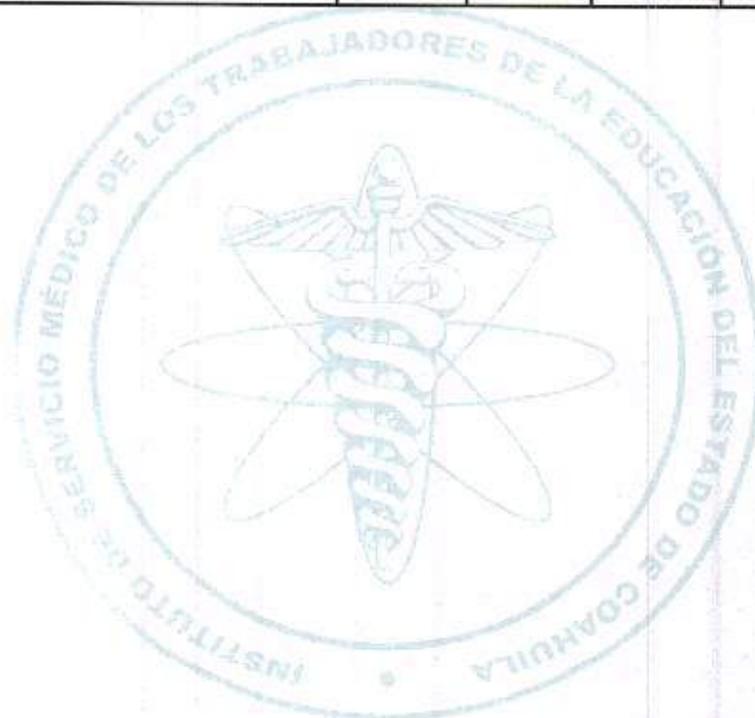
INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	620,681,783.00	0.00	620,681,783.00	135,607,106.54	111,281,388.86	485,074,676.46
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SNTE
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	620,661,783.00	0.00	620,661,783.00	135,607,106.54	111,261,388.86	485,074,676.46





SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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 2020



SNTE
SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION						
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 2020 (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)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	80,127,622.29	79,358,091.05	227,850,155.71
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)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	80,127,622.29	79,358,091.05	227,850,155.71
c1) Personal Administrativo	144,657,162.33	0.00	144,657,162.33	37,635,944.19	37,274,495.37	107,021,218.14
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	163,320,615.67	0.00	163,320,615.67	42,491,678.10	42,083,595.68	120,828,937.57
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)	307,977,778.00	0.00	307,977,778.00	80,127,622.29	79,358,091.05	227,850,155.71



SNTE
SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

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

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



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

k) Fuente de los Ingresos de Nuevo Gasto





SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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 el Instituto de 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 del gasto etiquetado y no etiquetado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

I) Información relativa al Cumplimiento de los Convenios Celebrados SHCP.





SNTE

SECCIÓN 38

**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

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

1) Información relativa al cumplimiento de convenios celebrados con la SHCP.

Manifetamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene convenios celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.