



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

Saltillo, Coahuila a 30 de Abril de 2020.

Oficio No. /6989/

Asunto: Informe de Cuenta Pública de 2019.

**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 a la Cuenta Pública del ejercicio 2019.

Este Informe contiene los Estados Financieros que muestran y soportan las operaciones de dicho Informe correspondiente a la Cuenta Pública de 2019, respaldadas en un CD.

Por lo anterior, solicitamos se nos tenga por presentada en tiempo y forma el Informe correspondiente a la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 01 enero al 31 de Diciembre de 2019.

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
Lic. Teresa Guajardo Berlanga.- 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



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

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

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012



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

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

I. Información Contable.

- a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Estado de actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; *(comparativo con el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- e) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- f) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019.
- i) Notas de desglose a los estados financieros.
- j) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- k) Notas de gestión administrativa a los estados financieros;
- l) Balanza de comprobación detallada cuarto nivel (cuenta) del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019; incluyendo cuentas de orden contables y presupuestarias;
- m) Informe o dictamen a los profesionales de auditoría independiente.



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 Diciembre de 2019 y 2018.



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

SECCIÓN 38

ESTADO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA				
ESTADO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012				
ACTIVO	2013	2012	PASIVO	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes (Nota ESI-01)	12,855,788.20	33,428,389.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESI-12)	73,055,757.34
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (Nota ESI-02)	151,024,745.44	141,004,354.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESI-12)	0.00
Deudores y Recibir Simples y Simples (Nota ESI-03)	20,270.44	1,456,702.51	Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios (Nota ESI-04)	10,238,091.75	12,441,185.51	Indios y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes (Nota ESI-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESI-14)	0.00
Anticipos por Remisión a Deudores de Activos Circulantes (Nota ESI-10)	-2,303,443.28	-30,048,833.48	Reservas y Bases de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	5,830,011.15
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESI-14)	43,455,150.87
Total de Activos Circulantes	171,885,552.55	155,286,759.00	Total de Pasivos Circulantes	124,341,919.36
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESI-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESI-12)	146,502,039.00
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESI-03)	691,081,340.71	777,349,643.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESI-12)	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESI-08)	72,416,504.86	102,445,018.26	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles (Nota ESI-08)	61,186,184.01	62,457,128.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles (Nota ESI-09)	176,400.41	29,281.42	Financiamiento y Bases de Terceros en Garantía y Administración a Largo Plazo (Nota ESI-14)	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Utenas (Nota ESI-09)	-128,358,350.18	-121,432,273.78	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESI-14)	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	146,502,039.00
Anticipos por Remisión a Deudores de Activos no Circulantes (Nota ESI-10)	0.00	0.00		
Otros Activos no Circulantes (Nota ESI-11)	0.00	0.00	Total del Pasivo	270,843,958.36
Total de Activos No Circulantes	750,705,881.82	820,673,395.15		
Total del Activo	922,591,434.37	975,960,154.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
			Aportaciones (Nota ESI-11)	0.00
			Donaciones de Capital (Nota ESI-11)	0.00
			Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	628,373,410.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorros) (Nota ESI-11)	-35,558,046.23
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota ESI-11)	688,529,471.26
			Reservas (Nota ESI-11)	74,056,577.66
			Reservas (Nota ESI-11)	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota ESI-11)	-275,395,855.68
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Reembolsos por Pasivos Moneda	0.00
			Reembolsos por Pasivos no Moneda	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	628,373,410.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	899,217,368.37

Nota de Gestión Administrativa 17.

De conformidad con la Ley de Gestión Administrativa número 17 la información Contable deberá ser firmada en cada página de la misma e incluir la firma y el sello de la Unidad Ejecutora y sus notas, son responsables de los datos y con responsabilidad del cargo.

Ing. Alejandro Hernández
Director General



INTE

SECCIÓN 38

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

I.- INFORMACION CONTABLE

b) Estado de Actividades Acumulado.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

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

Informe de Gestión Financiera del Estado de Coahuila de 2013

Informe de Gestión Financiera

Informe de Gestión Financiera del Estado de Coahuila de 2013

	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	589,145,751.68	524,065,037.97
Ingresos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social (Nota EA-1)	50,122,784.01	45,000,252.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derivados	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)	6,913,037.56	12,058,645.47
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	3,043,506.35	5,970,439.27
Ingresos Financieros (Nota EA-3)	2,011,943.89	372,435.00
Incremento por Variación de Impuestos	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Formaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota EA-3)	2,164,221.43	5,301,522.88
Total de Ingresos y Otros Beneficios	572,189,255.96	529,743,477.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	589,243,926.15	560,205,154.35
Servicios Personales (Nota EA-4)	306,395,811.00	289,333,445.70
Materiales y Suministros (Nota EA-4)	30,470,868.04	18,857,420.54
Servicios Generales (Nota EA-4)	232,377,457.09	162,485,900.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Sector del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Hoteleros, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Externo	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
Gastos por Cooperativas	0.00	0.00
Ayudas Financieras	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,943,386.03	10,010,505.02
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Deterioros y Amortizaciones (Nota EA-4)	4,567,582.70	8,175,014.10
Provisiones	0.00	0.00
Diminución 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)	0.00	0.00
Inversión Pública	2,087,902.00	1,550,430.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	607,757,312.18	580,255,754.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-35,568,056.22	-50,512,282.16

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información contenida 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 de emisor".

Ing. Alejandro Trujillo Saldaña
Director General.



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 diciembre de 2019.

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

[illegible]

Nota de Gestión Administrativa número 17

Ing. Alejandro Hernández
Director General



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 diciembre de 2019.

**INTE****INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA****EXERCICIOS****Reporte de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación****Estado de Cuentas en la Situación Patrimonial****Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017**

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	112,841,389.01	39,017,665.52
Efectivo y Equivalentes	21,422,089.61	37,968,601.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,760,000.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	12,020,400.00
Inventarios	1,436,339.37	0.00
Almacenes	2,205,098.76	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	27,948,390.00
Activo No Circulante	91,219,379.40	1,050,868.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	86,768,303.01	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,451,076.39	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	8,349,819.70	31,572,609.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,349,819.70	28,098,715.16
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	2,475,893.87
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,475,893.87
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 PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	50,391,928.76
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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	50,391,928.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Ignorancia 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 contenida 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 asumimos responsabilidad por ello".

Ing. Alejandro Hernández Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019 y 2018.



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

SECCIONES

Informe de Servicios Médicos de los Trabajadores de la Educación
Estado de Coahuila de Zaragoza
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	572,189,266.35	528,743,477.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	507,226,794.01	412,005,326.60
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,919,037.59	72,068,646.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,041,504.36	5,270,430.27
Servicios Personales	600,924,729.45	582,186,848.36
Materiales y Suministros	302,080,811.02	288,958,449.70
Servicios Generales	39,470,063.04	118,807,500.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	262,677,452.09	162,435,203.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Operativos	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,060,803.30	1,550,690.22
	-28,735,481.60	-52,445,368.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,287,590.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,297,590.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,450,888.78	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	740,771.75	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	310,297.21	0.00
	-1,050,888.78	1,287,590.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	98,250,558.54	235,575,707.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	98,250,558.54	235,575,707.00
Servicios de la Deuda	56,244,800.06	192,203,071.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	56,214,950.96	192,203,071.00
	12,005,786.48	43,372,636.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	-17,780,673.78	-7,785,142.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)		
	30,436,359.98	38,221,501.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)		
	12,655,786.20	30,436,359.98

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 Sadaña
Director General



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 diciembre de 2019.



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

SECCIÓN 58

Estado de Cuenta de los Trabajadores del Estado de Coahuila					
Estado de Cuenta de los Trabajadores del Estado de Coahuila					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017					
Cuentas	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Diferencia
ACTIVO	976,184,151.46	1,983,463,735.20	2,087,087,454.29	902,640,432.37	73,823,715.99
Activo Circulante	186,288,759.00	1,977,911,233.06	1,961,368,441.62	171,832,550.56	10,644,791.50
Efectivo y Equivalentes	30,456,359.98	1,224,165,237.97	1,241,945,011.70	12,805,785.22	17,788,737.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	141,004,334.48	665,060,234.40	655,083,863.44	141,024,745.44	10,080,410.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,458,709.51	2,529,159.19	3,985,498.26	20,370.41	1,438,539.07
Inventarios	12,441,188.61	58,130,211.20	60,385,306.36	10,236,091.75	2,205,096.86
Amortaciones	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	50,048,833.48	27,948,890.23	0	2,123,448.78	27,948,890.23
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	820,875,392.46	5,552,502.14	95,721,012.78	730,708,881.82	20,158,410.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	777,349,043.72	0	95,268,303.01	872,617,346.73	95,268,303.01
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0	0	102,446,504.86	0
Bienes Muebles	62,462,128.25	2,975,682.09	2,296,170.34	63,192,658.00	729,771.75
Activos Intangibles	29,391.42	310,097.51	0	339,488.93	310,097.51
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	121,432,273.79	2,266,513.04	7,217,391.45	126,555,355.18	4,951,070.35
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar certificada en cada página de la Memoria Anual al final de la siguiente leyenda: Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien

Ing. Antonio Trujillo Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019.



INTE
Nacional

SECCIÓN 38

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

Estado Anual de los Pasivos y Otros Pasivos				
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013				
Descripción de los Pasivos	Moneda de Contabilidad	Unidad de Pago	Saldo al 31 de Diciembre	Saldo al 31 de Diciembre
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso		296,398,781.69	273,166,992.38
Total Deuda y Otros Pasivos			296,398,781.69	273,166,992.38

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 datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Alejandro Treviño Salas
Director General



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 diciembre de 2019.



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

I. INFORMACIÓN CONTABLE

i) 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 ejercicio fiscal de 2019, 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 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, ascendieran a la cantidad de \$ 9,953,014.59 de notándose las siguientes:

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

Así mismo nos permitimos informar que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, durante el ejercicio fiscal de 2019, 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.



ISME

SECCIÓN 38

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

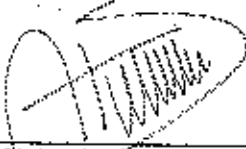
Así mismo se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, si cuenta con el cálculo actuarial requerido para efectos de prestaciones al retiro del trabajador, en el cual se encuentran contemplados los 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 Específica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal, vigente a partir de 2008 y emitida en diciembre de 2007 por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su párrafo 5 establece "Los estados cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, en principio no reconocerán pasivos por obligaciones laborales al retiro de sus trabajadores".

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.



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 diciembre de 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.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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 a la Cuenta Pública de 2019, con los siguientes apartados:

- j) Notas de Desglose.
- k) Notas de Memoria.
- l) Notas de Gestión Administrativa.

a) Notas de Desglose

l) 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 88 (ochenta y ocho) 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 Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.1.1	Efectivo	\$1,002,993.34	\$4,240,585.17
1.1.1.2	Bancos	11,652,792.86	26,195,774.81
	Efectivo y Equivalentes.	\$12,655,786.20	\$30,436,359.98



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

Los saldos del efectivo en caja se integran como sigue:

	CUENTA	SalDOS al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018.
1.1.1.1.	Efectivo		
1.1.1.1.1.	Caja	\$56,661.85	\$37,409.18
1.1.1.1.2.	Administración	35,850.00	24,407.59
1.1.1.1.3.	Caja morralla	0.00	21,000.00
1.1.1.1.4.	Caja clínica	359,064.96	1,164,421.60
1.1.1.1.5.	Caja farmacia	551,416.53	2,993,346.80
	Total de Efectivo.	\$1,002,993.34	\$4,240,585.17

Bancos

Saldo que se encuentra distribuido en 88 cuentas bancarias, las que se utilizan en clínicas, farmacias y oficinas centrales para el pago de Gastos fijos, Gastos Revólventes, 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/TESORERÍA	SalDOS al 31 de Diciembre de 2019.	SalDOS al 31 de Diciembre de 2018.
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
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051926	0.00	0.00



INTE
SECCIÓN 38

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

No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	Saldo al 31 de Diciembre de 2019.	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
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	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	0.00	4.00
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	0.00	4.00
22	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA.0154648560	0.00	2,070.58
23	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 85502022809	0.00	197,246.32
24	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	15,000.00
25	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	0.00	16,198.84
26	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA.0155505615 (T.C. CLINICAS)	0.00	0.00
27	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C.FARMACIAS)	15,000.00	15,000.00
28	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0.00	0.00
29	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191566504 (PLAN FAMILIAR)	0.00	0.00
30	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
31	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACIONES)	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MALDONADO)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYALA)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11.45	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	13,548.61	24.00
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,905,693.36	109,622.47
41	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14	0.00
42	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0.00	0.00
43	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0.00	0.00
44	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	23,598.43	6,665.92
45	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0.00	0.00



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

No.	1.1.1.2	BANCO TESORERÍA	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
46	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170198 (CLI T)	210,559.24	77,217.76
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,004.99	82.98
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	5,514.01	1,741.52
49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	59.44	186.02
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,912.05	1,952.28
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	2,743.02	650.09
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	867.96	4,431.25
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	3,608.59	2,586.40
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	4,591.00	820.03
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	1,794.62	0.00
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	686.54	78.06
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	2,209.69	45,145.31
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA 0101608363	1,952.53	1,979.15
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA 0101608592	4,462.81	250.00
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA 0101608673	97.64	0.00
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA 0101608800	54,249.04	222.28
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA 0101608924	8,530.71	7.86
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA 0101609076	51,982.53	418.16
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA 0101611429	214.44	147.09
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	7,625.09	0.32
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA 0101613286	27,400.99	143.60
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA 0101613499	27,569.87	1,584.17
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	29,991.49	4,478.35
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	2,401.20	520.54
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	37,224.59	41.71
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA 0101613855	0.00	0.00
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	3,772.83	13.58
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	841.79	0.01
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	124.92	1,674.22
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	39.96	50.08
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	8,240.93	0.09
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.37	0.11
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	424.02	1,575.34
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	3.45	20.02
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA 18702691256	471,662.78	3,417,823.93



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

SECCIÓN 38

No.	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2018
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	5,627.94	11,954.79
82	1.1.1.2.146	BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.97	0.00
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA 18702765497	3,176,279.49	7,229,076.74
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	4,181,107.33	3,971,361.00
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA 18702765322	413,073.97	137,968.81
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA 18702765330	2,826.66	-1,190,636.06
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	5,500.38	2,540.24
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0.00	0.00
Total Bancos/Tesorería			11,852,752.86	26,185,774.81

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	Saldo al	
		31/12/2019	31/12/2018
1.1.2.1.	Inversiones Financieras	2,567,390.98	2,376,047.56
1.1.2.2.	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	73,343,372.84	94,921,567.90
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	6,102,651.78	17,941,973.18
1.1.2.4.	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.	69,011,329.84	25,764,745.84
	Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.	151,024,745.44	141,004,334.48



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

SECCIÓN 28

Inversiones

Al cierre del ejercicio fiscal de 2019, el saldo representado en esta cuenta corresponde a
\$ 2,567,390.98

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.1.1	Inversiones Financieras a Corto Plazo		
1.1.2.1.1.4	Bancomer Cta. 011188380 (Contrato)	\$2,552,631.65	\$2,362,388.22
1.1.2.1.1.5	Bancomer Cta. 0101188380 (Contrato)	14,759.33	13,659.34
1.1.2.1.	Total de Inversiones Financieras a Corto Plazo.	\$2,567,390.98	\$2,376,047.56

Cuentas Por Cobrar.

Nº.	INSTITUCION	TOTAL DE CÉDULAS	SALDO INICIAL	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	SALDO FINAL
	PARTICULAR	4		4,307.65		4,307.65
1	ESTADO	603	10,985,913.45	8,512,480.42	3,451,312.64	11,963,793.06
3	UAC	56	740,146.31	475,894.79	295,106.72	771,001.51
4	U.A.A.A.N.	109	1,468,058.95	1,244,854.78	248,373.57	1,493,228.35
5	JUBILADOS	961	14,372,213.16	11,869,588.56	3,760,537.89	15,630,126.45
6	SERVICIO MEDICO	393	3,486,239.79	1,527,143.96	2,519,993.15	4,047,137.11
7	TECNOLOGICO	17	1,698,701.01	1,444,281.58	249,768.13	1,694,049.71
8	DIRECCION DE PENSION	3	31,125.99	22,800.94	6,464.94	29,265.88
9	FONDO DE LA VIVIENDA	13	1,896,494.57	87,017.55	113,161.39	200,178.94
10	CENTRO RECREATIVO	0	5,316.85	5,290.45	26.40	5,316.85
11	BENEFICIARIOS	11	916,899.51	535,146.11	346,311.91	881,458.02
12	PENSIONADOS	726	18,475,451.64	17,571,358.61	1,701,232.53	19,272,591.34
13	S.N.T.E.	0	11,839.69	6,708.61	5,131.08	11,839.69
16	SERV. MED. EVENTUALE	14		21,003.64	69,286.36	90,290.00



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

			89,561.56			
17	SEG. DEL MAESTRO	16	33,075.62	10,792.23	23,447.20	34,238.43
59	SUPLENTE(CXC)	2	11,729.82		11,729.82	11,729.82
62	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0	60,566.67	60,566.67		60,566.67
65	INSTITUTO COAHUILENS	0	34.47	34.47		34.47
70	SEGURO ESCOLAR	0	12,805.44	12,805.44		12,805.44
79	SERVICIO MEDICO CONTRATO	1	14,042.38	9,459.05		9,459.05
(+)	BENEFICIARIOS SIN FILIACION					2,532,103.49
(-)	SALDOS NEGATIVOS					56,692.55
(+)	MOVIMIENTOS EN CONCILIACION					3,214,606.62
=	OFICINAS CENTRALES					61,923,436.80
(+)	CLÍNICAS REGIONALES					5,169,332.03
(+)	FARMACIAS REGIONALES					1,904,646.30
(+)	CLÍNICAS PERIFÉRICAS					382,429.80
(+)	CXC TRÁMITE JURÍDICO					3,973,527.85
=	TOTAL CTAS. X COBRAR					73,943,372.00
	SALDO EN BALANZA CTA. 1.1.2.2.					77,283,372.00

Antigüedad de Saldos

Los demás créditos tienen antigüedad menores a 90 días.

CRÉDITOS DE CORTO Y LARGO PLAZO				
ANTIGÜEDAD	SALDO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	COMPROBACION
MAS DE 51 AÑOS	\$ 5,462,280.23	\$ 5,426,268.51	\$ 36,011.72	\$ 5,462,280.23
31 A 50 AÑOS	\$ 661,317.22	\$ 6,516,845.89	\$ 96,326.28	\$ 6,613,172.17
21 A 30 AÑOS	\$ 4,931,291.34	\$ 4,769,882.94	\$ 161,408.40	\$ 4,931,291.34
16 A 20 AÑOS	\$ 3,935,673.46	\$ 3,751,837.18	\$ 183,836.28	\$ 3,935,673.46
11 A 15 AÑOS	\$ 5,059,910.54	\$ 4,773,807.20	\$ 286,103.34	\$ 5,059,910.54
10 AÑOS	\$ 1,609,378.54	\$ 1,498,865.74	\$ 110,512.80	\$ 1,609,378.54
9 AÑOS	\$ 2,490,409.09	\$ 2,265,498.89	\$ 224,910.20	\$ 2,490,409.09
8 AÑOS	\$ 2,263,525.46	\$ 2,316,127.05	\$ 212,726.52	\$ 2,528,853.57
7 AÑOS	\$ 1,983,422.16	\$ 1,808,148.52	\$ 175,273.64	\$ 1,983,422.16
6 AÑOS	\$ 1,260,437.51	\$ 1,125,603.61	\$ 134,833.90	\$ 1,260,437.51



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

SECCIÓN 38

5 AÑOS	\$ 2,685,184.97	\$ 2,309,983.51	\$ 375,201.46	\$ 2,685,184.97
4 AÑOS	\$ 2,986,448.02	\$ 2,460,853.40	\$ 525,594.62	\$ 2,986,448.02
3 AÑOS	\$ 2,744,928.73	\$ 2,086,557.81	\$ 658,370.92	\$ 2,744,928.73
2 AÑOS	\$ 3,253,677.94	\$ 1,837,046.10	\$ 1,416,631.84	\$ 3,253,677.94
1 AÑOS	\$ 7,895,558.13	\$ 434,942.83	\$ 7,460,615.30	\$ 7,895,558.13
MENOS DE 1 AÑO	\$ 782,792.84	\$ -	\$ 782,792.84	\$ 782,792.84
TOTAL	\$ 20,004,136.16	\$ 43,187,389.18	\$ 13,401,150.96	\$ 50,221,418.24

Otros créditos

Cuenta	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2010	31 de Diciembre de 2011
1.1.2.3	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo		
1.1.2.3.1	Gastos por comprobar funcionarios	\$145,212.30	\$1,825,232.95
1.1.2.3.2	Gastos por comprobar empleados	5,144.57	115,545.92
1.1.2.3.4	Viáticos descuento por nomina	13,259.87	81,278.67
1.1.2.3.7.	Farmacias del Rosario	5,903,829.77	15,919,916.24
1.1.2.3.8.	Crédito al Salario	35,205.27	0.00
	Total De Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	6,102,651.78	17,941,973.18

Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue;

Cta	Institución	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2010	31 de Diciembre de 2011
1.1.2.4.1.1.	Estado		



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

Cta	Institución	Saldos al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.2.4.1.3.	U.A.C.	29,227,878.50	11,297,797.05
1.1.2.4.1.4.	U.A.A.A.N.	20,189,578.77	4,135,575.73
1.1.2.4.1.5.	Tecnológico	5,547,809.94	2,879,798.93
1.1.4.4.1.6.	Dirección de Pensiones Jubilados	1,172,632.37	996,034.18
1.1.2.4.1.7.	Dirección de Pensiones Pensionados	271,999.28	220,032.90
1.1.2.4.1.8.	Dirección de Pensiones Beneficiarios	20,546.64	7,800.40
1.1.2.4.1.9.	Dirección de Pensiones Administrativos	163,684.50	0
1.1.2.4.1.10.	Servicio Médico Base		0
1.1.2.4.1.11.	Servicio Médico Eventual		0
1.1.2.4.1.12.	Fondo De La Vivienda	6,688,210.36	477,771.35
1.1.2.4.1.14.	Seguro Del Maestro	750,580.73	279,704.15
1.1.2.4.1.22.	Servicio Medico Contrato		0
1.1.2.4.1.24.	Jubilados U.A.C	3,138,869.57	3,295,739.51
1.1.2.4.1.25.	Jubilados UAAAN	24,094.39	20,087.74
1.1.2.4.1.26.	Pensionados UAC	1,717,233.71	1,625,351.05
1.1.2.4.1.27.	Beneficiarios UAC	66,356.65	56,949.65
1.1.2.4.1.28.	Pensionados UAAAN	22,784.08	12,639.92
1.1.2.4.1.29.	Beneficiarios UAAAN	1,947.00	0
1.1.2.4.1.30.	Sustitución Estado	0	0
1.1.2.4.1.50.	Deudores Diversos Varios	7,123.45	459,463.28
Total Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo		\$ 69,011,329.84	\$ 25,764,745.84

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo.

Cuenta	Derechos a recibir efectivo y equivalentes a Largo Plazo.	Saldos al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
Más De 365 Días			
1.2.2.3.1.1.	Dirección De Pensiones Jubilados	\$ 487,209,907.11	\$ 565,121,722.49
1.2.2.3.1.2.	Dirección De Pensiones Pensionados	66,467,797.02	74,389,483.38
1.2.2.3.1.3.	Dirección De Pensiones Beneficiarios	0	0.00
1.2.2.3.1.4.	Dirección De Pensiones Uac	42,820,665.28	42,884,596.71



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

SECCIÓN 38

Cuenta	Derechos a recibir efectivo y equivalentes a Largo Plazo	Saldos al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
	Pensionados		
1.2.2.3.1.5.	Dirección De Pensiones Uac Jubilados	90,103,237.58	90,471,195.50
1.2.2.3.1.6.	Dirección De Pensiones Uac Beneficiarios	4,479,733.72	4,482,645.64
	Total de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	\$ 691,081,340.71	\$ 777,349,643.72

Las cuentas por cobrar a largo plazo por importe de \$ 691,081,340.71 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 Diciembre de 2019	Al 31 de Diciembre de 2018
1.1.3.1.1.	Anticipo a Proveedores	\$ 20,370.44	\$1,456,709.51
	Total	\$20,370.44	\$1,456,709.51

NOTA ESF 04.-Inventarios

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Los saldos en la cuenta de inventarios al 31 de Diciembre de 2019, 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.



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

El inventario se integra como sigue:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
1.1.4.1.1.	Inventario de Medicamentos	\$ 158,609.60	\$154,049.60
1.1.4.1.2.	Inventario Material de Curación.	9,333,234.51	11,132,450.12
1.1.4.1.3.	Inventario Material de Laboratorio	744,247.64	1,154,688.79
	Total de Inventarios.	\$10,236,091.75	\$12,441,188.51

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.



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

Activos No Circulantes:

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
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 Eq de Administración.	14,680,117.39	15,273,495.09
1.2.4.3.	Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	31,753,257.66	30,269,072.26
1.2.4.4.	Automóviles y Eq de Transporte.	9,675,629.91	9,750,629.91
1.2.4.6.	Maquinaria Otros Eq y Herramientas.	7,083,893.04	7,158,928.99
	Total de Bienes Muebles	62,492,898.00	62,452,126.25

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

La depreciación del ejercicio fiscal de 2019 fue de \$ 6,067,560.86

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Tasa aplicadas %
1.2.6.1.1.	Depreciación acumulada de bienes inmuebles, edificios no residenciales	75,934,123.63	73,027,028.26	5%
1.2.6.3.1	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo	11,807,215.13	11,561,882.00	10%
1.2.6.3.2	Depreciación de equipo e instrumental	24,454,366.16	23,723,366.29	10%
1.2.6.3.3	Depreciación de equipo de transporte	8,452,667.64	7,523,350.75	25%

No. cuenta	Subcuenta	Depreciación Acumulada al		
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Tasa aplicada %
1.2.6.3.4	Depreciación de maquinaria y equipo	5,704,977.62	5,566,646.49	10%
	Total de Depreciación, Deterioro, amortización	5,126,353,350.18	5,121,402,273.79	

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 cierre del ejercicio fiscal de 2019 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.



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

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:

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 C.VI.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 cierre del ejercicio fiscal de 2019, 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.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2016	31 de Diciembre de 2015
2.1.1.1.	Servicios Personales por Pagar	\$0	\$0
2.1.1.1.1	Nomina por Pagar		0
2.1.1.2.	Proveedores por Pagar a corto Plazo:	\$66,161,282.32	\$94,317,591.57
2.1.1.2.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	43,332,522.37	59,608,657.94
2.1.1.2.2.	Proveedores de Servicios Subrogados.	17,171,398.80	25,613,784.68
2.1.1.2.3.	Otros Proveedores	4,594,220.82	7,994,668.42
2.1.1.2.4.	Proveedores de Ejerc Anteriores.		
2.1.1.2.5.	Proveedores Médicos de Clínicas y E	1,063,140.33	1,100,480.53
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	4,656,803.53	5,604,370.56
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	137,701.39	132,543.27
	Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$70,955,782.24	\$100,054,505.40

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.



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

SECCIÓN 38

PROVEEDORES CORTO PLAZO	
PROVEEDORES DE MEDICAMENTO	
MAYORISTAS	IMPORTE
SANADEPOT S DE RL DE CV	1,755,747.06
OTROS PROVEEDORES MENORES	16,500.00
TOTAL	\$ 1,772,247.06
MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	
COMERCIALIZADORA DE REÁCT. P. LAB. Y MATERIALES P. HOSPITAL	8,892,119.20
HOMERO DAVILA CRESPO	1,912,201.03
ERIC FERNANDO HERNANDEZ VILLALOBOS	1,881,350.86
LAURA ESTELA DE LA PEÑA VALDES	1,171,020.74
LIDERES EN MATERIALES MEDICOS DEL NORTE DE R.L. DE C.V.	1,162,291.94
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	321,382.20
SOLUCIONES Y MATERIAL QUIRURGICOS SA DE CV (LICITACION)	204,908.59
TOTAL	\$ 15,545,274.56
LABORATORIO	
IMPULSORA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES S. DE R.L.	21,426,684.59
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V (LICITACION)	4,538,816.16
OTROS PROVEEDORES MENORES	49,500.00
TOTAL	\$ 26,015,000.75
TOTAL GENERAL PROVEEDORES MEDICAMENTOS	\$ 43,332,522.37

PROVEEDORES DE SERVICIOS SUBROGADOS	
CLINICAS SUBROGADAS	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	770,570.00
CLINICA DE ESPECIALIDADES SANTA ELENA S.C	473,500.00
HOSPITAL Y CLINICA OCA S.A. DE C.V.	470,010.43
CHRISTUS MUGUERZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	420,551.28
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	144,027.00



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

OTROS PROVEEDORES MENORES	70,891.80
TOTAL	\$ 2,349,550.51
ÓPTICAS SUBROGADAS	
CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A. DE C.V.	350,416.79
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	111,360.00
OTROS PROVEEDORES MENORES	21,870.00
TOTAL	\$ 483,646.79
RAYOS X SUBROGADOS	
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	1,513,867.69
GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV	371,400.01
CENTRO MEDICO ZCRUZ S.A. DE C.V.	329,400.55
IMAGEN DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	321,648.18
OTROS PROVEEDORES MENORES	51,411.54
TOTAL	\$ 2,587,727.97
LABORATORIOS SUBROGADOS	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	1,433,777.79
HEMOLAGUNA SA DE CV	293,375.80
JAIME ALBERTO VAZQUEZ FLORES	271,217.28
BLANCA LEILA GARZA GÓMEZ	83,504.66
OTROS PROVEEDORES MENORES	119,214.06
TOTAL	\$ 2,201,089.39
MÉDICOS SUBROGADOS	
MEDICA INTEGRALIS	6,498,733.50
JESUS GERARDO DE LA PEÑA FLORES	416,700.00
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	320,670.00
ROGELIO LOPEZ FERNANDEZ	244,800.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	227,196.00
ONCOLOGIA GINECOLOGICA DEL NORESTE S.C.	201,900.00
ENDOMEDICA MONCLOVA SA DE CV	143,805.20
ALDO IVAN REYNA BULNES	122,400.00
CESAR HUMBERTO GALINDO RUVALCABA	118,440.00
KARLA ESMERALDA ZAPATA MARTINEZ	107,224.20
LUIS GERARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	106,353.00
FRANCISCO JAVIER GALLEGOS BECERRA	92,250.00
ANA LUISA MURILLO MELO	91,946.70



Salud
SECCIÓN 38

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

JESUS ARRIAGA ANDRADE	81,720.00
MARGARITA LECHUGA VELAZQUEZ	81,000.00
EDUARDO HINOJO RIVAS	72,630.00
JAIME SANTIAGO LOPEZ RIVERA	72,450.00
VICTOR MANUEL CRUZ RAMIREZ	68,670.00
EDGAR ACUÑA MORALES	61,290.00
ANA LAURA MARINES CASTILLO	55,440.00
JOSE ERNESTO HERNANDEZ MURILLO	42,795.00
OTROS PROVEEDORES MENORES	317,069.76
TOTAL	\$ 9,545,483.36
FARMACIAS SUBROGADAS	
OTROS PROVEEDORES MENORES	3,890.78
TOTAL	\$ 3,890.78
TOTAL DE PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	\$ 17,171,398.80

OTROS PROVEEDORES	
MATERIALES Y ÚTILES DIVERSOS	
OLEGARIO HOYOS DEBLE (LICITACION)	1,490,081.09
MARCO ANTONIO GARZA WONG (LICITACION)	669,163.94
MARCO ANTONIO GARZA WONG	441,643.87
XPRESS IMPRESORES S.A. DE C.V. (LICITACION)	260,657.63
OLEGARIO HOYOS DEBLE	147,140.37
MORENO & SOCIOS ABOGADOS CENTRO DE NEGOCIOS SC	126,400.00
INGENIERIA ELECTRONICA DE SALTILLO	125,151.65
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	97,902.24
RAFAEL DEL BOSQUE VARGAS (LICITACION)	67,765.61
BLANCA ESTELA CARRILLO MORA	56,411.06
SANDRA BEATRIZ MUÑOZ CABALLERO	41,000.00
OTROS PROVEEDORES	373,429.30
TOTAL	\$ 3,896,746.76
FARMACIAS	\$ 0.00
TOTAL OTROS PROVEEDORES	\$ 3,896,746.76



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

SECCIÓN 38

PROVEEDORES MÉDICOS, CLÍNICAS Y ESPECIALIDADES	
MÉDICOS CLÍNICAS Y ESPECIALIDADES	
FUNDACION SANTOS Y DE LA GARZA EVIA	753,317.83
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA	90,097.00
PERLA RUBI LIZETH ESCOBEDO GARCIA	73,020.00
KALI SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA DE CV	57,280.00
ENCORE HEALTH S.A.P.I. DE C.V.	52,000.00
OTROS PROVEEDORES	37,345.50
TOTAL DE MEDICOS, CLINICAS Y ESPECIALIDADES	\$ 1,063,060.33
TOTAL GENERAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO	\$ 65,463,728.25

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

Cuenta	Subcuenta	Saldos al	
		31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.7.	Retenciones y Contribuciones por Pagar		
2.1.1.7.1.	Retenciones de ISPT sobre Sueldo	3,989,382.89	3,703,519.17
2.1.1.7.2.	Retenciones de Honorarios	67,889.64	137,900.99
2.1.1.7.3.	Retenciones de Arrendamiento	600.00	429.40
2.1.1.7.4.	Impuestos sobre Nomina	598,931.00	1,762,521.00
	Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar.	4,656,803.53	5,604,370.56

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



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

SECCIÓN 38

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.1.1.9.	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 137,701.39	\$132,543.27
2.1.1.9.	Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$137,701.39	\$132,543.27

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 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médico, 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.

Cuenta No.	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
2.2.1.1.	Proveedores por Pagar a largo Plazo:		
2.2.1.1.1.	Proveedores de Medicamento y Materiales de curación	132,836,657.55	142,008,911.87
2.2.1.1.2.	Proveedores de Servicios Subrogados	13,156,145.17	9,290,018.66
2.2.1.1.3.	Otros Proveedores	2,690,916.75	
2.2.1.1.4.	Proveedores Médicos de Clínicas y Especialidades	141,320.19	
	Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$148,825,039.66	\$151,298,930.53

PROVEEDORES LARGO PLAZO	
PROVEEDORES DE MEDICAMENTO	
MAYORISTAS	IMPORTE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO SA DE CV	93,741,585.23
SERVICIOS EMPRESARIALES HUICED SA. DE CV	11,763,620.30



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

CASA MARZAM S.A. DE C.V.	9,065,154.35
JUAN JOSE MARTINEZ DAVALOS	125,775.20
JORGE EDUARDO HERNANDEZ GUTIERREZ	62,790.00
OTROS PROVEEDORES	463,465.81
TOTAL	115,222,390.89
MATERIAL DIVERSO DE HOSPITAL	
CSE ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.	4,600,386.60
COMERCIALIZADORA DE REACT. P. LAB. Y MATERIALES P. HOSPITAL	2,485,160.22
COMERCIALIZADORA ORTOPEDICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	147,022.80
DELTA UNLINE SA DE CV (LICITACION)	318,391.02
PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE C.V.	115,207.32
OTROS PROVEEDORES	33,095.59
TOTAL	7,699,263.55
LABORATORIOS	
CANAPHARMA SA. DE C.V.	2,224,219.68
SERVICIOS EMPRESARIALES HUIZAR SA DE CV	1,985,422.21
FARMACIAS ECONOMIK S.A. DE C.V.	1,617,216.93
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA S.A DE C.V.	1,608,456.75
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. (LICITACION)	1,076,507.37
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A. DE C.V.	563,538.33
COMERCIALIZADORA DEL GUADIANA LAR S. DE RL DE C.V.	452,043.50
JOSE OZIEL GARCIA CORONEL	167,790.42
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V.	130,361.23
OTROS PROVEEDORES	89,446.69
TOTAL	9,915,003.11
TOTAL PROVEEDORES MEDICAMENTO	132,836,657.55

PROVEEDORES DE SERVICIOS SUBROGADOS	
CLINICAS SUBROGADAS	
OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV	8,614,610.59
SERMEDICAR S.A DE C.V.	538,440.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROTECCION DE DERECHOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	83,646.00
OTROS PROVEEDORES MENORES	67,400.00



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

SECCIÓN 38

PROVEEDORES DE SERVICIOS SUBROGADOS	
TOTAL	\$ 9,304,096.59
OPTICAS SUBROGADAS	
CENTRO DE ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS LASER DE SALTILLO S. A. DE C.V.	549,772.61
EXCIMER LASER DE SALTILLO S. A. DE C. V.	398,576.00
OTROS PROVEEDORES MENORES	32,520.20
TOTAL	\$ 980,869.81
RAYOS X SUBROGADOS	
RADIOLOGIA DIGITAL DE SALTILLO S.A. DE C.V.	617,999.86
GRUPO MEDICO ALMADEN SA DE CV	265,807.41
CENTRO MEDICO ZORUZ S.A. DE C.V.	244,064.00
GRUPO IMAGEN DIAGNOSTICA S. DE R.L. DE C.V.	69,680.00
OTROS PROVEEDORES	75,333.29
	\$ 1,272,884.56
LABORATORIOS SUBROGADOS	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	107,161.14
OTROS PROVEEDORES	23,552.23
TOTAL	130,713.37
MEDICOS SUBROGADOS	
JAVIER AGUILAR CHAVEZ	373,369.50
CENTRO DE OBESIDAD Y CIRUGIA LAPAROSCOPICA SC	280,000.00
MARIA DE LOURDES IBARRA VAZQUEZ	237,028.00
SILVIA CALVILLO MORENO	67,840.00
HERNAN MARTINEZ LOPEZ	66,640.50
OTROS PROVEEDORES	428,908.75
TOTAL	\$ 1,453,786.75
FARMACIAS SUBROGADAS	
OTROS PROVEEDORES MENORES	13,794.09
TOTAL	13,794.09
TOTAL DE PROVEEDORES SERVICIOS SUBROGADOS	\$ 13,156,145.17

OTROS PROVEEDORES	
MATERIAL Y UTILES DIVERSOS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	757,681.13
FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION	264,506.32
OLEGARIO HOYOS DEBLE	237,059.74



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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	101,903.00
ATHINA DISEÑOS S.A. DE C.V.	59,248.00
COMUNICACION VERSATIL S.A DE C.V	56,413.58
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA	53,242.23
OTROS PROVEEDORES MENORES	689,517.77
TOTAL	\$ 2,219,571.77
FARMACIAS	
KLYNS FARMACIAS S.A. DE C.V.	\$471,344.98
TOTAL GENERAL DE OTROS PROVEEDORES	\$ 2,690,916.75

PROVEEDORES MÉDICOS, CLÍNICAS Y ESPECIALIDADES	
EDGARDO LOPEZ MATA	110,000.00
OTROS PROVEEDORES MENORES	31,320.19
TOTAL	141,320.19
TOTAL GENERAL MÉDICOS, CLÍNICAS Y ESPECIALIDADES	\$ 141,320.19

TOTAL GENERAL PROVEEDORES LARGO PLAZO	\$ 148,825,039.66
--	--------------------------

NOTA ESF 14.- Pasivos Diferidos y Otros.

Provisiones a Corto Plazo.

Este saldo corresponde a las provisiones generadas al 31 de Diciembre de 2019, 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 cierre del ejercicio fiscal de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 9,953,014.59 de las cuales se incluyen conceptos como Servidor Institucional, premio a la perseverancia, bono de ajuste a calendario, bono de apoyo a festividades, bonos de dispensa 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.



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

SECCIÓN 38

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2018
2.1.7.9.	Provisiones a Corto Plazo		
2.1.7.9.1.	Provisiones de Nominas	\$9,953,014.59	\$9,449,116.15
2.1.1.9.	Total de Provisiones a Corto Plazo	\$9,953,014.59	\$9,449,116.15

Otros Pasivos a Corto Plazo.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2018
2.1.9.9.	Otros Pasivos a Corto Plazo		
2.1.9.9.1.	Acreedores Diversos	\$ 42,688,163.14	\$34,939,542.36
2.1.9.9.2.	Prestaciones por Pagar	744,987.73	656,687.25
	Total de Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 43,433,150.87	\$ 35,596,229.61

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

NOTA EA 1. Acumulativa.

En el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, los ingresos de la Entidad provinieron, principalmente de las aportaciones patronales de Instituciones como: Gobierno del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico de Saltillo, Dirección de Pensiones, Servicio Médico, Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, Seguro del Maestro, y aportaciones de los trabajadores de los Organismos citados.

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

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$507,226,724.01	\$452,006,392.50
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$61,919,037.59	\$72,058,645.47
	Total de Ingresos por Gestión	\$569,145,761.60	\$524,065,037.97

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. Acumulativa.

En el rubro de otros ingresos del periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 se incluyen renta de cafeterías y tienda de regalos, venta de activo fijo depreciado, donaciones, bases de licitación, reposiciones de credencial de reloj checador y reposiciones de credenciales de afiliación, derecho de piso por máquinas de refrescos y confitería, descuentos y bonificaciones sobre compras, así como intereses ganados por inversiones bancarias, donativos de medicamento por parte del Gobierno del Estado.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
4.3.1.	Ingresos Financieros	559,282.92	376,915.89
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,484,221.43	5,301,523.58



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

SECCIÓN 38

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	3,643,504.35	5,678,459.47

Gastos y Otras Pérdidas:

NOTA EA 4.- Acumulativa.

Las cuentas de gastos de funcionamiento del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, se integran por servicios personales que representan el 50.41 % y consiste en las erogaciones por la nómina del personal de confianza, base y eventual. Los materiales y suministros representaron el 6.49%; los servicios generales el 41.62 % y se tuvieron otros gastos equivalentes al 1.47% 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 Diciembre de 2019	%	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	%
5.1.	Gastos de Funcionamiento	598,843,926.15	98.55%	580,238,154.44	98.30%
5.1.1.	Servicios personales	306,395,811.02	50.41%	298,995,449.70	50.66%
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	105,396,644.04	17.34%	102,363,292.65	17.34%
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	63,793,250.02	10.50%	63,383,115.80	10.74%
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	102,727,899.70	16.90%	98,687,398.70	16.72%
5.1.2.	Materiales y Suministros	39,470,663.04	6.49%	118,807,500.94	20.13%
5.1.2.5.	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	27,529,895.04	4.53%	106,298,555.95	18.01%
5.1.3.	Servicios Generales	252,977,452.09	41.62%	162,435,203.80	27.52%
5.1.3.3.	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	222,269,189.52	36.57%	138,121,636.40	23.40%
5.5.	Otros Gastos y Perdidas			10,030,605.05	



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

SECCIÓN 38

		8,943,386.03	1.47%		1.70%
	Total Gastos Y Otras Pérdidas	607,787,312.18	100%	590,268,759.49	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Patrimonio contribuido

Durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, no se tuvo movimiento en las cuentas aplicables.

EVHP 2.- Patrimonio generado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo al		Variación
		01 de enero al 31 de diciembre de 2019	01 de enero al 31 de Diciembre de 2018	
	Patrimonio Contribuido (EVHP) 2)			
3210	Resultado del Periodo/Ejercicio	35,598,046.23	60,525,282.16	24,927,235.93
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	606,004,189.10	666,529,471.26	-60,525,282.16
3230	Revaluó	74,036,577.66	74,036,577.66	0.00
3240	Reservas			0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	15,069,280.52	275,396.99	-14,793,883.53
	Total Hacienda Pública/Patrimonio	629,573,440.21	676,781,216.17	-56,341,929.76

Durante el Ejercicio 2019 se llevaron a cabo registros contables para la depuración de saldos, posteriormente a la presentación del Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre de 2019, se registraron ajustes adicionales en la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables que se integran en la Cuenta Pública como se muestra a continuación:

3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	
	Saldo inicial al 1 de enero 2019	- 275,396.99



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

Menos:	Cargos registrados del 1 de enero al 31 de diciembre y reflejados en los Avances de Gestión Financiera.	25,371,511.21
Mas:	Abonos registrados del 1 de enero al 31 de diciembre y reflejados en los Avances de Gestión Financiera.	10,987,821.10
Igual:	Saldo al 31 de diciembre 2019 reflejado en Avance de Gestión del 4 trimestre 2019	- 14,659,087.08
Menos:	Ajustes adicionales registrados como Cargos en Cuenta Publica	1,678,686.20
Mas:	Ajustes adicionales registrados como Abonos en Cuenta Publica	1,268,492.76
Igual:	Saldo al 31 de diciembre 2019 reflejado en Cuenta Publica	-15,069,280.52

Cambios por Errores Contables (Ajustes de enero a diciembre antes de Cuenta Publica)	Cargos	Abonos
Cancelación de saldos	35,263.47	6,701,854.02
Cheques Cancelados	698,884.45	67,078.88
Registros constables indebidos, incorrectos	605,912.77	1,505,746.01
Registros de ejercicios anteriores	5,127,064.61	1,835,426.22
Plan Básico Familiar y Plan Medico Integral	707,420.96	
Registro Ajuste corrección saldos proveedores		182,151.24
Correcciones de registros en cuentas bancarias	122,843.04	435,289.73
Cancelación de pasivos		260,275.00
Registro de Pasivos	1,085,337.88	
Registros por órdenes jurídicas	13,104,877.03	
Registro por omisión de movimientos bancarios.	3,883,907.00	
Ajustes de Enero a Diciembre 2019 antes de Cuenta Publica	\$ 25,371,511.21	\$10,987,821.10

Ajustes adicionales registrados para Cuenta Pública

31/12/2019	RECLASIFICACION DE ID.219696 DIC. 2015	0.00	359,634.87
31/12/2019	CANCELACIÓN DE SALDO NO RECONOCIDOS X EL BANCO EJ. ANT.	132,591.47	0.00
31/12/2019	CANCELACION DE SALDO NO RECUPERABLES EJ. ANT.	15,065.11	0.00
31/12/2019	CANCELACION DE SALDO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EJ. ANT.	0.00	5,073.00
31/12/2019	PAGOS X SUPLENCIA PENCION ALIMENTICIA Y TRABAJO SOCIAL NO CONTABILIZADOS S/E.C.	3,122.21	0.00
31/12/2019	CORRIGE SALDO DE CAJA FARMACIA POR INGRESOS NO CONTABILIZADOS Y DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DEL INSTITUTO	0.00	11,031.36
31/12/2019	CANCELA SALDOS DE CAJA POR NO SER REGISTRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2014	46,557.59	0.00
31/12/2019	DEPURA SALDOS NO SOPORTADOS DEL EJERCICIO 2015	7,261.28	0.00



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

31/12/2019	CORRIGE APLICACIÓN CONTABLE DE ID.234106 POR CARECER DE SUSUTENTO DEL MES DE ENERO DE 2016	1,181.00	0.00
31/12/2019	DEPURACIÓN CTAS PART INST: PARTICULAR	1,258,796.63	0.00
31/12/2019	REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE SALDOS INEXISTENTES EN EL RUBRO DE EFECTIVO	1,000.00	0.00
31/12/2019	CORRIGE APLICACIÓN CONTABLE DE ID.340242	2.27	0.00
31/12/2019	CANCELACIÓN DE SALDO C. MA. DE JESUS GUTIERREZ JASSO POR EXISTIR ACTA DE CONCILIACIÓN ID.357762, ID.435546 Y 415533 EJER 2017,2018	2,709.38	0.00
31/12/2019	CANCELACIÓN POR SUSPENCIÓN LABORAL C. MARIO ARREDONDO BERNAL EJER.2018	10,667.81	0.00
31/12/2019	CANCELACIÓN DE SALDO C. CARMEN ORALIA MTZ. POR EXISTIR ACTA DE CONCILIACIÓN ID.304685, ID.306212 EJER.2017	1,930.00	0.00
31/12/2019	CANCELACIÓN ID.214973 C. LAURA CERVANTES 30/11/2015	10,000.00	0.00
31/12/2019	CANCELACIÓN ID.218597 C. LAURA CERVANTES 31/12/2015	10,000.00	0.00
31/12/2019	CANCELACIÓN SALDO ID.239346 SIN FACTURA OXXO GAS 19/05/2016	10,000.00	0.00
31/12/2019	REGISTRO DE 2012, DEPÓSITO CTA. BANCOMER 8811 ID.230040	0.00	18,111.23
31/12/2019	REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE SALDO POR PRESCRIPCIÓN DE SALDO	167,801.45	0.00
31/12/2019	REGISTRA INGRESOS POR VENTAS DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018	0.00	25,593.31
31/12/2019	CANCELACION DE TABULACIONES REGISTRADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE NO SE PAGARON	0.00	34,368.58
31/12/2019	CORRIGE DIFERENCIA ENTRE LO CONTABLE Y MODULO DE PROVEEDORES	0.00	814,680.41
	Saldo al 31 de diciembre 2019 en Cuenta Publica	\$ 1,678,686.20	\$ 1,268,492.76

**Total de registros contables en cuenta 3.2.5.2 Errores
registros contables**

\$ 27,050,197.41 \$12,256,313.86

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

SECCIÓN 38

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES PARA LA EDUCACION		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de Diciembre de 2019	Al 31 de Diciembre de 2018
Efectivo	1,002,993.34	4,240,585.17
Efectivo en Bancos - Tesoreria	11,652,792.86	26,195,774.81
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	12,655,786.20	30,436,359.98

NOTA EFE 2.- Bienes muebles e inmuebles

En el período de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, se efectuaron adquisiciones de bienes con un monto global de \$ 2, 962,375.10 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 Diciembre de 2019.
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	26	2,381,766.56
Mobiliario y Eq de Administración.	45	438,460.44
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	10	142,148.10
Equipo de Transporte	0	0
Total de Bienes Muebles	81	2,962,375.10

Durante el ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, se efectuaron bajas de bienes muebles con un monto global de \$ 1, 911,506.34



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

Nombre	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	897,581.16
Mobiliario y Eq de Administración.	721,741.13
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	217,184.05
Equipo de Transporte	75,000.00
Total de Bienes Muebles	1,911,506.34

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 Diciembre de 2019.	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
Ahorro/ Desahorro antes de rubros Extraordinarios	28,735,463.50	- 52,445,368.12
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	6,067,560.86	7,610,037.42
Amortización		
Incrementos en las provisiones	503,898.44	210,695.09
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	0.00	0.00



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

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 diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		669,705,044.52

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		2,484,221.43
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	2,484,221.43	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	

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

4. Total de Ingresos Contables		2,484,221.43
--------------------------------	--	--------------

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 diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		601,806,301.26

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		2,962,375.10
--	--	--------------



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

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	438,460.44
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,381,766.56
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	142,148.10
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
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		8,943,386.03
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,756,267.57
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	106,315.16
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,080,803.30

4. Total de Gastos Contables

8,943,386.03

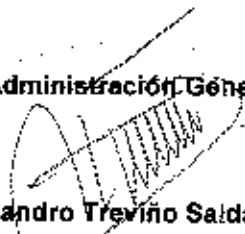


**INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA**

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Diciembre de 2019.

"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.



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 diciembre de 2019.



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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

k) 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 diciembre de 2019				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,781,501,890.13	4,781,501,890.13	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,697,169,267.51	1,697,169,627.51	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	569,705,044.52	619,178,400.00	49,473,355.48
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	508,286,182.99	569,705,044.52	61,418,861.53
8.1.5 Ley de Ingresos	0.00	0.00	508,286,182.99	508,286,182.99



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

Recaudada				
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,084,332,262.62	3,084,332,262.62	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	619,178,400.00	619,178,400.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	722,207,650.00	706,417,943.73	15,789,706.27
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	103,029,250.00	103,029,250.00	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	603,359,203.23	601,806,301.25	1,552,901.98
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	601,806,301.25	532,499,054.63	69,307,236.62
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	532,528,555.13	521,401,303.01	11,127,252.12
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	521,401,303.01	0.00	521,401,303.01

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



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



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

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.



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 diciembre de 2019.



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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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.

I) 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;



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.



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

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;



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 previsorá 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;



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

- 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;



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

- 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



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 diciembre de 2019, 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;



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 ejercicio fiscal de 2019, ascendieron a la cantidad de \$ 9,953,014.59 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



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 diciembre 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 Diciembre de 2019 como se menciona en la nota de desglose EVHP-2.

Los ajustes en cambios por errores contables ascendieron a un total de cargo por \$ 27,050,197.41 y de ajustes de abono por \$ 12,256,313.88 quedando un movimiento neto de \$ -14,793,883.53 los movimientos que se realizaron son derivados y de acuerdo a los lineamientos para Depuración de Saldos Contables emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicando en el Periódico Oficial del Estado el 17 de enero de 2020.

i) La depuración y conciliación de saldos son de acuerdo con la normatividad que emita el CONAC y la Auditoría Superior del Estado.

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

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

8.- Reporte Analítico del Activo.-

a) Se calcula la vida útil o porcentajes de precio, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, basados en las tasa de depreciación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y parcialmente en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

b) En el periodo informado no se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el periodo.

d) Esta nota no le aplica a la entidad ya que no existen riesgos por tipo de cambio o de inversiones financieras, ya que solo se manejan inversiones a la vista y en moneda nacional.

e) En el ejercicio no existe un valor activado de bienes ya que en el mismo no se construyeron bienes.



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

- 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 a)	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
4.1.	Ingresos por Gestión		
4.1.2.	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$507,226,724.01	\$452,006,392.50
4.1.7.	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$61,919,037.59	\$72,058,645.47
	Total de Ingresos por Gestión	\$569,145,761.60	\$524,065,037.97



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

Otros Ingresos y Beneficios.- Acumulado.

Cuenta	Subcuenta	Saldo al	
		01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.
4.3.1.	Ingresos Financieros	559,282.92	376,915.89
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	2,484,221.43	5,301,523.58
	Total de Otros Ingresos y Beneficios	3,043,504.35	5,678,439.47

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.

Con fecha 17 de enero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, "Lineamientos para la Depuración de Saldo Contables, emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza", y en el apartado de antecedentes, numeral 3, "Alcance a las Disposiciones Específicas", 3er. párrafo, menciona: "De conformidad con el Acuerdo por el que se Reforman la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, los entes públicos deberán elaborar sus estados financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores, dichos errores



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

pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala aplicación de hechos".

Los lineamientos citados tienen como objeto establecer los procedimientos y registros contables para la depuración de saldos contables de los que no sea posible determinar su procedencia o existencia ante la imposibilidad o incosteabilidad de recuperación, la prescripción de la obligación, o que por la antigüedad no sea posible identificarlos; con la finalidad de corregir errores históricos y de esta manera abonar a que los estados financieros muestren información razonablemente correcta.

El artículo tercero transitorio establece: Los presentes Lineamientos deberán ser aplicados a más tardar en la fecha de presentación de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2019.

Como se menciona en la Nota GA 6 -h) y EVHP -2, la entidad llevó a cabo modificaciones a los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2019, en atención a los Lineamientos citados.

16. Partes Relacionadas.

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

Estas notas son parte integrante de los estados financieros del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado, al 31 de Diciembre de 2019.

"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.**



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

I.- INFORMACIÓN CONTABLE

I) Balanza de Comprobación Detallada (4 nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.



REF: 39

ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADOS					
PERIODO: 01/01/2019 - 31/12/2019					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2019	2018	2017	2016
1	ACTIVO	875,164,161.48	1,025,483,735.20	2,057,281,154.29	203,540,432.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	155,298,759.50	1,377,211,203.05	1,881,268,441.51	174,535,350.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,435,388.88	1,024,165,290.00	1,247,249,811.75	12,855,126.20
1.1.1.1	EFFECTIVO	4,240,554.17	38,116,749.00	76,253,961.65	3,629,984
1.1.1.2	BANCOS/TEECREFA	25,195,174.51	1,126,044,541.14	1,150,995,850.10	1,152,752.82
1.1.1.3	BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIÓN A PLAZO (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	FOONDOS DE INVERSIÓN - SIN CÉDULA	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
1.1.1.8	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	141,004,334.46	885,020,351.40	851,025,822.84	161,522,343.46
1.1.2.1	INVERSIÓN FINANCIERA DE CORTO PLAZO	5,370,047.35	1,312,445.42	3,000	5,367,300.00
1.1.2.2	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,021,550.00	127,758,527.35	146,216,215.57	72,312,377.84
1.1.2.2	DEUDORES DIVERSOS POR CUBRIR A CORTO PLAZO	17,241,973.15	13,432,010.67	30,206,320.30	4,467,511.75
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	81,701,745.84	3,567,438.36	470,456,274.35	89,111,252.46
1.1.2.5	INGRESOS POR ANTICIPOS DE LA TEECREFIA 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	1,439,709.61	2,029,009.18	3,956,493.25	50,575.34
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,456,709.61	2,029,009.18	3,956,493.25	50,575.34
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	12,447,184.01	86,180,211.35	90,394,308.08	16,235,891.79
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	12,447,184.01	86,180,211.35	90,394,308.08	16,235,891.79
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE FABRICACIÓN	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 TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	30,049,633.48	27,946,390.00	0.00	4,193,453.28
1.1.6.1	ESTIMACIONES POR CUENTAS INCENDIABLES Y/O DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,049,633.48	27,946,390.00	0.00	4,193,453.28
1.1.6.2	ESTIMACIONES 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 GERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES SIN GARANTÍA, EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMPAQUES, DEUDOS, ASOCIACIÓN Y/O PAGOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DEL TEECREFIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	820,875,382.46	5,652,622.14	95,727,912.78	129,005,081.82
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.0



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

1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	8,758,628.81	0.00	78,000.00	2,873,409.81
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTRAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,168,028.69	142,744.70	27,184.00	7,287,857.39
1.2.4.7	COLECCIONES, LIBROS, J. ART. Y OTRAS VALIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	ACTIVOS INTANGIBLES	29,361.42	510,097.01	0.00	738,405.43
1.2.4.1	SOFTWARE	29,361.42	510,097.01	0.00	738,405.43
1.2.4.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	CONCESSIONES Y FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-121,409,273.79	2,356,613.24	-621,389.63	-126,253,250.18
1.2.5.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,221,048.26	0.00	8,637,135.37	-13,549,123.89
1.2.5.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	969,027.88	-280,127.88	0.00
1.2.5.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-108,246,365.53	2,367,445.40	-4,041,455.70	-120,419,382.82
1.2.5.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DESEMBOLSOS DE BIENES EN RÉGIMEN DE APRENDIZAJE FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	DESEMBOLSOS 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 EMPLAOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ANTICIPOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES QUE DEBE COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 APRENDIZAJE FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	286,398,789.88	644,495,305.31	121,385,320.05	272,103,857.16
2.1	PASIVO CIRCULANTE	145,096,881.16	918,172,427.45	667,614,926.99	134,341,852.70
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,054,606.40	725,137,871.71	688,376,351.05	75,465,767.24
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	325,650,254.00	325,353,364.87	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,514,561.27	243,067,871.17	82,847,389.92	96,167,822.99
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR SERVICIOS PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RENTAS Y UTILIDADES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,939,270.98	77,066,611.00	25,168,274.59	4,836,295.32
2.1.1.8	CONTRATACIONES 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	132,442.21	455,419.33	287,247.43	137,479.23
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMO ASESORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR SERVICIOS PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.3	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE APRENDIZAJE 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
2.1.5.3	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE RESERVA DE MARXACIÓN Y CONTINGENTES ANULADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2.1.0	VALORES Y BIENES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	PROMISIONES A CORTO PLAZO	9,448,118.15	12,227,484.01	62,731,852.25	5,053,014.59
2.1.2	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	OTRAS PROMISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,396,270.41	135,027,165.93	145,544,285.15	12,435,150.87
2.1.6	INTERESES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	IMPORTE POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	25,786,288.41	185,027,165.93	145,544,285.15	12,435,150.87
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	151,258,030.55	25,132,461.80	23,548,091.06	148,225,020.85
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	151,258,030.55	25,132,461.80	23,548,091.06	148,225,020.85
2.2.2	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	DOCUMENTOS DE OTRAS CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.10	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.11	PRESTATARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.12	PRESTATARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.13	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.15	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.16	INTERESES DEBIDOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.17	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, FIANZAS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	PROMISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4	OTRAS PROMISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	679,765,368.77	27,051,411.50	12,267,588.50	654,071,685.24
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 GENERAL	679,765,368.77	27,051,411.50	12,267,588.50	654,071,685.24
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTES DE AJUSTES)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	406,024,188.10	1,214,112.12	1,214,112.12	285,062,188.10
3.2.3	REVALUACIÓN	74,036,677.65	0.00	0.00	74,036,677.65
3.2.4	REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES	74,036,677.65	0.00	0.00	74,036,677.65
3.2.5	REVALUACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	REVALUACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.7	OTROS REVALUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESERVAS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.4	RESERVAS POR RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.5	CAMBIO EN LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275,336.90	17,352,197.41	12,255,343.06	15,069,288.52
3.3.6	CAMBIO EN LOS RESULTADOS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.7	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	-275,336.90	17,352,197.41	12,255,343.06	15,069,288.52
3.4	EXCESO O INSUFICIENCIA POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	30,353,750.87	811,383,015.89	573,183,255.85
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	30,353,750.87	811,383,015.89	573,183,255.85
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SECCIONES

4.1.1	IMPUESTOS SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE RENTAS Y AGUINALTES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS, CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	740 604.58	627 973 323.54	557 286 724.01
4.1.2.1	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 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	740 604.58	627 973 323.54	557 286 724.01
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 Y GASTOS, CAUSADAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS	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 USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXHAUSTIÓN 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 OTROS 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 Y GASTOS, CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS	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	ENALLENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A 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 Y GASTOS, CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.5	OTROS PRODUCTOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 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	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS, CAUSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y DONACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	26 264 446.27	102 563 932.96	61 419 037.08
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE SEOL	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 FIDE	0.00	26 264 446.27	102 563 932.96	61 419 037.08
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EN EL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.8	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, 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	COMVENIOS	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 SUBVENCIÓNES, 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
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DISTINTAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	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
4.2.3	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SECCIÓN 30

4.2.2	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PLTINOLLO PARA LA EDUCACIÓN Y F. DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	261.57	3,243,756.82	3,045,504.55
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.83	365,250.75	365,250.52
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	1.83	365,250.75	365,250.52
4.3.1.2	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, MATERIAS Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTC	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
4.3.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	260.73	2,454,471.17	2,381,251.40
4.3.5.1	OTROS INGRESOS AL EJERCICIO ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.3	DIFERENCIAS POR EXCÉS DE PAGOS A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.4	DIFERENCIAS DE DOTACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.5	PERJUICIO POR RECUPERACIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5.8	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	260.73	2,454,471.17	2,381,251.40
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	457,182,809.60	25,387,787.42	607,737,312.18
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	457,182,809.60	25,387,787.42	607,737,312.18
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	320,485,064.07	14,103,248.41	306,381,815.66
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	126,405,012.28	12,238.12	126,392,774.16
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSACCIONARIO	0.00	4,581,129.59	0.00	4,581,129.59
5.1.1.3	REMUNERACIONES SALUNALES Y ESPECIALES	0.00	19,079,674.20	10,128,610.58	29,208,284.78
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	25,047,824.00	0.00	25,047,824.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	101,950,450.71	2,134,410.70	104,084,861.41
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	3,005,371.32	1,178,781.06	4,184,152.38
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,051,938.40	2,035,330.36	49,087,268.76
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	5,822,820.16	1,048,467.65	6,871,287.81
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,517,624.45	1,422.56	3,519,047.01
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,654.30	0.00	1,654.30
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	421,576.50	24,122.00	445,698.50
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	47,051,938.40	2,035,330.36	49,087,268.76
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,100,247.75	17,561.12	1,117,808.87
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, REPARACIÓN DE CALZADILLA Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	710,400.70	137,720.54	848,121.24
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	656,226.14	0.00	656,226.14
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	250,310,073.05	12,335,117.98	262,645,191.03
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,025,732.92	65,096.75	2,090,829.67
5.1.3.2	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	152,255.45	2,718.45	154,973.90
5.1.3.3	SERVICIOS PARA EXAMINAR, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	254,467,265.68	12,167,302.78	266,634,568.46
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	745,373.67	0.00	745,373.67
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	12,104,861.40	55,704.00	12,160,565.40
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUEBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES	0.00	505,698.71	4,145.27	509,843.98
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,223,834.77	56,501.00	1,280,335.77
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,026,242.25	27,111.00	5,053,353.25
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS EXTERNAS 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 FEDERATIVAS	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 SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIÓNES	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	OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

62.4.4	AYUDAS SOCIALES POR FALTAS DE SERVICIOS NATURALES Y CLIMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
62.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.5.3	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6	TRANSFERENCIAS A PODERES EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.1	TRANSFERENCIAS A PODERES EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.6.2	TRANSFERENCIAS A PODERES EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
62.7.1	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
62.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
62.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
62.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
62.8.3	DONATIVOS A PODERES EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.8.4	DONATIVOS A PODERES EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.8.5	DONATIVOS A PODERES EJECUTIVOS, LEGISLATIVOS Y JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
62.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A ORGANISMOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
62.9.2	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A ORGANISMOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
63	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
63.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
63.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
63.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
63.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
63.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
63.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
63.3.2	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
64	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
64.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
64.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
64.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
64.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
64.5.2	APOYOS FINANCIEROS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
65	DIVULGACIÓN DE GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.1.8	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00
65.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
65.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
65.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
65.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
65.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
65.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
65.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
65.3.5	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
65.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
65.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
65.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
65.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00





INTE

SECCIÓN 36

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

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila					
Cuentas de Cierre Presupuestarias					
EJERCICIO FINANCIERO 2011 DE AGOSTO DE 2011					
Cuentas	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
1	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,781,501,880.13	4,781,501,880.13	0.00
1.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,597,189,527.51	1,597,189,527.51	0.00
1.1.1	LEY DE INGRESOS COAHUILA	0.00	615,178,463.00	0.00	615,178,463.00
1.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	568,705,044.52	519,178,453.00	45,473,285.48
1.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	508,288,150.92	478,705,944.52	61,415,881.35
1.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	500,305,102.85	368,055,482.56
2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,084,332,262.62	3,084,332,262.62	0.00
2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	619,178,400.00	619,178,400.00
2.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	0.00	722,807,656.00	706,417,843.73	15,785,708.27
2.1.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	100,929,259.16	133,059,265.39	0.00
2.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	601,305,803.33	621,838,501.25	1,652,301.59
2.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	601,808,361.45	582,499,064.88	89,287,416.32
2.1.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	539,526,555.13	521,401,365.01	17,125,190.12
2.1.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	521,401,365.01	0.00	521,401,365.01
3	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Jng. Alejandro Treviño Velasco,
Director General



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 diciembre de 2019.



INTE

SECCIÓN 38

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

I. INFORMACION CONTABLE

m) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría.

Nos permitimos adjuntar de manera electrónica el Informe o Dictamen emitido por el Profesional de Auditoría, correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2019.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



Carrales Cervantes y Cía. S.C.

Contadores Públicos y Consultores

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

Opinión con salvedades

Hemos auditado los estados financieros del **Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores al Servicio de la Educación del Estado de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2019, el estado de actividades, 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.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección **Fundamento de la opinión con salvedades** de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del ente público al 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la Opinión con Salvedades

1. Como se menciona en las Notas GA 6-h) y EVHP-2 la entidad en atención a los Lineamientos para Depuración de Saldos Contables emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el

Periódico Oficial del Estado el 17 de enero de 2020, llevó a cabo ajustes y reclasificaciones con fecha posterior a la presentación del informe de avance de gestión financiera del cuarto trimestre del ejercicio 2019, los ajustes en cambios por errores contables incorporados al cierre del 2019, ascendieron a un total de cargo por \$ 27,050,197.41 y ajustes de abono por \$12,256,313.98, quedando un movimiento neto en el ejercicio de \$14,793,883.53.

2. La entidad reveló contablemente cuentas por cobrar a corto plazo por un importe de \$43,421,535.51 las cuales son exigibles en el plazo mayor a un año, por lo que debieron ser registrados a largo plazo.
3. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad presenta \$2,103,443.26 de Estimación para cuentas incobrables. Durante el periodo de enero a diciembre del 2019 se realizaron aplicaciones a la reserva por importe de \$27,946,390.20.
4. La relación de bienes inmuebles de acuerdo con la documentación proporcionada por la Entidad presenta 6 bienes que pertenecen a terceros y dos que carecen de contrato de compra venta y escritura correspondiente.
5. La Entidad no reconoce pasivos y/o estimaciones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2019.
6. Tal y como se menciona en la Nota EVHP-2 las cifras reveladas en el estado de situación financiera en el informe de avance de Avance de Gestión Financiera al cuarto trimestre de 2019, registraron variaciones en comparación con las cifras que se presentan en la cuenta pública al 31 de diciembre de 2019, en los siguientes rubros:

<u>Concepto</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>
Efectivo y Equivalentes		\$ 3,147,361.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,240,731.13	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		29,433.91
Inventarios		2,637,501.19
Bienes Muebles		1,911,506.34
Depreciación, Deterioro y Amortización		
Acumulada de Bienes	1,805,191.18	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,084,579.70	
Provisiones a Corto Plazo		15,000.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	12,449,788.54	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		14,272,678.11
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	410,193.44	

Concepto	Cargos	Abonos
Servicios Personales		11,836,368.58
Materiales y Suministros	2,564,269.74	
Servicios Generales	188,850.27	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	106,315.16	
	\$ 33,849,939.16	\$ 33,849,939.16

Las variaciones que se muestran en el cuadro anterior se originan en su mayoría por lo siguiente:

- a) Se reclasificaron pasivos de corto a largo plazo
- b) Depuración de saldos de ejercicios anteriores, correcciones a registros contables
- c) Depuración y cancelación de partidas en conciliación de cuentas bancarias
- d) Depuración y cancelación de saldos de cuentas por cobrar a particulares del ejercicio 2012 y anteriores que prescribió la posibilidad de cobro.
- e) Bajas de Bienes Muebles

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros contables de nuestro informe. Somos independientes de la entidad 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). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Párrafo de énfasis

Base de preparación contable

Llamamos la atención sobre la Nota GA 5 a los estados financieros adjuntos, en la que describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la

Cuenta Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros contables en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, no existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deba comunicar en nuestro informe.

Otras cuestiones

Con fecha 12 de abril de 2019, emitimos nuestro informe sobre los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2018, en el que expresamos una opinión con salvedades. Dichos estados financieros se incluyen solo para fines comparativos.

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 la Cuenta Pública 2019 de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el 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 de la entidad 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 de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente público.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 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 que contiene nuestra opinión. 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, a 30 de abril de 2020



CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 diciembre de 2019.
- 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 diciembre de 2019.
- 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 diciembre de 2019.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.



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 diciembre de 2019



INTE

SECCIÓN 38

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Ejercicio 2015						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Clasificación presupuestal	Cuentas					
	Ingresos	Expendidos	Expendidos	Expendidos	Expendidos	Expendidos
INGRESOS	615,178,400.00	0.00	615,178,400.00	615,178,400.00	615,178,400.00	615,178,400.00
INGRESOS CORRIENTES	615,178,400.00	0.00	615,178,400.00	615,178,400.00	615,178,400.00	615,178,400.00
Contribuciones a la Seguridad Social	522,111,693.00	0.00	522,111,693.00	522,111,693.00	522,111,693.00	522,111,693.00
Contribuciones no clasificables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	93,404,267.30	0.00	93,404,267.30	93,404,267.30	93,404,267.30	93,404,267.30
Ventas de establecimientos no de mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	615,178,400.00	0.00	615,178,400.00	615,178,400.00	615,178,400.00	615,178,400.00

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLES, PRECISOS, CORRECTOS Y SON VERDADERAMENTE DEL EMISOR.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019.



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

ESTADO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Cuentas de Ingresos y Gastos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2000						
Partida Presupuestal y Descripción del rubro de Ingresos y Gastos	Cuentas de Ingresos y Gastos					
	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2000						
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
Cuentas 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derivados de la Colaboración Hacia y Hacia Afuera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Percepciones 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 Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	618,178,400.00	0.00	618,178,400.00	588,705,044.52	508,286,152.95	-114,892,217.01
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	528,774,000.00	0.00	528,774,000.00	517,233,721.01	448,087,184.81	-75,716,400.19
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	553,205.95	553,205.95
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	98,404,400.00	0.00	98,404,400.00	61,819,037.00	59,689,265.29	-3,725,162.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Percepciones 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
Gastos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	618,178,400.00	0.00	618,178,400.00	588,705,044.52	508,286,152.95	-114,892,217.01
Ingresos excedentes						

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON HONESTAMENTE
CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL PRESENTE

Ing. Alejandro Tapia Solís
Director General



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 diciembre de 2019.



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

SECCIÓN 38

ESTADO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Cuenta Anual de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013						
Cuentas Ingresos	Ingresos					
	Subvenciones	Participaciones	Contribuciones	Donaciones	Productos	Diferencias
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguro Social	522,774,333.00	0.00	522,774,000.00	527,245,124.00	118,357,534.81	79,715,799.19
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	530,260.00	339,282.02	530,260.00
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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	61,816,037.59	66,660,865.25	47,707,007.14
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Estatal y Fondos Delitos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Rendidos y Subvenciones, y Pensiones e Indemnidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00
Total	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	595,705,044.59	555,258,162.07	110,692,217.54
				Ingresos excepcionales		

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



ISATE

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 diciembre de 2019.



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 DEL ESTADO DE COAHUILA						
Estado de Cuenta de Ejercicios del Presupuesto de Egresos						
Presupuesto Aprobado						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	Cuentas					
	Presupuesto	Comprobados	Acumulados	Devengados	Pagos	Saldo
OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	-23,359,850.00	558,414,963.00	548,372,289.24	485,113,150.77	11,042,673.69
CLÍNICAS	34,883,051.00	-737,430.00	34,145,621.00	33,335,055.36	17,375,014.31	16,770,566.64
FARMACIAS	655,136.00	23,598,700.00	24,253,836.00	17,389,651.00	18,431,755.37	6,862,184.63
FARMACIAS PERIFÉRICAS	2,085,400.00	493,600.00	2,579,000.00	179,221.73	1,441,875.95	1,037,124.05
	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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	621,401,303.01	17,372,098.75

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Estado de Cuenta de Ejercicios del Presupuesto de Egresos						
Presupuesto Aprobado						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	Cuentas					
	Presupuesto	Comprobados	Acumulados	Devengados	Pagos	Saldo
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Estado de Cuenta de Ejercicios del Presupuesto de Egresos						
Presupuesto Aprobado						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	Cuentas					
	Presupuesto	Comprobados	Acumulados	Devengados	Pagos	Saldo
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	621,401,303.01	17,372,098.75
Reservaciones 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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	621,401,303.01	17,372,098.75

BAJO PROTESTA DE DEBIDA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLES Y CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL MISMO.

Dr. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA BUENAVISTA						
Estado Analítico del Balance del Presupuesto de Gastos						
Clasificación Económica por Tipo de Gasto						
Del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Cuentas	Ingresos (Incluidos)	Ingresos (Excluidos)	Bancos	Pagos	Saldo
Gasto Corriente	609,691,846.00	3,504,000.00	613,195,846.00	598,843,926.35	519,598,894.00	14,351,919.65
Gasto de Capital	9,490,554.00	-3,504,000.00	5,982,554.00	2,962,374.90	1,802,409.01	3,020,179.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	521,401,303.01	17,372,098.75

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



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 diciembre de 2019.



SECCION 38

* SAID PROTESTA A DECEIR VERDAD. DECLARANDOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLEMUNDA. EN SU OPORTUNIDAD

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL. (844) 438-04-40 SALIILLO, COAH., MEXICO



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 diciembre de 2019.





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 diciembre de 2019.



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 diciembre de 2019.

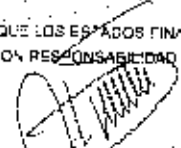


INTE
SECCIÓN 38

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA		
ESTADO DE CUENTAS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
Descripción de los créditos y pasivos	Debitos	Créditos
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 diciembre de 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			
Instituto de Planificación			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	619,178,400.00	569,705,344.52	509,286,182.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	619,178,400.00	601,806,381.25	521,401,333.01
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-32,101,256.73	-13,115,120.02
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-32,101,256.73	-13,115,120.02
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	-32,101,256.73	-13,115,120.02
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



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

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

III. Información Programática

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- d) Cumplimiento de los objetivos, metas y programas de conformidad con los con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes
- e) Resultados de la evaluación del desempeño de los Programas de la entidad.



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 diciembre de 2019.



SINTE

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						
Cuentas por Cobrar y Pagos						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Ejercicios					
	Aprobados	Aplicados (Presupuestados)	Revisados	Cancelados	Pagos	Saldo
	1	2	3	4	5	6-1-2-3-4
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Según 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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	521,461,303.01	17,372,096.75
Prestación de Servicios Públicos	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	521,461,303.01	17,372,096.75
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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	601,806,301.25	521,461,303.01	17,372,096.75

"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



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 diciembre de 2019.

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

b) Programas y Proyectos de inversión.

ADQUISISION DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	438,460.44
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,381,766.56
5600 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	<u>142,148.10</u>
TOTAL ADQUISICIONES :	2,962,375.10



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019.

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META			CUMPLIMIENTO DE LA META			AVANCE DE PROCESOS	
		GESTIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO (C)	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (B/A)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/C)	PORCENTAJE
							PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL	REALIZADO			
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X	X		X			622,774,033.00	129,800,353.00	622,774,033.00	449,616,817.73	0.25		0.96
SERVICIOS	X	X		X			96,404,387.00	23,456,145.00	96,404,387.00	58,660,365.26	0.24		0.61
SERVICIOS PERSONALES	X	X		X			281,956,926.00	71,648,503.00	281,956,926.00	306,523,536.06	0.25		1.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	X	X		X			56,860,213.00	13,383,454.00	56,860,213.00	55,232,525.93	0.24		0.27
SERVICIOS GENERALES	X	X		X			260,974,707.00	25,068,532.00	260,974,707.00	37,842,832.01	0.14		0.70
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X	X		X			9,486,554.00	0.00	9,486,554.00	1,802,409.01	0.00		0.19



Ing. Alejandro Treviño Saldarña
Director General

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCESAMIENTO	RESULTADO	INTERPRETACION
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZON CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente / Pasivo corriente	1.35	Por cada peso de obligación corriente con 1.35 pesos para rescatarla, es decir que el 100% de sus ingresos le cubren con la liquidez suficiente para cumplir frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE			171,833,550.55		
	PASIVO CIRCULANTE			124,341,952.70		

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCESAMIENTO	RESULTADO	INTERPRETACION
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente	47,491,597.85	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 quedarían \$47,491,597.85 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE			171,833,550.55		
	PASIVO CIRCULANTE			124,341,952.70		

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCESAMIENTO	RESULTADO	INTERPRETACION
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente	1.30	Podemos observar si la institución cubre la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, lo que nos indica que si alcanzará a atender sus obligaciones sin necesidad de liquidar parte de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes.
	ACTIVO CIRCULANTE			171,833,550.55		
	INVENTARIO			10,236,091.75		
	PASIVO CIRCULANTE			124,341,952.70		

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCESAMIENTO	RESULTADO	INTERPRETACION
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	0.20	EL PATRIMONIO ES 1/A 20 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE			124,341,952.70		
	PATRIMONIO			629,373,140.31		

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
INDICADOR DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Tipo	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	NO. DE EMPLERADO	MONEDA	EL VALOR	INTERPRETACION
GESTION	IMPACTO DE NOMINA	GASTO NOMINA CAPITULO 1000 / INGRESOS	GASTO NOMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NOMINA / INGRESOS		0.80	QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 80% FS DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				909,125,536.00		
	INGRESOS RECAUDADOS				500,286,182.98		



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019.

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 DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR				VALOR DE LA META				CUMPLIMIENTO DE LA META				AVANCE DE PROCESOS			
		GESTIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	UNIDAD DE MEDIDA	ABSOLUTO (A)	RELATIVO (B)	PROGRAMADO	REALIZADO (D)	VALOR DE LA META (Bx)	CUMPLIMIENTO DE LA META (D/x)	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PORCENTAJE
CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X			X			MONETARIO	122,774,300.00	129,909,363.00	522,774,000.00	449,616,817.43	0.65		0.65		0.86	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	X			X			MONETARIO	96,404,367.00	23,456,145.00	86,404,367.00	58,669,365.26	0.24		0.24		0.61	
SERVICIOS PERSONALES	X			X			MONETARIO	291,968,928.00	71,648,503.00	291,968,928.00	306,523,536.06	0.25		0.25		1.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	X			X			MONETARIO	56,860,213.00	13,393,454.00	56,860,213.00	15,232,525.93	0.24		0.24		0.27	
SERVICIOS GENERALES	X			X			MONETARIO	260,874,707.00	36,068,522.00	260,874,707.00	197,642,832.01	0.14		0.14		0.76	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X			X			MONETARIO	9,496,554.00	0.00	9,496,554.00	1,902,409.01	0.00		0.00		0.19	



Ing. Alejandro Treviño Saldana
 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 DICIEMBRE DE 2019

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE	ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE	SOLVENCIA	Activo corriente / Pasivo corriente		1.38	En cada caso de obligación sujeta con \$ 38 pesos para liquidar, es decir que del 100% de sus ingresos, no cumple con la liquidez suficiente para atender frente a sus obligaciones con vencimiento a corto plazo.
	ACTIVO CIRCULANTE				171,833,550.55		
	PASIVO CIRCULANTE				124,341,952.70		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente		47,491,597.85	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 quedará \$47,491,597.85 pesos para atender las obligaciones.
	ACTIVO CIRCULANTE				171,833,550.55		
	PASIVO CIRCULANTE				124,341,952.70		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
LIQUIDEZ	PRUEBA ACIDA	ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO / PASIVO CIRCULANTE	PRUEBA ACIDA	Activo corriente - Pasivo corriente		1.39	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				171,833,550.55		
	INVENTARIO				10,236,091.75		
	PASIVO CIRCULANTE				124,341,952.70		

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	ENDEUDAMIENTO DEL PATRIMONIO CONTRA PASIVOS	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO		0.20	EL PATRIMONIO ESTA 20 VECES COMPROMETIDO CON SUS ACREEDORES
	PASIVO CIRCULANTE				124,341,952.70		
	PATRIMONIO				629,373,440.01		

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO 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 DICIEMBRE DE 2019

TIPO	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	INDICADOR	PROYECTO	IMPORTE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
GESTIÓN	IMPACTO DE NÓMINA	GASTO NÓMINA 100% / INGRESOS	GASTO NÓMINA COMPARADO CONTRA INGRESOS	COSTO NÓMINA INGRESOS		0.80	DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 80% ESTÁ DESTINADO A SERVICIOS PERSONALES
	SERVICIOS PERSONALES PAGADOS				556,302,436.06		
	INGRESOS RECAUDADOS				508,286,182.59		



Ing. Alejandro Trejedo Saldaña
 Director General



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

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INDICADORES FINANCIEROS

DE INGRESOS GENERADOS:

INGRESOS ESTIMADO: 619,178,400.00

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	522,774,093.00	507,228,724.01	97.03%
OTROS DERECHOS	0.00	558,282.92	100.00%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	96,404,367.00	61,919,087.50	64.23%

TOTAL 619,178,400.00 569,705,044.44 92.01%

DE EGRESOS REALIZADOS:

EGRESOS APROBADOS \$ 619,178,400.00

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.01 Realizar reuniones, juntas y eventos de información, evaluación, seguimiento y asistir a eventos convocados por instancias competentes.	1,080,547.00	656,602.00	60.77%
	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.	3,178,790.00	1,382,259.68	43.48%
	1.03 Brindar y fortalecer la calidad de los servicios de salud en las clínicas, farmacias y periferias así como el abastecimiento de los medicamentos, instrumental médico y de laboratorio y demás solicitados para la operación del Servicio Médico.	100,000,000.00	78,164,999.13	78.16%
	1.04 Capacitar al personal operativo y administrativo para incrementar su nivel de competencia.	122,710.00	151,512.76	123.47%
	1.05 Adquirir impresiones, emisiones y publicaciones oficiales.	917,724.00	178,976.04	54.74%
	1.06 Dotar al personal de uniformes, prendas de seguridad y protección necesarias para la operación del servicio médico	675,102.00	71,580.61	10.66%

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1.07	Cubrir las necesidades de materiales de consumo y enseres de papelería, limpieza, higienicos, para la operación de las clínicas, perifericas y la Dirección General.	6 067,530.00	2,490,896.27	41.09%
1.08	Cubrir los gastos de servicios básicos: luz, agua, predial, gas, telefonía, internet, comunicación, seguridad, vigilancia, reclusión de basura, fumigaciones, limpieza, manejo de desechos, arrendamientos mensajería, postales, telegramas, combustible, flotas, manobras y los demás necesarios para la operación del Servicio Médico.	24,534,362.00	19,238,210.91	78.41%
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.	10,049,743.00	5,595,469.79	55.68%
1.10	Cubrir los pagos correspondientes a sueldos, Alender oportunamente a 360,000 pacientes y brindarles atención en las consultas médicas, generales y especializadas.	291,956,926.00	308,523,538.06	104.98%
2.01	Brindar oportunamente los servicios a pacientes hospitalizados tales como cirugías, abortos, cesáreas y partos así como proveer los productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios.	93,739,375.00	84,286,680.90	89.92%
2.02	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio médico.	33,102,016.00	6,615,159.90	19.98%
3.01	Atender las ordenes de estudio de laboratorio y brindar Fortalecer la obra pública, el equipamiento a la infraestructura física desarrollando acciones de conservación y mantenimiento a los edificios, clínicas, laboratorios, farmacias y perifericas del servicio médico.	25,781,380.80	3,589,696.28	13.92%
4.01	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	3,781,575.00	6,570,827.58	173.76%
4.02	Arrendar, complementar, sustituir o adquirir, edificios, mobiliario, equipo y maquinaria para la operación y funcionamiento de las clínicas, laboratorios, perifericas y demás con motivo de la operación del Servicio Médico.	19,001,472.00	2,596,377.78	13.66%
4.03	Cubrir las necesidades de materiales, refacciones y	3,916,867.00	2,010,826.47	51.34%
2. SERVICIO DE ATENCIÓN CURATIVA Y HOSPITALARIA EN GENERAL				
3. ATENCIÓN				
4. FORTALEZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PARQUE VEHICULAR				

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

5. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN	5.01	Unificar 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.	13,743.00	0.00	0.00%
	5.02	Organizar eventos, ceremonias, conmemoraciones, aniversarios, días festivos etc y demás relacionados con el servicio medico.	1,959,529.00	1,083,694.85	55.30%
	TOTAL		519,175,400.00	521,101,303.01	84.21%

CAPÍTULO	AUTORIZADO	DEVENGADO A DICIEMBRE	% CUMPLIMIENTO
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,956,926.00	306,395,811.02	104.95%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,860,213.00	39,470,863.24	69.42%
3000 SERVICIOS GENERALES	260,874,707.00	252,977,452.09	96.97%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,486,554.00	2,952,374.90	31.23%

TOTAL 619,175,400.00 601,896,501.25 97.18%



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
 Director General



CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

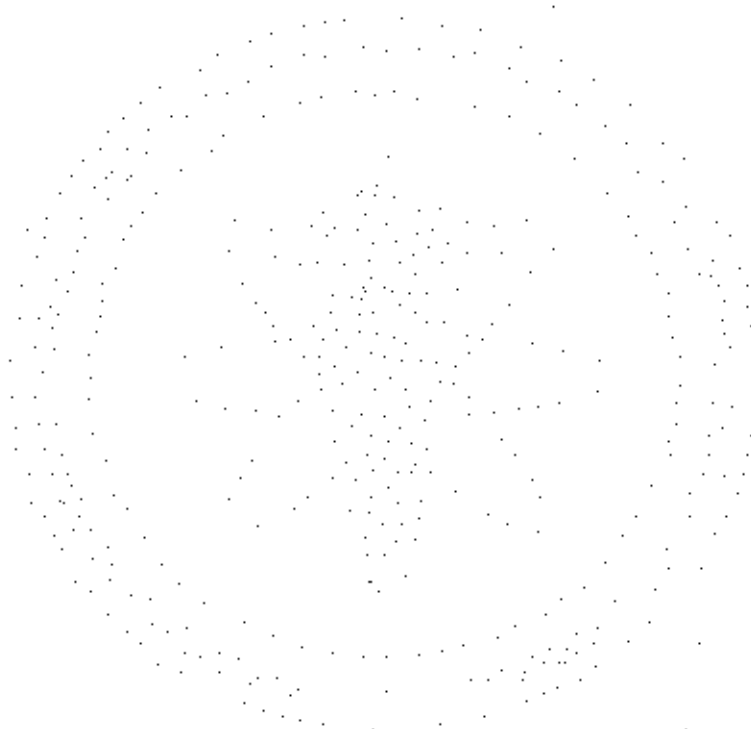
IV. Información Adicional

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con la estructura de formato emitido por el CONAC.
- c) La relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositan los recursos federales transferidos, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
- d) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- e) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, correspondiente al ejercicio de 2019.
- f) El informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para presentación de Servicios (PPS), celebrados y licitados por las Dependencias y Entidades Estatales y el avance de proyectos(PPS) correspondientes, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019;
- g) Información en archivo electrónico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, 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 anual al 31 de diciembre de 2019.
 - d. Proporcionar toda la información con respecto a su proceso de gestión de nóminas.
 - e. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de adquisiciones y de la obra pública.
- h) El cuadernillo del Informe de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
- i) Las carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019.



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

- j) El acuse de recepción correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio de 2019 generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".
- k) Las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.





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 diciembre de 2019.



IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que se adjunta Relación de los bienes muebles que componen su patrimonio, en archivo electrónico formato de Excel, al 31 de Diciembre de 2019.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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 diciembre de 2019

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

b) Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio.

Respecto de este punto, informamos que se adjunta Relación de los bienes inmuebles que componen su patrimonio, en archivo electrónico en formato Excel, al 31 de Diciembre de 2019.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

SECCIÓN 38

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**c) Relación de cuentas bancarias productivas
específicas, en las cuales se depositaron los
recursos federales transferidos.**

Al 31 de diciembre de 2019



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

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositan recursos federales transferidos.

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene cuentas bancarias productivas donde depositen recursos federales que le sean transferidos.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



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

SECCIÓN 38

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

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

Al 31 de diciembre de 2019



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

SECCIÓN 38

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

d) 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 Diciembre de 2019.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

e) La Información respecto al Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



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

IV. INFORMACION ADICIONAL

e) Información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro de los recursos federales no devengados, correspondientes al ejercicio 2019.

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 ejercicio de 2019, por lo tanto no realizamos gasto federalizado.

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



ISMETE

SECCIÓN 38

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

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

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL



ISMETE

SECCIÓN 38

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

f) El Informe sobre la situación que guardan los Contratos de Proyectos para Presentación de Servicios (PPS)

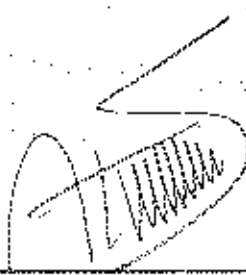
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



IV. INFORMACION ADICIONAL

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

Respecto de este punto, informamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, manifiesta que a la fecha del 31 de Diciembre de 2019, no tiene contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados y licitados por Dependencias y Entidades Estatales.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

g) Información en Archivo Electrónico en formato .DBF o .BAK

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019



IV. INFORMACION ADICIONAL

g) 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 diciembre de 2019, 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 anual al 31 de Diciembre de 2019.
- 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



SINTE
SECCIÓN 38

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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

h) El Cuadernillo del Informe del Avance de Gestión Financiera del ejercicio fiscal 2019.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

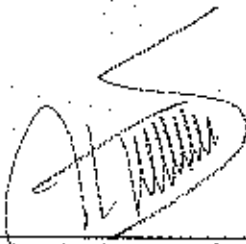


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

IV. INFORMACION ADICIONAL

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

El cuadernillo del Informe correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, se adjunta de manera electrónica en archivo digital en formato (PDF).



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

i) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias Correspondientes a Las Cuentas de la Entidad

Al 31 de Diciembre de 2019



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

IV. INFORMACION ADICIONAL

i) Conciliaciones Bancarias Propiedad de la Entidad

Respecto de este punto, se presentan conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2019 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la Entidad.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



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

SECCIÓN 38

No.	C.C.T.	BANCOS/RESERVA	Saldo al 31 de Diciembre de 2012	Saldo al 31 de Diciembre de 2013
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	0
3	1.1.1.2.5	BANCOMER CTA. 0154109198	0	0
4	1.1.1.2.7	BANCOMER CTA. 0154109422	0	0
5	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA. 0154109899	0	0
6	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA. 0154110471	0	0
7	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA. 0154111095	0	0
8	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA. 0154111850	0	0
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	0
12	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA. 0154119347	0	0
13	1.1.1.2.22	BANCOMER CTA. 0154119630	0	0
14	1.1.1.2.25	BANCOMER CTA. 0160051826	0	0
15	1.1.1.2.29	BANCOMER CTA. 0154118642	15,000.00	15,000.00
16	1.1.1.2.30	BANCOMER CTA. 0154068811	0	0
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	1.1.1.2.44	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18701724231	0	4
21	1.1.1.2.46	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702350785	0	4
22	1.1.1.2.48	BANCOMER CTA. 0154648560	0	2,070.58
23	1.1.1.2.52	SANTANDER SERFIN CTA. 85502022809	0	197,246.32
24	1.1.1.2.57	BANCOMER CTA. 0166358810 (DI)	15,000.00	15,000.00
25	1.1.1.2.74	INVERLAT CTA. 18701628755 (CLINICAS)	0	16,198.84
26	1.1.1.2.76	BANCOMER CTA. 0155505615 (T.C. CLINICAS)	0	0
27	1.1.1.2.77	BANCOMER CTA. 0155505658 (T.C. FARMACIA)	15,000.00	15,000.00
28	1.1.1.2.82	BANCOMER CTA. 0191286110 (SECC. 38)	0	0
29	1.1.1.2.83	BANCOMER CTA. 0191588504 (PLAN FAMILIA)	0	0
30	1.1.1.2.84	BANCOMER CTA. 0190319120	15,000.00	15,000.00
31	1.1.1.2.85	BANCOMER CTA. 0190319228	15,000.00	15,000.00
32	1.1.1.2.86	BANCOMER CTA. 0190319376	15,000.00	15,000.00
33	1.1.1.2.92	BANCOMER CTA. 0196777430 (PRESTACION)	15,000.00	15,000.00
34	1.1.1.2.94	BANCOMER CTA. 0199399348 (DOLORES MA)	15,000.00	15,000.00
35	1.1.1.2.95	BANCOMER CTA. 0199401210 (CARLOS AYA)	15,000.00	15,000.00
36	1.1.1.2.96	BANCOMER CTA. 0199401091 (OSWALDO CRUZ)	15,000.00	15,000.00
37	1.1.1.2.97	BANCOMER CTA. 0199401261 (HIGINIO HINOJOSA)	15,000.00	15,000.00
38	1.1.1.2.98	BANCOMER CTA. 0101188380 (RESERV)	11.45	11,880,830.85
39	1.1.1.2.100	BANCOMER CTA. 0101237470	13,548.61	24
40	1.1.1.2.101	BANCOMER CTA. 0101171739	1,905,893.36	109,622.47
41	1.1.1.2.102	BANCOMER CTA. 0101170708 (UAAAN)	1.14	0
42	1.1.1.2.103	BANCOMER CTA. 0101170414	0	0
43	1.1.1.2.104	BANCOMER CTA. 0101169769	0	0
44	1.1.1.2.106	BANCOMER CTA. 0101170511 (FAR)	23,598.43	8,565.82
45	1.1.1.2.107	BANCOMER CTA. 0101170287 (EGR)	0	0
46	1.1.1.2.108	BANCOMER CTA. 0101170188 (CLI T)	210,559.24	77,217.76
47	1.1.1.2.109	BANCOMER CTA. 0101605852	3,004.98	82.98
48	1.1.1.2.110	BANCOMER CTA. 0101606417	5,514.01	1,741.52



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

SECCIÓN 38

49	1.1.1.2.111	BANCOMER CTA. 0101606964	59.44	186.02
50	1.1.1.2.112	BANCOMER CTA. 0101606999	1,912.05	1,952.28
51	1.1.1.2.113	BANCOMER CTA. 0101607006	2,743.02	850.09
52	1.1.1.2.114	BANCOMER CTA. 0101607111	867.96	4,431.26
53	1.1.1.2.115	BANCOMER CTA. 0101607618	3,608.59	2,588.40
54	1.1.1.2.116	BANCOMER CTA. 0101607715	4,591.00	820.03
55	1.1.1.2.117	BANCOMER CTA. 0101607723	1,794.62	0
56	1.1.1.2.118	BANCOMER CTA. 0101608150	686.54	78.08
57	1.1.1.2.119	BANCOMER CTA. 0101608282	2,209.69	45,145.31
58	1.1.1.2.120	BANCOMER CTA. 0101608363	1,952.53	1,979.15
59	1.1.1.2.121	BANCOMER CTA. 0101608592	4,462.81	250
60	1.1.1.2.122	BANCOMER CTA. 0101608673	97.84	0
61	1.1.1.2.123	BANCOMER CTA. 0101608800	54,248.04	222.28
62	1.1.1.2.124	BANCOMER CTA. 0101608924	8,530.71	7.86
63	1.1.1.2.125	BANCOMER CTA. 0101609076	51,982.53	418.16
64	1.1.1.2.126	BANCOMER CTA. 0101611429	214.41	147.09
65	1.1.1.2.127	BANCOMER CTA. 0101613057	7,625.08	0.32
66	1.1.1.2.128	BANCOMER CTA. 0101613286	27,400.99	143.6
67	1.1.1.2.129	BANCOMER CTA. 0101613499	27,569.87	1,584.17
68	1.1.1.2.130	BANCOMER CTA. 0101613596	29,991.49	4,478.35
69	1.1.1.2.131	BANCOMER CTA. 0101613766	2,401.20	520.54
70	1.1.1.2.132	BANCOMER CTA. 0101613804	37,224.59	41.71
71	1.1.1.2.133	BANCOMER CTA. 0101613855	0	0
72	1.1.1.2.134	BANCOMER CTA. 0101614118	3,772.83	13.58
73	1.1.1.2.135	BANCOMER CTA. 0101615084	841.79	0.01
74	1.1.1.2.136	BANCOMER CTA. 0101615238	124.82	1,674.22
75	1.1.1.2.137	BANCOMER CTA. 0101615394	39.96	50.08
76	1.1.1.2.138	BANCOMER CTA. 0101617869	8,240.93	0.09
77	1.1.1.2.139	BANCOMER CTA. 0101618113	0.37	0.71
78	1.1.1.2.140	BANCOMER CTA. 0101618148	424.02	1,575.34
79	1.1.1.2.141	BANCOMER CTA. 0101627805	3.45	20.02
80	1.1.1.2.144	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702691256	471,662.76	3,417,829.93
81	1.1.1.2.145	BANCOMER CTA. 0102310368	5,627.94	11,854.79
82	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0104378105	714,159.97	0
83	1.1.1.2.147	INVERLAT CTA. 18702785497	3,176,279.49	7,229,076.74
84	1.1.1.2.148	BANCOMER CTA. 0106392679	4,181,107.33	3,971,361.05
85	1.1.1.2.149	INVERLAT CTA. 18702765322	413,073.97	137,968.81
86	1.1.1.2.150	INVERLAT CTA. 18702765330	2,826.66	-1,190,636.06
87	1.1.1.2.154	BANCOMER CTA. 0107246927	5,500.38	2,540.24
88	1.1.1.2.156	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 18702765330	0	0
Total Bancos Tesoro SA			17,652,732.66	26,195,774.81

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER

154052927

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elabora



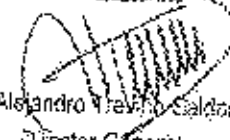
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Farmacias

Revisó



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

Autoriza



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CASTAÑOS

BANCOMER

151109007

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.4

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

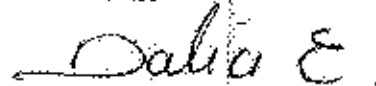
Saldo segun contabilidad (conciliado)

Elaboro



C.P. Jose Luis de la Cruz Morerio
Sub Director Contabilidad Finanzas

Reviso



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

Revisa



Ing. Alejandro Velez Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FCO. I. MADERO

BANCOMER

154109198

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.5

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

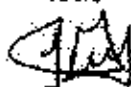
Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

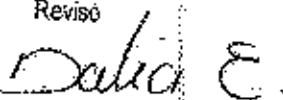
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró



C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub-Director Contabilidad Familiar

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
JUAREZ

BANCOMER

154100422

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1-1-1.27

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 rta.

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

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

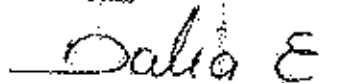
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró:



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

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Vireano Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MUZQUIZ

BANCOMER

184109898

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.9

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

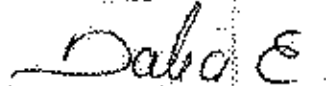
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboro



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

Revisó



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

Autoriza



Ing. Alejandro Trejo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

RAMOS ARIZPE

BANCOMER

124110471

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.11

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

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

Revisó

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

Aprobó

Ing. Alejandro Trevino Salazar
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

NUEVA ROSITA

BANGOMER

124111095

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.13

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

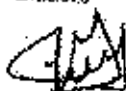
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x n/s.

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboro



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

Reviso



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

Autorizo



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

ZARAGOZA

BANCOMER

154111850

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.15

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

5

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

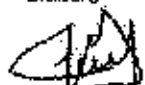
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

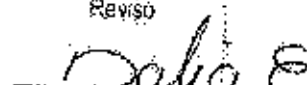
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró



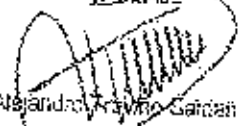
C.P. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Finanzas

Revisó



C.P. Dalio E. Corpus Prado
Director de Contabilidad

Autorizo



Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANDOMER
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CIA 0154118520 CC MONCLOVA
CUENTA CONTABLE 1-11-2-16

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				15,000.00

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboro
C.P. Eder Cordero Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó
C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autoriza
Ing. Alejandro Trejo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 20154118782 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
-------	------------	----------	---------	----	-----------

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Sardaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

MONCLOVA

BANCOMER

154119177

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.18

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$.

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

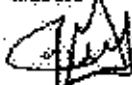
Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

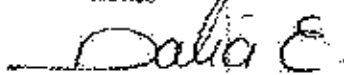
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró



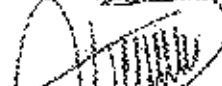
C.F. Jose Luis de la Cruz Moreno
Sub-Director Contabilidad Farmacias

Revisó



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

Aprobó



Ing. Alejandro Espinoza Galdamez
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SABINAS

BANCOMER

154118347

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

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)

Elaboro

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

Reviso

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

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
TORREON

BANCOMER

154119530

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

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. Dalila E. Corpus Pratto
Directora de Contabilidad

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

VIESCA

BANCOMER

160051926

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.25

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

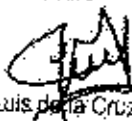
Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.

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

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

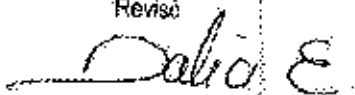
Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboro



C.P. José Luis de la Cruz Moreno
Sub Director Contabilidad Familiar

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldarriaga
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA 0154118642 EL PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.29

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
-------	------------	----------	---------	----	-----------

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

15400311

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.30

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Ayala
Contador Clinica

C.P. Dalila Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Trevino Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA 0154118693 CL SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.32

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	15,000.00
-------	------------	----------	---------	----	-----------

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo segun contabilidad (conciliado)

\$

15,000.00

Elaboro

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinica

Reviso

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Trevino Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA. 6584118647 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.33

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA.

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

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinica

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saizana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 055411008 CL TORREDN

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2013

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo segun contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboro

C.P. Edna Torres Blanco Avila
Contador Clinica

Reviso

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Tena Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO MEX 0151048500

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE: 1-1-1.2.48

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 014830817

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2015

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.37

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

[Signature]

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]

Ing. Alejandro Guerrero Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA. 01655068157.C

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.76

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

Elaboro

Reviso

Autoriza

C.P. Erika Lozano Blanco Ayala
Contador Clínicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
T.C. FARMACIAS

BANGOMER

155505558

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.77

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

\$ 13.000.00

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)

13.000.00

Elaboro

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

Reviso

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

Autorizo

Ing. Alejandro Moreno Salazar
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER 0134258130

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 111202

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

Fecha

Referencia

Concepto

Importe

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

Elaboró

Revisó

Auditor

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

G.P. Dalila E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Ing. Alejandro Treviño Baldaño
Director General

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BANCO: BANCOMER DTB 506504

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2011

CUENTA CONTABLE: 3.1.1.2.03

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. Dalila E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Autorizó

Ing. Alejandro Trujillo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0150319120 CL PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.34

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$ 15,000.00

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo segun contabilidad (concillado).

\$ 15,000.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0190316226 CL. CARIJAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.85

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalja Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0190315376 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.86

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				15,000.00

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 15,000.00

Elaboró

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dania Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Tlewino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO VIERO 0106777430

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.32

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela Espinoza González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Acuña Sakdía
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0189389348

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 3111264

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Central

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 819940121

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.95

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

HGA

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

Dalia E.

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

Autorizó

[Signature]

Ing. Alejandro Iguar Salazar
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER 0198401001

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: **DICIEMBRE 2019**

CUENTA CONTABLE: 3.1.1.2.06

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ **15,090.00**

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

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

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

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

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

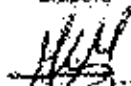
Saldo según contabilidad (conciliado)

15,090.00

Elaboró

Revisó

Autorizó


Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales


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


Ing. Alejandro Virello Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANGOMER 019041261

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.97

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 15,000.00

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

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

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

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

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

15,000.00

Elaboro

Reviso

Autorizo

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Enrique Saldarña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGOMEX

CTA: 0701188360

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.38

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	11.45
-------	------------	----------	---------	----	-------

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

11.45

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Isela Navarro Ramirez.

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

Ing. Alejandro Treviño Saizafía
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIAS

BANCOMER

101237470

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.100

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 13,548.61

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

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

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

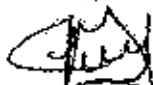
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

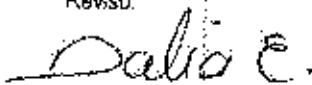
13,548.61

Elaboro



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

Reviso



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

Autoriza



Ing. Alejandro Treviño Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 010137 000

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2008

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,905,693.36

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,905,693.36

Elabora

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisa

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

Autoriza

Ing. Alejandro Treviño Sotomayor
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER C.I. 01130703

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.102

SALDO SEGUN 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

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

G.P. Dalila E. Corpus Prado
Directora de Contabilidad

Ing. Alejandro Trujillo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

CARDO BANCOMER 0101190411

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1112103

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Gloria Gabriela González González
Contable de C. Generales

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

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

T.C. FARMACIAS

BANCOMER

101170511

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 16,167.20

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

Menos:

Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros

648.32

04/11/2019

Depósito de Unidad Saltillo

648.32

Mas:

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

Mas:

Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

8,079.55

02/11/2019

ID 512762 FARMACIA UNIDAD SALTILLO

128.87

05/11/2019

ID 513159 FARMACIA UNIDAD SALTILLO

4,433.52

09/08/2019

ID 496716 Tarjeta Saltillo

298.99

30/12/2019

ID 522719 Tarjeta Torreon

94.83

30/12/2019

ID 522847 Tarjeta Saltillo

2,251.15

31/12/2019

ID 522849 Tarjeta Saltillo

580.76

31/12/2019

ID 522814 Tarjeta Torreon

281.43

Menos:

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

23,599.43

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA 03017808 S.C.

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.388

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
				\$ 195,474.51

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

\$

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

\$

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

\$

15,084.73

31/12/2019	522771	ING. CL MONCLOVA	\$	700.63
31/12/2019	522789	ING. CL. TORREON	\$	745.79
31/12/2019	522841	ING. CL. SALTILLO	\$	8,649.26
31/12/2019	522841	ING. CL. SALTILLO	\$	768.00
30/12/2019		ING. CL. SALTILLO	\$	977.18
30/12/2019	522662	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$	153.87
31/12/2019	522756	ING. PIEDRAS NEGRAS	\$	2,347.19
29/12/2019	522390	SABINAS	\$	742.81

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

\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

210,559.24

Elaboró

Revisó

C.P. Perla Lorena Pérez Sánchez
Aux. Contabilidad

C.P. Dalila Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ACUÑA

BANCO: BANCOMER CTA: 0101605852

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.102

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,004.99

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

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

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

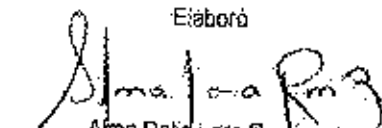
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

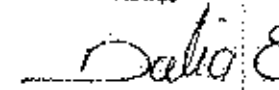
Saldo según contabilidad (conciliado)

3,004.99

Elaboró


Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó


C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

Aprobó


Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ALLENDE

BANCO: BANCOMER

CIA. 0101606417

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.110

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,514.01

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

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

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

\$

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 5,514.01

Elaboró

Maria Sagrada Rodriguez Leal

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Cárdenas Saldaña

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA CASTAÑOS

BANCO: BANCOMER

CTA: 0101500364

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.111

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 59.44

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

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

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

\$

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

\$

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

\$ 59.44

Elaboró

Revisó

Autorizó

Marie Sagrú Rodríguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FCO I MADERO

BANCO BANCOMER STA. 0101800000

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2014 CUENTA CONTABLE 1 12112

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,912.05

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

1,912.05

Elaboró

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 0101607008

UNIDAD GRAL. CEREDA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1112113

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,743.02

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
			\$

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 2,743.02

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

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

BANCO BANCOMER CTA. 1080741

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2010 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.1.14

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 867.86

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

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

\$ -

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

867.96

Elabora

Revisó

Autorizo

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

C.P. Dalila E. Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Trujillo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MATAMOROS

BANCO BANCOMER CTA 00160783

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.12.115

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,608.59

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

3,608.59

Elaboró:

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó:

C.P. Dalila E. Corpus Prado
Contador General

Autorizó:

Ing. Alejandro Trémino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
FARMACIA PERIFERICA MUZQUIZ

BANCO: BANCOMER

CIA: 0101607715

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.12.116

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 4,591.00

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 segun contabilidad (conciliado)

\$ 4,591.00

Elabora

Revisó

Autorizó

Maria Sagrario Rodriguez Leal

AUXILIAR CONTABLE

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

CONTADOR GENERAL

Ing. Alejandro Fajardo Saldarña

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER STA. CRUZ 0101507724

UNIDAD: BARRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1112117

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$1,794.62

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

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

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

\$0.00

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

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

\$0.00

\$0.00

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$1,794.62

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALTANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA. 010106150

UNIDAD RAMOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2010

CUENTA CONTABLE 11112112

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	686.54
-------	------------	----------	---------	----	--------

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

686.54

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO GARCIA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SAN BUENAVENTURA

BANCO: SANCOMER CTA: 0301608282

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.119

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,209.69

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

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

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

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

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

Saldo segun contabilidad (concillado)

2,209.69

Elaboro

Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Reviso

C.P. Dalio E. Corpus Prado
Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Teodoro Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA NUEVA ROSITA

BANCO: BANCOMER

ETA: 0101600393

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.120

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 1,952.53

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

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

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

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

\$

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 1,952.53

Elaboró

Maria Sagrario Rodríguez Leal

AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado

CONTADOR GENERAL

Autorizó

Ing. Alejandro Trejano Saldaña

DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SAN PEDRO

BANCO: BANCOMER CTA. D. 01606592

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.1.21

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 4,462.81

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

4,462.81

Elaboró
[Firma]

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

Revisó

[Firma]
C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

Autorizó

[Firma]
Ing. Alejandro Tzekino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA ZARAGOZA

BANCO: BANCOMER

ETA: 0101608673

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.122

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 97.64

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

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

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

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

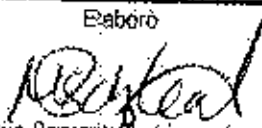
\$

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

\$ 97.64

Elaboro



Maria Sagrario Rodriguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

Reviso



C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Autorizo



Ing. Alejandro Trejo Saldarria
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0001000000 CL MONCEBOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.123

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	
				\$	52,413.65
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	
26-dic-19		DEPOSITO EN EFECTIVO REF.2198	\$ 65.61	\$	65.61
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	
11-dic-19		TRASPASO A PERIFERICA REF. 0537	\$ 1,900.00	\$	1,900.00
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	54,248.04

Elaboro

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Cinicas

Reviso

C.P. Della Corpus Prado
Contador General

Autorizo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIAD 01000024 CL. BENICLOVA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.124

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	8,530.71
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$	
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$	
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$	
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		\$	
Saldo según contabilidad (conciliado)				\$	8,530.71

Elaboró

C.R. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Trejano Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANGOMER

CTA. 0101509076 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.125

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 51,982.53

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

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

\$

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

\$

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

\$

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

\$

Saldo segun contabilidad (conciliado)

\$ 51,982.53

Elaboro

Reviso

Aprobado

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA 0061425 CL SABINAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.126

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	214.44
-------	------------	----------	---------	----	--------

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

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

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

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

Saldo segun contabilidad (concillado)

\$ 214.44

Elaboro

Reviso

Autoriza

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro (Nery) Saldana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER

CYA: 080613057 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.127

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	7,625.09
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$		
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$		
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$		
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$		
Saldo segun contabilidad (conciliado)				\$	7,625.09

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó
C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 001613286 CL. SALTILLO

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.128

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 27,400.99

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 27,400.99

Elaboro

Reviso

Autorizo

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CITA-010453499 CL. TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE 1-1-12-129

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$
				27,569.87
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		\$
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		\$
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		\$
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch, Tran)		\$

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 27,569.87

Elaboro
C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

Revisó
C.P. Dalila Corpus Prado
Contador General

Autorizo
Ing. Alejandro Trevino Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
MONCLOVA

BANCO: BANCOMER CTA: 0301633596

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.130

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,061.49

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

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

Mas: Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts. 18,930.00

08-nov-19 SEPI PAGO MEDACOM SA DE CV 18,930.00

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

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

29,991.49

Elaboró

Revisó

Autorizó

Alma Delia Lara Ramirez

Auxiliar Contable

C.P. Dalia E. Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Trejo Seidana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PIEDRAS NEGRAS

BANCO BANQUERA CTA. CREDITOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019 CUENTA CONTABLE 1 12.131

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,401.20

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

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

\$

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

2,401.20

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. Jesús Espinoza García
Auxiliar Contable

C.P. Dalila E. Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Trejo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

FARMACIA PERIFERICA SABINAS

BANCO: BANCOMER

ETA: 0101013804

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.132

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 593.84

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

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

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

\$ 36,630.75

09/12/2019 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O

36,630.75

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

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

\$

Saldo segun contabilidad (concillado)

\$ 37,224.59

Elaboro

Revisó

Autorizó

Maria Sagrario Rodríguez Leal
AUXILIAR CONTABLE

C.P. Dalia Elizabeth Corpus Prado
CONTADOR GENERAL

Ing. Alexandry Macías Saldaña
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

TORREON

BANCOMER

191614118

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.134

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,772.83

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

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

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

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

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

Saldo segun contabilidad (conciliado)

3,772.83

Elabora:



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

Revisa:



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

Aprobado:



Ing. Alejandro Trejo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
OCAMPO

BANCO: BANCOMER CTA 0101818084

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2013

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.135

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 841.79

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)

841.79

Elaboro

Alma Delia Lara Ramirez
Auxiliar Contable

Revisó

C.P. Delia E. Corpus Prado
Contador General

Autoriza

Ing. Alejandro Trujillo Salceda
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
CUATROCIENEGAS

BANCO: BANCOMER CTA 0101616238

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 124.92

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

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

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

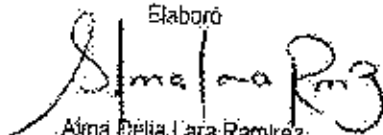
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

124.92

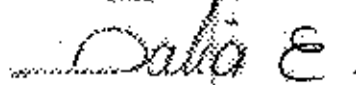
Elaboró



Alma Delia Lara Ramirez

Auxiliar Contable

Revisó



G.P. Dalila E. Corpus Prado

Contador General

Aprobó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña

Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA. 000 000 000 000

UNIDAD: MIERCA

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 11212137

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 39.96

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)

\$ 39.96

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ÁNGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TRÉVINO SALZANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA. 0301817860 CL. PIEDRAS NEGRAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.138

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$

8,240.93

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$

8,240.93

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinica

C.P. Delia Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Tejerno Baidana
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CIA. 0501610113 CL. S22INAS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.139

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 0.37

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)

\$ 0.37

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. Dalila Corpus Prado
Contador General

Ing. Alejandro Torres Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER

CTA 0101615148 CL TORREON

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE : DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	
			\$	424.02

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 424.02

Elaboró

C.P. Edna Lorena Ordoñez Ayala
Contador Clinicas

Revisó

C.P. Dalila Corpus Prado
Contador General

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANGCOMER CTA: 0101627806

UNIDAD: HIDALGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.1.41

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	\$	3.45
-------	------------	----------	---------	----	------

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 3.45

Elaboró

Revisó

Autorizó

MIGUEL ÁNGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

C.P. DALIA ELIZABETH CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO
TREVINO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO SCOTIABANK

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

C/A 18702891256

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.144

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 844 806.38

FECHA REFERENCIA CONCEPTO IMPORTE

MENOS: MOV. (DEP) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.

\$

MAS: MOV. (CH O COM) DEL BANCO NO CONTABILIZADOS X NTS.

\$

01/04/2019 PAGO ISN NO CONTABILIZADO

846.00

761.00

09/12/2019 PAGO ISN NO CONTABILIZADO

115.00

MAS: MOV. (DEP) NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO.

\$

MENOS: MOV. NUESTROS NO CONSIDERADOS X EL BCO (CH EN TRANSITO).

\$

178,784.41

14/01/2019 PIÑA ROMAN IVONNE RECHAZO 1A O ENE 2019

1,184.24

15/01/2019 PEREZ RAMOS ENRIQUE EMISION

2,542.11

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

652.07

15/02/2019 SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION

1,953.50

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

1,691.75

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

2,518.09

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

2,837.09

31/05/2019 SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION

2,818.95

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

28/07/2019	ISRAEL ROZ 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	805.90
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	2,944.00
15/08/2019	MARTINEZ REZA JOSE ANTONIO	1,245.64
31/08/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,843.86
31/08/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	3,081.59
15/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	1,178.49
15/09/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,824.02
15/09/2019	SALINAS GARCIA ULISES 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 ULISES ENRIQUE	1,294.61
30/09/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE	2,950.43
30/09/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,671.43
30/09/2019	SOLOZANO CEDILLO JORGE DANIEL	177.37
15/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,566.33
15/10/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	655.27
15/10/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,932.18
15/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,870.48
15/10/2019	GARCIA MONSIVAIIS DIANA KARINA EMISION	2,626.58
31/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	2,980.35
31/10/2019	SALINAS GARCIA ULISES ENRIQUE EMISION	2,987.11
31/10/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL	253.15
31/10/2019	JIMENEZ GARCIA ANA SILVIA CH VARIOS	257.23
31/10/2019	RAMOS FRANCO JUAN JESUS CH VARIOS	600.91
31/10/2019	MIJARES VENEGAS LUIS DAVID CH VARIOS	765.24
31/10/2019	CRUZ MORALES BLANCA MIREYA CH VARIOS	771.69
31/10/2019	ORTIZ OLGUIN MARICELA CH VARIOS	777.55
31/10/2019	ORTEGA MEDELLIN MARCO ANTONIO CH VARIOS	793.41
31/10/2019	RODRIGUEZ RAMON ISRAEL CH VARIOS	2,738.85
15/11/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL CH VARIOS	3,107.12
15/11/2019	SALINAS GARCIA ULISES CH VARIOS	2,455.58
15/11/2019	GONZALEZ GUAJARDO GABRIEL CH VARIOS	719.38
30/11/2019	SALINAS GARCIA ULISES CH VARIOS	2,654.52
30/11/2019	SALINAS GARCIA ULISES CH VARIOS	706.88
30/11/2019	VARGAS JOSE CIRILO EMISION	527.25
30/11/2019	GARCIA RAMIREZ CARLOS JAVIER EMISION	3,643.16
30/11/2019	SARRION LOPEZ NAGDYA IVETH EMISION	88.35
30/11/2019	GARZA AVILES JULIA MAGDALENA	3,250.00
15/12/2019	ISN NOV PTE DE PAGO	

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (CONCILIADO)

5 471,562.76

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. ROSARIO ISABEL RUIZ GARCIA
NOMINAS

C.P. ANGELICA ANTONIO TORRES
NOMINAS

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDANA
DIRECTOR GENERAL

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER 0102310368

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.143

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,627.94

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

5,627.94

Elaboró

[Signature]

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó

[Signature]

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

Autorizó

[Signature]

Ing. Alejandro Trujillo Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCO MÉRIDIA 578105

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE: DICIEMBRE 2018

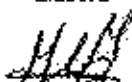
CUENTA CONTABLE: 3.1.1.2.188

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 714,159.97

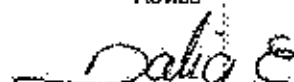
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:	Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros		
Mas:	Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.		
Mas:	Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco		
Menos:	Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)		
Saldo según contabilidad (conciliado)			714,159.97

Elaboró



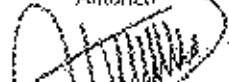
Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

Revisó



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

Autorizó



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO INTERLAT CTA 187 12180073

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2018

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.147

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 3,176,272.49

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

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

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

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

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

3,176,272.49

Elaboró:

Revisó

Aprobó

Gloria Gabriela González González
Contabilidad Of. Centrales

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

Ing. Alejandro Muñoz Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO BANCOMER CTA 0105382671

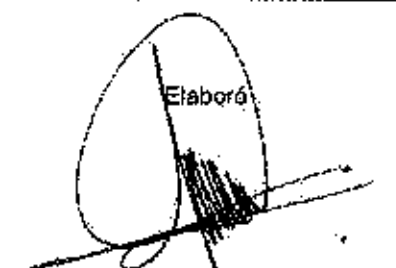
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.140

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

4,161,107.33

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos:		Movimientos(dep) del banco no contabilizados por nosotros	\$ -
Mas:		Movimientos (ch. O com) del banco no contabilizados x nts.	\$ -
Mas:		Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco	\$ -
Menos:		Movimientos nuestros no considerados por el banco (ch. Tran)	\$ -
Saldo segun contabilidad (conciliado)			\$ 4,161,107.33

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: CONTABANK INVENTAR CTA 1212163-2
CONCILIACION BANCARIA AL MES: DICIEMBRE 2011 CUENTA CONTABLE: 1212163

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 413,073.97

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

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 413,073.97

Elaboro

Revisó

Autorizó

C.P. Edna Lorena Blanco Avila
Contador Clinicas

C.P. DALIA CORPUS PRADO
Contador General

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

NOMINAS

BANCO SCOTIABANK CTA. 18702765330

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE 1-1-1-2-150

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,826.66

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

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

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

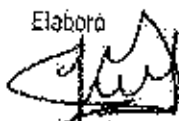
Mas: Movimientos (dep) nuestros no considerados por el banco

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

Saldo según contabilidad (conciliado)

2,826.66

Elabora



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

Revisó



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

Director



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

BANCO: BANCOMER CTA: 0107148927

UNIDAD: SALTILOS

CONCILIACION BANCARIA AL MES DE DICIEMBRE 2019

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.154

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA

\$ 5,500.38

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

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

\$ -

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

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

\$ -

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

\$ -

Saldo según contabilidad (conciliado)

\$ 5,500.38

Elaboró

MIGUEL ANGEL CASTRO IBARRA
AUXILIAR CONTABLE

Revisó

C.P. DALIA ELIZABETH
CORPUS PRADO
CONTADOR GENERAL

Autorizó

ING. ALEJANDRO
TREVINO SALDARRA
DIRECTOR GENERAL



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

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

- j) El Acuse de Recepción de manera impresa cuenta pública del ejercicio de 2019.**

Ente Público: Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Periodo: Cuenta Pública 2019

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2020/05/01

Hora de recepción: 15:25:30

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

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



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



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



Cadena Original:

ID::3535;;Entidad::Servicio Medico de los Trabajadores de la Educacion;;Estado::Envío al
congreso;;Tipo de Acuse::Normal;;Fecha de Generación::2020-05-01 21:25:30.405756;;Fe
cha_Inicial::False;;Fecha_Final::False;;Notas::Envío al Congreso;;Reportes::135383---recep
cion_congreso***135384---recepccion_congreso***135385---recepccion_congreso***135386---recep
cion_congreso***135387---recepccion_congreso***135388---recepccion_congreso***135389---recep
cion_congreso***135390---recepccion_congreso***135391---recepccion_congreso***135392---recep
cion_congreso***135393---recepccion_congreso***135394---recepccion_congreso***135395---recep
cion_congreso***135396---recepccion_congreso***135397---recepccion_congreso***135398---recep
cion_congreso***135399---recepccion_congreso***135400---recepccion_congreso***135401---recep
cion_congreso***135402---recepccion_congreso***135403---recepccion_congreso***135404---recep
cion_congreso***135405---recepccion_congreso***135406---recepccion_congreso***135407---recep
cion_congreso***135408---recepccion_congreso***135409---recepccion_congreso***135410---recep
cion_congreso***135411---recepccion_congreso***135412---recepccion_congreso***135413---recep
cion_congreso***135414---recepccion_congreso***135415---recepccion_congreso***135416---recep
cion_congreso***135417---recepccion_congreso***135418---recepccion_congreso***135419---recep
cion_congreso***135420---recepccion_congreso***135421---recepccion_congreso***135422---recep
cion_congreso***135423---recepccion_congreso***135424---recepccion_congreso***135425---recep
cion_congreso***135426---recepccion_congreso***135427---recepccion_congreso***135428---recep
cion_congreso***135429---recepccion_congreso***135430---recepccion_congreso***135431---recep
cion_congreso***



Sello Digital:

b59c6bd465b4dbc89eb7c035d433f015a13bef6a797b4f3d0fa27060adb741168b5b68bce6b4701b
ceadc2375d5728cfe47ee761b23b5cb8f19b84bc04088cdb



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

IV. INFORMACION ADICIONAL

j) El Acuse de Recepción de manera impresa correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2019.

Respecto de este punto, nos permitimos adjuntar de manera impresa el acuse de recepción correspondiente a la carga de la Cuenta Pública del ejercicio de 2019, generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



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

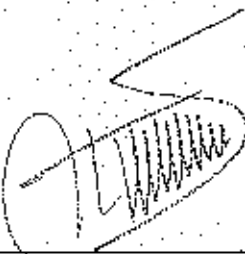
IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.

**k) Confirmaciones Bancarias al 31 de Diciembre de
2019 correspondientes a cada una de las cuentas
bancarias.**

IV. INFORMACION ADICIONAL

k) Las confirmaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2019 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias.

Respecto de este punto, nos permitimos adjuntar en digital las confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2019 correspondientes a cada una de las cuentas bancarias propiedad de la entidad, entregadas por parte de la institución bancaria.



Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General.



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

CUENTA PÚBLICA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

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

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2019, *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*.
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación administrativa.
- h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, por clasificación funcional.
- i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, 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.
- m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019.



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 diciembre de 2019 y 2018.



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

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA
 SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
 (Puntos)

Concepto (a)	31 de diciembre de 2012 (b)	31 de diciembre de 2013 (c)	Concepto (a)	31 de diciembre de 2012 (b)	31 de diciembre de 2013 (c)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,666,786.29	30,436,369.99	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	70,866,787.24	100,054,395.40
a1) Efectivo	1,002,992.94	4,240,585.17	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/tesorería	11,682,797.89	26,195,774.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,161,287.00	54,817,581.00
a3) Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,656,603.24	6,004,240.35
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	151,384,745.44	141,304,834.48	a8) Devoluciones de la Ley del Ingreso por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,567,390.92	2,376,047.56	a9) Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo	107,701.00	100,840.25
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,340,372.81	94,921,567.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Dividendos Devueltos por Cobrar a Corto Plazo	6,108,661.78	17,941,973.18	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Remesas a Corto Plazo	60,311,229.84	25,764,745.84	b2) Documentos con Contratación con Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Dividendos 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. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Fianza a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	20,370.44	1,466,709.67	c2) Fianza 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	20,370.44	1,466,709.67	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Otorgados por Arrendado 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 Arrendado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Gastos 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 (d1+d2+d3+d4+d5)	10,296,091.75	12,441,168.51	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	10,296,091.75	12,441,168.51	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Mercaderías 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 Desvalor de Activos Circulantes (f1+f2)	-2,103,448.28	-30,040,829.48	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	3,855,314.69	3,419,116.50
f1) Estimación por Deterioro de Bienes Inmuebles por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,103,448.28	-30,040,829.48	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	3,855,314.69	3,419,116.50
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	43,423,156.87	50,596,225.01
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embarques, Desembarques, Aseguramientos y Locación 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	43,423,156.87	50,596,225.01
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	171,833,660.65	160,288,789.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	124,341,852.75	145,650,651.16
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	140,655,393.86	151,268,930.80
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	691,081,340.71	771,349,843.72	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	102,446,504.86	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	82,192,086.00	82,152,126.25	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	539,168.43	29,381.43	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	126,353,260.18	-121,402,273.79	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)	140,655,393.86	151,268,930.80
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	273,166,992.36	296,919,581.96
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	730,706,881.82	820,876,382.46			



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

SECCIÓN 38

I. Total del Activo (I = IA + IB)

902,540,432.37

975,154,151.45

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)

0.00

0.00

a. Aportaciones

0.00

0.00

b. Donaciones de Capital

0.00

0.00

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0.00

0.00

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

525,373,440.01

578,765,365.77

a. Resúmenes del Ejercicio (Almorta) (Coahuila)

25,599,046.29

30,525,262.12

b. Resúmenes de Ejercicios Anteriores

505,004,189.10

585,529,311.28

c. Revaluación

74,028,577.65

74,028,577.65

d. Reservas

0.00

0.00

e. Rectificaciones de Resúmenes de Ejercicios Anteriores

15,069,260.52

-175,266.99

IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = e + f)

0.00

0.00

a. Resultado por Posición Monetaria

0.00

0.00

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

0.00

0.00

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)

525,373,440.01

578,765,365.77

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

902,540,432.37

975,154,151.45



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 diciembre de 2019



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

Informe de Rendimiento de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila
 Informe Anual de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (PÁGINA)

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 01 de Enero de 2018 (P)	Disminución por Pagos (M)	Incrementos por Emisión (N)	Incrementos por Intereses y Gastos (O)	Saldo Final del 31 de Diciembre de 2018 (P)	Pagos de Intereses y Gastos (M)	Pagos de Capital y Otros Pasivos (N)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	296,388,781.69	0.00	23,231,789.23	0.00	273,166,992.46	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	296,388,781.69	0.00	23,231,789.23	0.00	273,166,992.46	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 01 de Enero de 2018 (P)	Disminución por Pagos (M)	Incrementos por Emisión (N)	Incrementos por Intereses y Gastos (O)	Saldo Final del 31 de Diciembre de 2018 (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%



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 diciembre de 2019





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 diciembre de 2019



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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO DE COAHUILA			
Presupuesto de Egresos			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (II)			
(PESOS)			
Concepto (I)	Estimado Aprobado	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	619,178,400.00	569,795,044.52	508,286,152.39
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 Presupuestarios (B = B1+B2)	619,178,400.00	501,806,301.25	521,401,303.01
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	-32,101,256.73	-13,115,120.02
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	-32,101,256.73	-13,115,120.02
Concepto	Estimado 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	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	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00



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

SECCIÓN 3B

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
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-32,101,256.73	-13,115,120.02
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-32,101,256.73	-13,115,120.02

Concepto	Estimado Disponible	Devenido	Requerido/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
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



ISMETE
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 diciembre de 2019



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

SECCIÓN 38

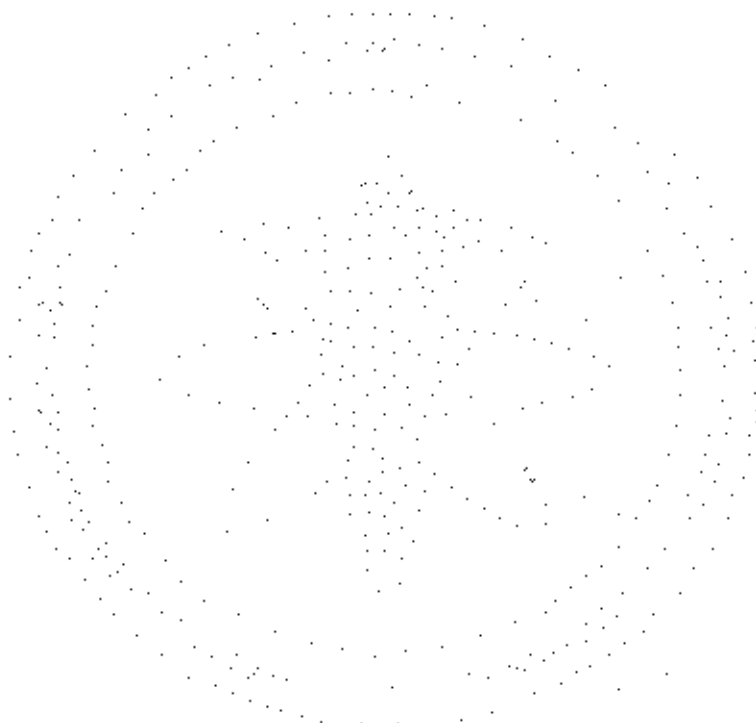
INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Estado de Cuenta de Ingresos Participativos						
Cuenta de Ingresos 1711 de la Cuenta de Ingresos 1710						
Ingresos						
Concepto	Presupuesto (a)	Comprobados (b)	Realizados (c)	Devoluciones (d)	Reintegrados (e)	Diferencia (f)
Ingresos de Libre Disposición	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	669,705,044.82	508,388,102.89	-149,592,217.61
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	522,174,033.00	0.00	522,174,033.00	501,222,724.31	449,067,524.31	-75,115,493.15
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	559,282.92	559,282.92	559,282.92
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	96,404,367.00	0.00	96,404,367.00	61,913,037.55	55,993,366.78	-37,735,601.74
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(h-1)-(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 Fomento y Reacondicionamiento	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) 138% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 1.1% Sobre Exacción de Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diesel	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 Reintegración de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colección Fiscal (I-1)-(I2)-(I3)-(I4)-(I5))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Tenencia y 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 Pasaportes-Internados	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-1)-(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	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	669,705,044.82	508,388,102.89	-149,592,217.61
(I-A)-(I-B)-(I-C)-(I-D)-(I-E)-(I-F)-(I-G)-(I-H)-(I-I)-(I-J)-(I-K)-(I-L))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Desempeñamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C-c1)-(C2))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

SECCIÓN 38

F. 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)	619,176,400.00	0.00	619,176,400.00	569,765,944.52	508,286,182.98	-119,992,217.04
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





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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019



SECCIÓN 38

BLVD. LOS ALAMOS No. 3685 - 3 COL. SAN JOSE DE LOS CERRITOS C.P. 25294 TEL (844) 438-0440 SALTILO, COAH., MEXICO



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

5) Gastos de Consultas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6) Gastos de Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7) Ayudas de Servicios Médicos Anteriores (A+B+C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (E=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 Anticipo 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 Condonaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Salarios 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 Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) 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 Aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Puntadas 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, Repuestos 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 Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Inspección, 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 Transporte y Vehículos	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 (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Sueldos y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Transferencias al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias y Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Donativos	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 de Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Bienes de 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, Otras Maquinarias y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obras Públicas en Bienes de Consumo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obras Públicas en Bienes Privados	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 (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) Arrendos 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
Fideicomisos de Derechos Naturales (Infinitivos)	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 Provisiones Similares	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) Contribuciones	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) Cuotas por Contingencias	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) Ayudas de Servicios Médicos Anteriores (ANFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Egresos (II = I + H)	618,178,400.00	0.00	618,178,400.00	601,808,361.25	521,401,300.00	17,377,038.75



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 diciembre 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 Coahuila de Zaragoza de México - Coahuila - ISETE Cuenta de Gastos Administrativos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (P) (PESOS)						
Categoría (C)	Egresos					
	Subprograma (A)	Programa (B)	Subprograma (C)	Programa (D)	Programa (E)	Subprograma (F)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	501,806,301.25	521,401,303.01	17,372,098.75
A. OFICINAS CENTRALES	581,774,813.00	28,359,852.00	558,474,968.00	346,572,539.64	483,969,159.77	11,542,573.36
B. CLÍNICAS	34,983,051.00	-732,450.00	33,950,601.00	55,805,235.05	17,935,014.01	-1,304,434.06
C. FARMACIAS	855,136.00	23,598,700.00	24,053,836.00	17,869,654.89	18,481,988.87	6,364,781.15
D. PERIFÉRICAS	2,065,400.00	493,600.00	2,579,000.00	1,179,221.73	1,441,876.05	1,399,779.21
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 (II = I + II)	619,178,400.00	0.00	619,178,400.00	501,806,301.25	521,401,303.01	17,372,098.75



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 diciembre de 2019



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

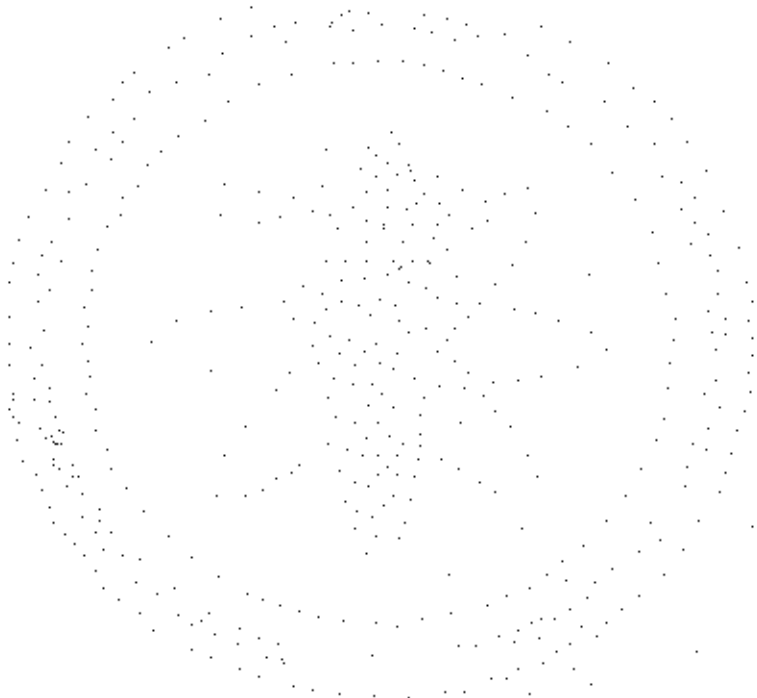
SECCIÓN 33

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA						
Estado Anual del Gasto del Presupuesto de Egresos del Estado - LDF						
Categorías Funcionales (Presupuesto y Ejercicio)						
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (en millones de pesos)						
Gasto (A)	Presupuesto					Subtotal (B)
	Presupuesto (C)	Presupuesto (D)	Ejercicio (E)	Devengado (F)	Pagado (G)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	518,178,400.00	0.00	518,178,400.00	501,806,301.28	521,451,363.01	17,372,058.75
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
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)	518,178,400.00	0.00	518,178,400.00	501,806,301.28	521,451,363.01	17,372,058.75
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	518,178,400.00	0.00	518,178,400.00	501,806,301.28	521,451,363.01	17,372,058.75
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) Agropecuario, 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 / Gasto Financiero por la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Asignaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Seguro del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Asuntos de Ejercicio Finales 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)						
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) Agropecuario, 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



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

04) Minería, Manufacturas y Construcción	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
05) Transporte	1.00	3.00	0.30	0.00	3.00	0.30
06) Comunicaciones	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
07) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09) Otras Industrias y Otras Actividades Económicas	3.00	3.00	0.30	0.00	3.00	0.30
D. Obras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Crédito Financiero de la Entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes 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 + D)	619,176,400.00	0.00	619,176,400.00	601,065,305.95	521,401,363.61	17,373,035.75





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 diciembre de 2019



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 Anual del Servicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LPE Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 (C)						
Concepto (C)	Egresos					Subtotal (C+E)
	Aprobado (C)	Ampliaciones (Reducciones) (C+E)	Modificado	Dispendiado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	291,956,826.00	-5,000.00	291,951,826.00	318,232,179.60	318,161,208.46	-26,280,253.60
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)	291,956,826.00	-5,000.00	291,951,826.00	318,232,179.60	318,161,208.46	-26,280,253.60
c1) Personal Administrativo	131,993,726.24	0.00	131,993,726.24	149,171,334.18	148,135,286.47	-18,518,559.07
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	159,963,199.76	0.00	159,963,199.76	169,060,845.42	169,025,921.99	-13,961,384.75
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)	291,956,826.00	-5,000.00	291,951,826.00	318,232,179.60	318,161,208.46	-26,280,253.60



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.

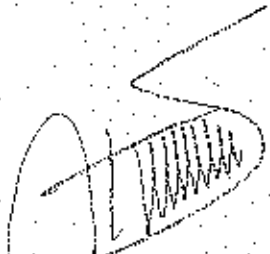


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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



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

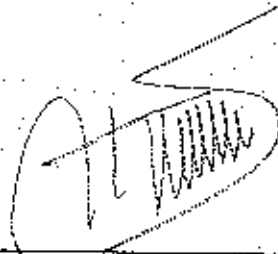


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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 aplico nuevo gasto en el ejercicio fiscal 2019, por lo que no manifestamos la fuente de ingresos, con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de Gasto del Presupuesto de Egresos) distinguiendo del gasto etiquetado y no etiquetado.


Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General



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.

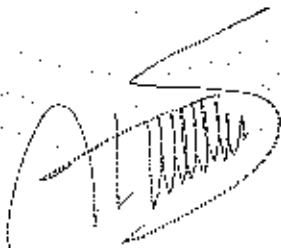


INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

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.

Manifestamos que el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, no tiene convenios celebrados con la Secretaría 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.



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

V.- INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA

m) Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

INDICADORES DE LA GOBERNANCIA									
1. Planes Rectores de Gobierno									
2. Estrategia de desarrollo y crecimiento económico									
3. Estrategia de desarrollo social y humano									
4. Estrategia de desarrollo ambiental									
5. Estrategia de desarrollo cultural									
6. Estrategia de desarrollo deportivo									
7. Estrategia de desarrollo científico y tecnológico									
8. Estrategia de desarrollo artístico									
9. Estrategia de desarrollo turístico									
10. Estrategia de desarrollo urbano									
11. Estrategia de desarrollo rural									
12. Estrategia de desarrollo marítimo									
13. Estrategia de desarrollo espacial									
14. Estrategia de desarrollo energético									
15. Estrategia de desarrollo de infraestructura									
16. Estrategia de desarrollo de servicios públicos									
17. Estrategia de desarrollo de salud									
18. Estrategia de desarrollo de educación									
19. Estrategia de desarrollo de cultura									
20. Estrategia de desarrollo de deporte									
21. Estrategia de desarrollo de ciencia y tecnología									
22. Estrategia de desarrollo de arte									
23. Estrategia de desarrollo de turismo									
24. Estrategia de desarrollo de urbanismo									
25. Estrategia de desarrollo de medio ambiente									
26. Estrategia de desarrollo de patrimonio									
27. Estrategia de desarrollo de identidad									
28. Estrategia de desarrollo de valores									
29. Estrategia de desarrollo de ética									
30. Estrategia de desarrollo de fe									
31. Estrategia de desarrollo de esperanza									
32. Estrategia de desarrollo de amor									
33. Estrategia de desarrollo de paz									
34. Estrategia de desarrollo de justicia									
35. Estrategia de desarrollo de libertad									
36. Estrategia de desarrollo de igualdad									
37. Estrategia de desarrollo de fraternidad									
38. Estrategia de desarrollo de solidaridad									
39. Estrategia de desarrollo de responsabilidad									
40. Estrategia de desarrollo de respeto									
41. Estrategia de desarrollo de tolerancia									
42. Estrategia de desarrollo de diálogo									
43. Estrategia de desarrollo de cooperación									
44. Estrategia de desarrollo de ayuda mutua									
45. Estrategia de desarrollo de justicia social									
46. Estrategia de desarrollo de equidad									
47. Estrategia de desarrollo de inclusión									
48. Estrategia de desarrollo de participación									
49. Estrategia de desarrollo de transparencia									
50. Estrategia de desarrollo de rendición de cuentas									
51. Estrategia de desarrollo de control social									
52. Estrategia de desarrollo de acceso a la información									
53. Estrategia de desarrollo de protección de datos									
54. Estrategia de desarrollo de privacidad									
55. Estrategia de desarrollo de seguridad									
56. Estrategia de desarrollo de defensa									
57. Estrategia de desarrollo de diplomacia									
58. Estrategia de desarrollo de relaciones internacionales									
59. Estrategia de desarrollo de cooperación internacional									
60. Estrategia de desarrollo de integración regional									
61. Estrategia de desarrollo de integración global									
62. Estrategia de desarrollo de paz mundial									
63. Estrategia de desarrollo de justicia global									
64. Estrategia de desarrollo de equidad global									
65. Estrategia de desarrollo de inclusión global									
66. Estrategia de desarrollo de participación global									
67. Estrategia de desarrollo de transparencia global									
68. Estrategia de desarrollo de rendición de cuentas global									
69. Estrategia de desarrollo de control social global									
70. Estrategia de desarrollo de acceso a la información global									
71. Estrategia de desarrollo de protección de datos global									
72. Estrategia de desarrollo de privacidad global									
73. Estrategia de desarrollo de seguridad global									
74. Estrategia de desarrollo de defensa global									
75. Estrategia de desarrollo de diplomacia global									
76. Estrategia de desarrollo de relaciones internacionales global									
77. Estrategia de desarrollo de cooperación internacional global									
78. Estrategia de desarrollo de integración regional global									
79. Estrategia de desarrollo de integración global global									
80. Estrategia de desarrollo de paz mundial global									
81. Estrategia de desarrollo de justicia global global									
82. Estrategia de desarrollo de equidad global global									
83. Estrategia de desarrollo de inclusión global global									
84. Estrategia de desarrollo de participación global global									
85. Estrategia de desarrollo de transparencia global global									
86. Estrategia de desarrollo de rendición de cuentas global global									
87. Estrategia de desarrollo de control social global global									
88. Estrategia de desarrollo de acceso a la información global global									
89. Estrategia de desarrollo de protección de datos global global									
90. Estrategia de desarrollo de privacidad global global									
91. Estrategia de desarrollo de seguridad global global									
92. Estrategia de desarrollo de defensa global global									
93. Estrategia de desarrollo de diplomacia global global									
94. Estrategia de desarrollo de relaciones internacionales global global									
95. Estrategia de desarrollo de cooperación internacional global global									
96. Estrategia de desarrollo de integración regional global global									
97. Estrategia de desarrollo de integración global global global									
98. Estrategia de desarrollo de paz mundial global global									
99. Estrategia de desarrollo de justicia global global global									
100. Estrategia de desarrollo de equidad global global global									

