



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Oficio No. 005/2016.
Asunto: Informe de Avance de Gestión
cuarto trimestre 2015

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a los artículos 18 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, del Seguro de los Trabajadores de la Educación.

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO
CONTRERAS MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFR. SARA PATINO
ORDINO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO
PROFR. IVAN EDUARDO
PULTRINÉZ RIVERA

Dicho informe contiene los avances de las acciones tomadas en base a los objetivos planeados en el Programa Anual de Operación, que se han realizado con los presupuestos de Ingresos y Egresos, autorizados para el ejercicio 2015, así como estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En virtud de lo anterior, solicito se me considere por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza., a 29 de enero de 2016.

ATENTAMENTE

PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Oficio No. 005/2016.
Asunto: Informe de Avance de Gestión
cuarto trimestre 2015

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a los artículos 18 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, del Seguro de los Trabajadores de la Educación.

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO
CONTRERAS MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFR. SARA PATINO
ORDINO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO
PROFR. IVAN EDUARDO
PULTRINÉZ RIVERA

Dicho informe contiene los avances de las acciones tomadas en base a los objetivos planeados en el Programa Anual de Operación, que se han realizado con los presupuestos de Ingresos y Egresos, autorizados para el ejercicio 2015, así como estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En virtud de lo anterior, solicito se me considere por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza., a 29 de enero de 2016.

ATENTAMENTE

PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR

c.c.p. C.P.C. José Arrando Plata Sandoval / Auditor Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
c.c.p. Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo / Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.c.p.- Archivo.



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Oficio No. 005/2016.
Asunto: Informe de Avance de Gestión
cuarto trimestre 2015

ING. JOSÉ MARÍA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a los artículos 18 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. Autoridad, el Avance de Gestión Financiera, correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, del Seguro de los Trabajadores de la Educación.

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO
CONTRERAS MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFR. SARA PATINO
ORDINO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCAL EJECUTIVO
PROFR. IVAN EDUARDO
PULTRINEZ RIVERA

Dicho informe contiene los avances de las acciones tomadas en base a los objetivos planeados en el Programa Anual de Operación, que se han realizado con los presupuestos de Ingresos y Egresos, autorizados para el ejercicio 2015, así como estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

En virtud de lo anterior, solicito se me considere por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza., a 29 de enero de 2016.

ATENTAMENTE

PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR


c.c.p. C.P.C. José Arrando Plata Sandoval / Auditor Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
c.c.p. Lic. Jorge Eduardo Verástegui Saucedo / Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.c.p.- Archivo.

Seguro de los Trabajadores de la Educacion
Estado de Actividades
Cuarto Trimestre de 2015

Miles

	2015	2014
Derechos	\$16,679,410.97	\$16,492,496.94
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,096,306.09	\$884,393.06
Ingresos de Gestión	\$17,775,717.55	\$19,319,640.60
Otros Ingresos	\$19,560.51	\$47,097.67
Ingresos Financieros	\$19,557.51	\$47,967.67
Otros Ingresos	\$9.00	\$0.00
INGRESOS	\$17,799,278.06	\$19,424,838.47
TOTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$7,932,761.97	\$7,869,225.42
Materiales y Suministros	\$121,342.00	\$220,150.96
Servicios Generales	\$28,870,157.53	\$22,272,750.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$39,924,261.50	\$30,379,126.84
Gastos de Funcionamiento	\$39,924,261.50	\$30,379,126.84
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,932,761.97	\$7,885,225.42
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-\$19,428,863.92	\$0.00

NOTAS


 PROF. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ


 PROF. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	Patrimonio Inicial	Reavalo de Bienes	Retenimiento de Periodos Anteriores	Rectificación de Periodos Anteriores	Retenimiento o Déficit del Periodo	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2014	\$ 136,723,653	193,731,396	\$ (18,811,885)	\$ 104,843	(17,041,464)	\$ 294,705,363
Traspaso de déficit de 2014				(17,041,460)	17,041,464	(2)
Corrección de registros de ejercicios anteriores				(56,000)		(56,000)
Déficit o remanente de periodo del 1er trimestre					(9,372,782)	(9,372,782)
Saldo al 31 de marzo del 2015	\$ 136,723,653	193,731,396	\$ (35,853,331)	\$ 48,843	(9,372,782)	\$ 285,275,579
Corrección de registros de ejercicios anteriores				3,016		3,016
Déficit o remanente de periodo del 2º trimestre					6,251,288	6,251,288
Saldo al 30 de junio del 2015	\$ 136,723,653	193,731,396	\$ (35,853,331)	\$ 48,859	(3,121,493)	\$ 291,528,884
Corrección de registros de ejercicios anteriores				(18,000)		(18,000)
Déficit o remanente de periodo del 3er trimestre					(7,211,508)	(7,211,508)
Saldo al 30 de septiembre del 2015	\$ 136,723,653	193,731,396	\$ (35,853,331)	\$ 31,858	(10,332,999)	\$ 284,300,378
Diferencia en sistema				(73,503)		(73,503)
Corrección de registros de ejercicios anteriores				321,797		321,797
Déficit o remanente de periodo del 4to trimestre					(19,128,984)	(19,128,984)
Saldo al 31 de diciembre del 2015	\$ 136,723,653	193,731,396	\$ (35,853,331)	\$ 279,953	(28,461,983)	\$ 285,419,868

Prof. José Navarro Portales Martínez
 Director del Consejo

Prof. Roberto García Masgróez
 Sub Director de Finanzas



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCION 38 DEL S.N.T.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

	<u>Cuarto</u> <u>Trimestre 2015</u>	<u>Cuarto</u> <u>Trimestre 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		
Productos de Tipo Corriente	\$ 19,560	\$ 47,997
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,679,411	18,492,457
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,096,307	684,384
Otros Ingresos y Beneficios		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	<u>\$ 17,795,278</u>	<u>\$ 19,424,838</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
APLICACIÓN		
Servicios personales	7,932,762	7,886,225
Materiales y Suministros	121,342	220,151
Servicios Generales	28,870,158	22,199,247
Otros Gastos		
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$ 36,924,262</u>	<u>\$ 30,305,623</u>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y OPERACIONES	<u>\$ (19,128,984)</u>	<u>\$ (10,880,785)</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
Contribución de Capital	248,294	-
Venta de Activos Fijos		
Otros (Resultados de Ejercicios Anteriores)	248,294	-
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 149,064	\$ 17,252
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	149,064	17,252
Otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	99,230	- 17,252
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	\$ 19,420,313	\$ 12,265,304
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	19,420,313	11,463,097
Disminución de Activos Financieros		802,207
Otros Origenes de Financiamiento		
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,286,108	\$ 297,901
Servicios de la Deuda	2,075,138	-



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
SECCION 38 DEL S.N.T.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

	<u>Cuarto</u> <u>Trimestre 2015</u>	<u>Cuarto</u> <u>Trimestre 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		
Productos de Tipo Corriente	\$ 19,560	\$ 47,997
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,679,411	18,492,457
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,096,307	684,384
Otros Ingresos y Beneficios		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	\$ 17,795,278	\$ 19,424,838
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
APLICACIÓN		
Servicios personales	7,932,762	7,886,225
Materiales y Suministros	121,342	220,151
Servicios Generales	28,870,158	22,199,247
Otros Gastos		
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 36,924,262	\$ 30,305,623
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y OPERACIONES	\$ (19,128,984)	\$ (10,880,785)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
Contribución de Capital	248,294	-
Venta de Activos Fijos		
Otros (Resultados de Ejercicios Anteriores)	248,294	
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 149,064	\$ 17,252
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	149,064	17,252
Otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	99,230	17,252
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	\$ 19,420,313	\$ 12,265,304
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	19,420,313	11,463,097
Disminución de Activos Financieros		802,207
Otros Origenes de Financiamiento		
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,286,108	\$ 297,901
Servicios de la Deuda	2,075,138	



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SECCION 38 DEL S.N.T.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<u>Activo Circulante</u>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,895,549	\$
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,075,138
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
<u>Activo No Circulante</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		149,064
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
<u>Pasivo</u>		
<u>Pasivo Circulante</u>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	19,420,313	
Provisiones a Corto Plazo		61,629
Otros Pasivos a Corto Plazo		149,341
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		19,128,984
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
	\$ 246,294	
	\$ 21,564,156	\$ 21,564,156



Prof. José Mardonio Contreras Martínez
Director del Consejo



Prof. Roberto García Hernández
Sub Director Financiero

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Activo
 Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2015

(Núm.)

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 297,184,191.01	\$ 99,162,315.21	\$ 58,758,580.48	\$ 297,689,945.76	\$ -402,754.79
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,195,835.10	\$ 69,019,250.73	\$ 68,768,680.48	\$ 27,659,225.39	\$ -263,890.29
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112 Bancos/Tesorería	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,165,127.08	\$ 35,992,777.51	\$ 39,777,840.22	\$ 16,768,264.57	\$ -2,076,137.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,835,083.51	\$ 16,319,801.71	\$ -2,659,144.62
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,835,083.51	\$ 16,319,801.71	\$ -2,659,144.62
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,658.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,658.00	\$ -5,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,658.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,658.00	\$ -5,100.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -16,682.86	\$ -8,752.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -16,682.86	\$ -8,752.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 126,456.66	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,188.66	\$ -89,722.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 126,456.66	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,188.66	\$ -89,722.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,290.00	\$ 146,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,190.00	\$ -25,000.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,290.00	\$ 146,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,190.00	\$ -25,000.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 691,650.00	\$ 137,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,600.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 691,650.00	\$ 137,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,600.00
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,116,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,423,845.62	\$ 713,584.71
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,116,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,423,845.62	\$ 713,584.71
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122911 SERVICIO MEDICO	\$ 0.00	\$ 1,283,146.00	\$ 0.00	\$ 1,283,146.00	\$ -1,283,146.00

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Activo
 Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2015

(Núm)

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (SI) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-3)
1 ACTIVO	\$ 297,184,191.01	\$ 99,162,315.21	\$ 58,758,580.48	\$ 297,589,945.76	\$ -402,754.79
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,195,835.10	\$ 59,019,250.73	\$ 58,758,580.48	\$ 27,559,225.39	\$ -263,890.29
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,912,827.84	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112 Bancos/Tesorería	\$ 10,912,827.84	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 10,912,827.84	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.84	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.84	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,165,127.08	\$ 35,992,777.51	\$ 39,777,840.22	\$ 16,768,264.57	\$ -2,076,137.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,595,089.51	\$ 16,319,501.71	\$ -2,599,144.82
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,595,089.51	\$ 16,319,501.71	\$ -2,599,144.82
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,895.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,695.00	\$ -5,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,895.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,695.00	\$ -5,100.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 88,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 88,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,692.86	\$ -8,752.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,692.86	\$ -8,752.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,400.00	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,122.00	\$ -50,722.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,400.00	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,122.00	\$ -50,722.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,200.00	\$ 145,000.00	\$ 118,200.00	\$ 934,100.00	\$ -25,900.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,200.00	\$ 145,000.00	\$ 118,200.00	\$ 934,100.00	\$ -25,900.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 157,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,900.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 157,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,900.00
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122911 SERVICIO MEDICO	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ -1,283,140.00

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Activo
 Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2015

(Núm)

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (SI) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-3)
1 ACTIVO	\$ 297,184,191.01	\$ 99,162,315.21	\$ 58,758,580.48	\$ 297,694,945.76	\$ -402,754.79
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,195,835.10	\$ 59,019,250.73	\$ 59,758,680.48	\$ 27,359,225.39	\$ -263,890.29
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112 Bancos/Tesorería	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,165,127.08	\$ 35,992,777.51	\$ 33,777,840.22	\$ 18,380,264.37	\$ -2,075,137.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,535,069.51	\$ 16,310,501.71	\$ -2,559,144.62
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,535,069.51	\$ 16,310,501.71	\$ -2,559,144.62
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,658.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,658.00	\$ -5,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,658.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,658.00	\$ -5,100.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,682.86	\$ -8,752.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,682.86	\$ -8,752.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,456.66	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,128.66	\$ -83,722.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,456.66	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,128.66	\$ -83,722.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,290.00	\$ 145,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,190.00	\$ -25,000.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,290.00	\$ 145,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,190.00	\$ -25,000.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 137,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,000.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 137,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,000.00
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122911 SERVICIO MEDICO	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ -1,283,140.00

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Activo
 Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2015

(Núm)

7

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 297,184,191.01	\$ 99,162,315.21	\$ 58,758,580.48	\$ 297,589,945.76	\$ -402,754.79
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,195,835.10	\$ 59,019,250.73	\$ 58,758,580.48	\$ 27,559,225.39	\$ -263,890.29
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112 Bancos/Tesorería	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,165,127.08	\$ 35,992,777.51	\$ 39,777,840.22	\$ 16,768,264.37	\$ -2,076,137.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,595,069.51	\$ 16,319,501.71	\$ -2,599,144.62
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,595,069.51	\$ 16,319,501.71	\$ -2,599,144.62
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,695.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,695.00	\$ -5,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,695.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,695.00	\$ -5,100.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,682.86	\$ -8,752.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,682.86	\$ -8,752.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,400.00	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,122.00	\$ -59,722.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,400.00	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,122.00	\$ -59,722.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,200.00	\$ 145,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,100.00	\$ -25,900.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,200.00	\$ 145,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,100.00	\$ -25,900.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 157,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,900.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 157,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,900.00
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122911 SERVICIO MEDICO	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ -1,283,140.00

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado Analítico del Activo
 Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2015

(Núm)


7


CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (SF) (1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	\$ 297,184,191.01	\$ 99,162,315.21	\$ 58,758,580.48	\$ 297,694,945.76	\$ -402,754.79
11 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 27,195,835.10	\$ 59,019,250.73	\$ 59,758,680.48	\$ 27,359,225.39	\$ -263,890.29
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112 Bancos/Tesorería	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
11121 Bancos Moneda Nacional	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
1112105 Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 10,912,827.64	\$ 23,160,473.48	\$ 24,981,920.26	\$ 9,991,480.84	\$ 1,821,466.80
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 16,165,127.08	\$ 35,992,777.51	\$ 33,777,840.22	\$ 18,380,264.37	\$ -2,075,137.06
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,535,069.51	\$ 16,310,501.71	\$ -2,659,144.62
11229 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 12,891,357.08	\$ 17,844,213.19	\$ 14,535,069.51	\$ 16,310,501.71	\$ -2,659,144.62
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122901 GEN. REC. EVENTOS PARRAS	\$ 189,498.69	\$ 3,600.00	\$ 4,700.00	\$ 99,398.69	\$ 1,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,658.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,658.00	\$ -5,100.00
1122902 GEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	\$ 117,658.00	\$ 17,800.00	\$ 12,700.00	\$ 122,658.00	\$ -5,100.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122903 GEN. REC. EVENTOS TORREON	\$ 511,750.00	\$ 30,900.00	\$ 28,300.00	\$ 491,650.00	\$ 49,900.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122904 GEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	\$ 20,200.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 20,200.00	\$ 0.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,682.86	\$ -8,752.00
1122905 GEN. REC. EVENTOS CASTAÑOS	\$ -11,434.86	\$ 49,752.00	\$ 44,000.00	\$ -15,682.86	\$ -8,752.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,456.66	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,128.66	\$ -83,722.00
1122906 GEN. REC. EVENTOS PIEDRAS N.	\$ 125,456.66	\$ 217,822.00	\$ 158,800.00	\$ 184,128.66	\$ -83,722.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,290.00	\$ 145,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,190.00	\$ -25,000.00
1122907 GEN. REC. EVENTOS MUZQUIZ	\$ 909,290.00	\$ 145,000.00	\$ 119,200.00	\$ 934,190.00	\$ -25,000.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 157,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,900.00
1122908 GEN. REC. EVENTOS ACUÑA	\$ 591,650.00	\$ 157,400.00	\$ 120,000.00	\$ 709,450.00	\$ -9,900.00
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
112291 SECRETARÍA DE FINANZAS	\$ 8,136,430.33	\$ 13,115,899.47	\$ 13,829,484.18	\$ 7,422,845.62	\$ 713,584.71
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122910 TECNOLÓGICO DE SALTILLO	\$ 93,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 93,704.26	\$ 0.00
1122911 SERVICIO MEDICO	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ 0.00	\$ 1,283,140.00	\$ -1,283,140.00



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SECCION 38 DEL S.N.T.E.
ESTADO ANALITICO DEL PASIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

<u>Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>	<u>Variación del Periodo</u>
PASIVO	12,967,317.00	28,643,431.00	47,763,373.00	32,177,259.00	(19,209,942.00)
Pasivo Circulante	12,967,317.00	28,643,431.00	47,763,373.00	32,177,259.00	(19,209,942.00)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,327,196	25,129,953	44,550,866	20,746,109	(19,420,913.00)
Provisiones a Corto Plazo	9,501,502	174,233	112,803	9,439,872	61,630.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,138,619	3,239,245	3,089,604	1,989,278	149,341.00


Prof. José Antonio Contreras Martínez
Director del Consejo


Prof. Roberto García Hernández
Sub Director Financiero



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
SECCION 38 DEL S.N.T.E.
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

<u>Denominación de las Deudas</u>	<u>Moneda de Contratación</u>	<u>Institución o País</u>	<u>Saldo inicial del Periodo</u>	<u>Saldo Final del Periodo</u>
Otros Pasivos	Pesos	Acreedor Propios	12,967,317	32,177,259
Total Deuda y Otros Pasivos			12,967,317	32,177,259


Prof. José Margonio Contreras Martínez
Director del Consejo


Prof. Roberto García Hernández
Sub Director Financiero

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,794,160.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.48	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,798.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,798.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,198.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,198.53
42	Otros Ingresos	18,880.51	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/ Tesorería		
112	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,794,160.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.48	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,798.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,798.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,168.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,168.53
42	Otros Ingresos	18,880.51	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmóviles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Ente		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,734,150.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.45	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,796.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,796.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.90	4,200,198.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.90	4,200,198.53
42	Otros Ingresos	18,880.61	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Ente		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,794,160.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.48	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,798.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,798.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,198.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,198.53
42	Otros Ingresos	18,880.51	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmóviles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Teoría		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	8,230,082.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,784,160.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.48	68,687,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,786.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,786.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,188.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,188.53
42	Otros Ingresos	18,880.51	138,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	138,294.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	138,294.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	138,294.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Teoría		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,734,150.92
41	Ingresos de Gestión	17,775,771.45	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,798.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,798.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,158.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,158.53
42	Otros Ingresos	18,880.61	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Ente		
112	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencias		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,734,150.92
41	Ingresos de Gestión	17,775,711.45	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,796.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,796.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,096,306.98	4,200,158.53
416S	Otros Acreditamientos	1,096,306.98	4,200,158.53
42	Otros Ingresos	18,880.61	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Ente		
112	Derechos a Recibir Egresos y Saldo de Ejercicios		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,734,150.92
41	Ingresos de Gestión	17,775,711.45	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,798.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,798.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,096,308.98	4,200,158.53
416S	Otros Acreditamientos	1,096,308.98	4,200,158.53
42	Otros Ingresos	18,880.61	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmóviles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Ente		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,734,150.92
41	Ingresos de Gestión	17,775,711.45	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,798.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,798.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,158.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,158.53
42	Otros Ingresos	18,880.61	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Teoría		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	8,230,082.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,784,160.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.48	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,786.98
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,786.98
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.98	4,200,178.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.98	4,200,178.53
42	Otros Ingresos	18,880.51	139,297.41
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.41
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.41
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmuebles	19,597.51	139,297.41
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Teorías		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Cuarto trimestre de 2015

CUENTA	CONCEPTO	Cuarto trimestre de 2015	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CASH Y BANCOS	10,987,030.34	9,230,982.51
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	17,795,578.06	68,734,150.92
41	Ingresos de Gestión	17,776,711.45	68,697,914.51
414	Derechos	18,679,410.57	64,448,796.92
414S	Derechos por Prestación de Servicios	15,678,410.57	54,449,796.92
416	Acreditamientos de Tipo Corriente	1,098,308.90	4,200,198.53
416S	Otros Acreditamientos	1,098,308.90	4,200,198.53
42	Otros Ingresos	18,880.51	139,297.46
431	Intereses Financieros	19,597.51	139,297.46
4312	Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	19,597.51	139,297.46
43121	Intereses por Cédulas, Bonos y Títulos y Valores Inmóviles	19,597.51	139,297.46
435	Otros Ingresos	3.00	3.00
435S	Otros Ingresos varios	3.00	3.00
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
111	Efectivo y Equivalencias		
1112	Bancos/Ente		
112	Derechos a Recibir Egresos y Salvoconductos		

PROF. JOSE MARDONIO OCHOA HERNANDEZ

PROF. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- MARCO LEGAL

El Seguro de los Trabajadores de la Educación, fue creado mediante decreto número 498 en el Periódico Oficial del 6 de mayo de 2011, modificado el 22 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado de Coahuila, de Zaragoza, el día 8 de enero de 2016, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta institución forma parte de la Sección 38 del S.N.T.E. de Coahuila.

Su objetivo es asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la educación, en casos de fallecimiento o inhabilitación absoluta en el servicio de dichos trabajadores, siendo beneficiarios de esta institución, los trabajadores de la educación pública que formen parte del magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y manuales, tales como, Gobierno del Estado, los Municipios de la Entidad, la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Instituciones de Seguridad Social creadas para el servicio de los trabajadores de la Educación Pública y los familiares de los trabajadores beneficiarios de las Pólizas de Seguro.

El Seguro de los Trabajadores de la Educación esta a cargo de cuatro miembros electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo del SNTE a propuesta del Secretario General, los cuales integran el Consejo de Administración, con los cargos de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Por acuerdo en el Acta 13 de Junta de Consejo del día 25 de Marzo de 2010 se establece que las reuniones de consejo serán cada tres meses, dando la calendarización de estos cada año.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de estados financieros para efectos del informe de gestión señalado en dicha ley, se presentaran en forma semestral y anual.

La entidad no ha aplicado los lineamientos establecidos en el Boletín D-3 (Obligaciones laborales) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sin embargo la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación pagan las jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación, riesgos de trabajo y muerte.

A partir del ejercicio 2010, se implemento el Sistema de Información Financiera (SIIF), estructurado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En 2011, también se llevo a cabo reestructura al sistema, por tal situación, los estados financieros difieren de la clasificación presentada en el ejercicio anterior.

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- MARCO LEGAL

El Seguro de los Trabajadores de la Educación, fue creado mediante decreto número 498 en el Periódico Oficial del 6 de mayo de 2011, modificado el 22 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado de Coahuila, de Zaragoza, el día 8 de enero de 2016, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta institución forma parte de la Sección 38 del S.N.T.E. de Coahuila.

Su objetivo es asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la educación, en casos de fallecimiento o inhabilitación absoluta en el servicio de dichos trabajadores, siendo beneficiarios de esta institución, los trabajadores de la educación pública que formen parte del magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y manuales, tales como, Gobierno del Estado, los Municipios de la Entidad, la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Instituciones de Seguridad Social creadas para el servicio de los trabajadores de la Educación Pública y los familiares de los trabajadores beneficiarios de las Pólizas de Seguro.

El Seguro de los Trabajadores de la Educación esta a cargo de cuatro miembros electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo del SNTE a propuesta del Secretario General, los cuales integran el Consejo de Administración, con los cargos de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Por acuerdo en el Acta 13 de Junta de Consejo del día 25 de Marzo de 2010 se establece que las reuniones de consejo serán cada tres meses, dando la calendarización de estos cada año.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de estados financieros para efectos del informe de gestión señalado en dicha ley, se presentaran en forma semestral y anual.

La entidad no ha aplicado los lineamientos establecidos en el Boletín D-3 (Obligaciones laborales) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sin embargo la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación pagan las jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación, riesgos de trabajo y muerte.

A partir del ejercicio 2010, se implemento el Sistema de Información Financiera (SIIF), estructurado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En 2011, también se llevo a cabo reestructura al sistema, por tal situación, los estados financieros difieren de la clasificación presentada en el ejercicio anterior.

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- MARCO LEGAL

El Seguro de los Trabajadores de la Educación, fue creado mediante decreto número 498 en el Periódico Oficial del 6 de mayo de 2011, modificado el 22 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado de Coahuila, de Zaragoza, el día 8 de enero de 2016, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta institución forma parte de la Sección 38 del S.N.T.E. de Coahuila.

Su objetivo es asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la educación, en casos de fallecimiento o inhabilitación absoluta en el servicio de dichos trabajadores, siendo beneficiarios de esta institución, los trabajadores de la educación pública que formen parte del magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y manuales, tales como, Gobierno del Estado, los Municipios de la Entidad, la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Instituciones de Seguridad Social creadas para el servicio de los trabajadores de la Educación Pública y los familiares de los trabajadores beneficiarios de las Pólizas de Seguro.

El Seguro de los Trabajadores de la Educación esta a cargo de cuatro miembros electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo del SNTE a propuesta del Secretario General, los cuales integran el Consejo de Administración, con los cargos de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Por acuerdo en el Acta 13 de Junta de Consejo del día 25 de Marzo de 2010 se establece que las reuniones de consejo serán cada tres meses, dando la calendarización de estos cada año.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de estados financieros para efectos del informe de gestión señalado en dicha ley, se presentaran en forma semestral y anual.

La entidad no ha aplicado los lineamientos establecidos en el Boletín D-3 (Obligaciones laborales) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sin embargo la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación pagan las jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación, riesgos de trabajo y muerte.

A partir del ejercicio 2010, se implemento el Sistema de Información Financiera (SIIF), estructurado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En 2011, también se llevo a cabo reestructura al sistema, por tal situación, los estados financieros difieren de la clasificación presentada en el ejercicio anterior.

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- MARCO LEGAL

El Seguro de los Trabajadores de la Educación, fue creado mediante decreto número 498 en el Periódico Oficial del 6 de mayo de 2011, modificado el 22 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado de Coahuila, de Zaragoza, el día 8 de enero de 2016, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta institución forma parte de la Sección 38 del S.N.T.E. de Coahuila.

Su objetivo es asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la educación, en casos de fallecimiento o inhabilitación absoluta en el servicio de dichos trabajadores, siendo beneficiarios de esta institución, los trabajadores de la educación pública que formen parte del magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y manuales, tales como, Gobierno del Estado, los Municipios de la Entidad, la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Instituciones de Seguridad Social creadas para el servicio de los trabajadores de la Educación Pública y los familiares de los trabajadores beneficiarios de las Pólizas de Seguro.

El Seguro de los Trabajadores de la Educación esta a cargo de cuatro miembros electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo del SNTE a propuesta del Secretario General, los cuales integran el Consejo de Administración, con los cargos de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Por acuerdo en el Acta 13 de Junta de Consejo del día 25 de Marzo de 2010 se establece que las reuniones de consejo serán cada tres meses, dando la calendarización de estos cada año.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de estados financieros para efectos del informe de gestión señalado en dicha ley, se presentaran en forma semestral y anual.

La entidad no ha aplicado los lineamientos establecidos en el Boletín D-3 (Obligaciones laborales) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sin embargo la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación pagan las jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación, riesgos de trabajo y muerte.

A partir del ejercicio 2010, se implemento el Sistema de Información Financiera (SIIF), estructurado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En 2011, también se llevo a cabo reestructura al sistema, por tal situación, los estados financieros difieren de la clasificación presentada en el ejercicio anterior.

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- MARCO LEGAL

El Seguro de los Trabajadores de la Educación, fue creado mediante decreto número 498 en el Periódico Oficial del 6 de mayo de 2011, modificado el 22 de diciembre de 2015 y publicado en el periódico oficial del estado de Coahuila, de Zaragoza, el día 8 de enero de 2016, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta institución forma parte de la Sección 38 del S.N.T.E. de Coahuila.

Su objetivo es asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la educación, en casos de fallecimiento o inhabilitación absoluta en el servicio de dichos trabajadores, siendo beneficiarios de esta institución, los trabajadores de la educación pública que formen parte del magisterio y sus servicios conexos en los ramos administrativos y manuales, tales como, Gobierno del Estado, los Municipios de la Entidad, la Sección 38 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Instituciones de Seguridad Social creadas para el servicio de los trabajadores de la Educación Pública y los familiares de los trabajadores beneficiarios de las Pólizas de Seguro.

El Seguro de los Trabajadores de la Educación esta a cargo de cuatro miembros electos por mayoría de votos del Comité Ejecutivo del SNTE a propuesta del Secretario General, los cuales integran el Consejo de Administración, con los cargos de Director, Subdirector Técnico, Subdirector de Finanzas y Vocal Ejecutivo.

Por acuerdo en el Acta 13 de Junta de Consejo del día 25 de Marzo de 2010 se establece que las reuniones de consejo serán cada tres meses, dando la calendarización de estos cada año.

2.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con motivo de las disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de estados financieros para efectos del informe de gestión señalado en dicha ley, se presentaran en forma semestral y anual.

La entidad no ha aplicado los lineamientos establecidos en el Boletín D-3 (Obligaciones laborales) emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., sin embargo la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación pagan las jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación, riesgos de trabajo y muerte.

A partir del ejercicio 2010, se implemento el Sistema de Información Financiera (SIIF), estructurado por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. En 2011, también se llevo a cabo reestructura al sistema, por tal situación, los estados financieros difieren de la clasificación presentada en el ejercicio anterior.

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,359,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,359,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,227.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,227.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,158,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,269,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.12	14,538,088.51	15,319,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.12	14,538,088.51	15,319,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTÍN PROSPEROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,369,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,369,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,912,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,912,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,260,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARCONO GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,359,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,359,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,260,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,399,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,399,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTÍN PROSPEROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,369,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,369,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,227.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,081,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,227.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,081,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,188,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,387.09	17,844,313.12	14,538,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	13,809,387.09	17,844,313.12	14,538,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.28	9,091,480.54
112	Bancos/Teoreria	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.28	9,091,480.54
1121	Bancos Moneda Nacional	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.28	9,091,480.54
112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.28	9,188,982.54
112	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.28	9,188,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,010,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,010,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINAPROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINAPROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARCONO GARCERAN MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,640.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARCONO GARCERAN MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,489.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,489.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,489.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
112	Bancos/Tesorería	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.26	9,091,480.54
1121	Bancos Moneda Nacional	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.26	9,091,480.54
112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,158,982.54
112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,158,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,260,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.28	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.28	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.28	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.28	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,799,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,799,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,188,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
112	Bancos/Tesorería	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.26	9,091,480.54
1121	Bancos Moneda Nacional	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.26	9,091,480.54
112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,188,982.54
112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,188,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.33
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.33
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,640.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,010,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.33
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,799,560.48	27,399,225.33
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
112	Bancos/Teoreria	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.26	9,091,480.54
1121	Bancos Moneda Nacional	19,312,927.54	22,160,473.48	24,587,920.26	9,091,480.54
112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,188,982.54
112	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,188,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	29,500.00	29,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	29,500.00	29,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,359,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,359,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,260,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,010,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,010,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARCONO GARCERAN MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.28	9,091,489.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.28	9,091,489.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.28	9,091,489.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.28	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARCONO GARCERAN MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,369,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,154,316.87	59,739,550.48	27,369,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,957,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,892,777.39	39,777,540.22	19,260,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,538,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	100,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARCONO GARCERAN MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,538.10	59,164,316.87	59,789,580.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,538.10	59,213,250.71	59,789,580.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	19,912,587.56	23,160,473.48	24,981,520.28	9,091,489.54
1112	Banco/Tesorería	19,912,587.56	23,160,473.48	24,981,520.28	9,091,489.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,912,587.56	23,160,473.48	24,981,520.28	9,091,489.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	19,912,587.56	23,160,473.48	24,981,520.28	9,091,489.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,967,030.34	22,150,473.48	24,981,520.28	9,165,583.54
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,967,030.34	22,150,473.48	24,981,520.28	9,165,583.54
11229	Otras Cuentas por Cobrar	18,185,147.88	35,882,777.34	39,177,640.22	19,280,284.97
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	12,801,987.99	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,691.71
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	10,498,500.00	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	117,555,600.00	17,800.00	12,700.00	122,655.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	511,750.00	38,500.00	88,300.00	481,950.00
1122906	CEN. REC. EVENTOS MATAMOROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,399,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,399,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.28	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.28	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.28	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.28	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,019,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,019,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	47,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREÓN	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTÍN PROSPEROS	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA FERNANDEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,213,250.71	59,739,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,520.26	9,188,982.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.34	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	13,809,387.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.50	3,500.00	4,700.00	99,398.50
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,585.00	47,800.00	12,700.00	122,585.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,585.00	47,800.00	12,700.00	122,585.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ

Seguro de los Trabajadores de la Educación
Balanza de Comprobación
 Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2015

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	27,185,536.10	59,164,316.87	59,789,560.48	27,389,225.39
111	Efectivo y Equivalentes	10,912,587.56	23,160,473.48	24,081,520.26	9,091,480.54
1112	Banco/Tesorería	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
11121	Banco Moneda Nacional	19,812,927.54	22,160,473.48	24,581,920.26	9,091,480.54
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	10,987,030.34	22,160,473.48	24,981,920.26	9,165,583.54
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,185,147.88	35,882,777.39	39,777,540.22	19,280,284.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
11229	Otras Cuentas por Cobrar	12,801,987.09	17,844,313.18	14,638,088.51	15,310,591.71
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122901	CEN. REC. EVENTOS PARRAS	109,498.56	3,500.00	4,700.00	99,398.56
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122902	CEN. REC. EVENTOS SAN PEDRO	117,555.00	17,800.00	12,700.00	122,555.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122903	CEN. REC. EVENTOS TORREON	511,750.00	39,500.00	58,300.00	481,950.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00
1122904	CEN. REC. EVENTOS MARTINEZ	20,200.00	9,000.00	9,000.00	20,200.00

PROF. JOSE MARRON GARCIA MARTINEZ

PROF. ROBERTA GARCIA MARTINEZ



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
AVANCE DE PROGRAMAS SEGUN INDICADORES
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

PROGRAMAS:	INDICADOR CUANTITICO	AVANCE AL					POR CONCLUIR
		31 DE MARZO	30 DE JUNIO	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE		
POLIZAS Y SEMIPOLIZAS POR CONCEPTO DE SEGURO DEL MAESTRO	22.599.147.57	3.509.577.00	2.872.096.37	8.588.721.77	27.719.004.42	-30.090.251.99	
POLIZAS POR CONCEPTO DE FONDO DE RETIRO	23.360.000.00	1.520.000.00	2.520.000.00	10.000.000.00	26.049.010.02	-16.720.010.02	
POLIZAS POR CONCEPTO DE FONDO DE DEFUNCION	1.980.000.00	500.482.00	196.190.00	40.046.00	1.705.661.50	-1.052.373.50	
PREMIOS	6.000.000.00	712.000.00	480.389.00	460.200.00	2.342.589.00	2.003.822.00	

Seguro de los Trabajadores de la Educacion
 Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por Funcion/
 Finalidades/ Funciones/ Subfunciones
 De enero a diciembre de 2015

S.M.A.F.

De los momentos

INFORMACION PROGRAMATICA	ESTRUCTURA ANUAL	PROYECTOS	RECURSOS	PROYECTOS ANTES	COMPROBADO	RECORRIDO	EJERCIDO	PAGADO
RESERVA	A	B	C	D	E	F	G	H
2 DESARROLLO SOCIAL	\$98435696.86	\$25814802.60	\$22814802.60	\$100435696.86	\$98332927.20	\$98332927.20	\$98332927.20	\$81446881.44
07 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$98435696.86	\$25814802.60	\$22814802.60	\$100435696.86	\$98332927.20	\$98332927.20	\$98332927.20	\$81446881.44
01 OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$98435696.86	\$25814802.60	\$22814802.60	\$100435696.86	\$98332927.20	\$98332927.20	\$98332927.20	\$81446881.44
TOTAL FINALIDAD	\$98435696.86	\$25814802.60	\$22814802.60	\$100435696.86	\$98332927.20	\$98332927.20	\$98332927.20	\$81446881.44
TOTAL GENERAL	\$98435696.86	\$25814802.60	\$22814802.60	\$100435696.86	\$98332927.20	\$98332927.20	\$98332927.20	\$81446881.44

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Septiembre	Octubre	Diciembre	Total
38000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
380000 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD				
38010000 POR APORTACIONES SEGURO DEL MAESTRO				
38010102 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,799.59
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.33
38010104 S.M. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,902.92
38010166 S.M. 1% FIN SEC 38	1,517.60	1,517.60	3,242.20	14,036.95
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	0.00	0.00	0.00	309,624.93
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.26
38010204 S.M. 5% DIPETRE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	14,342.01
38010206 S.M. 5% FINANZAS SEC 38	862.79	457.77	1,881.08	8,484.57
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	275,083.49
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.27
38010304 F.R. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,448.02
38010306 F.R. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,383.77
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,427.91
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.22
38010404 F.R. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	27,557.41
38010405 F.R. 1% FOVI SEC 38	0.00	0.00	0.00	785.55
38010406 F.R. 1% FINANZAS SEC 38	1,517.60	785.55	3,242.20	13,678.15
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	293,630.93
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,197.27
38010504 F.D. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,969.99
38010506 F.D. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,331.77
38010701 FONDO DE RETIRO 1% TRAB. (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010702 SECL DEL MAESTRO 1% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010703 SECL DEL MAESTRO .5% TRAB (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010704 FONDO DE RETIRO .5% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010705 FONDO DE DEFUNCION .5% (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010706 RETIRO PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	908.00	912.00	1,816.00	10,944.00
38010803 DIRECC. DE PENSIONES ACTIVO 10 PESOS C.RECREATIVOS	0.00	0.00	856.60	3,256.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,020.00
Total por evento Generico	\$225,031.37	\$222,144.32	\$763,957.95	\$5,311,369.21
38020000 POR INTERESES COBRADOS EN PRESTAMOS				
38020101 IC FINANZAS	6,555.32	0.00	16,063.73	141,985.11
38020102 IC DIPETRE REGULADOS Y PENSIONADOS	48,037.18	0.00	8,723.16	108,483.77
38020103 IC UA DE C	4,042.09	0.00	11,104.41	33,921.87
38020104 IC DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,343.60
38020105 IC TEC SALTILLO	2,999.10	0.00	26,503.78	75,726.04
38020106 IC SERVICIO MEDICO	5,978.10	0.00	2,891.22	31,255.78
38020109 IC FOVI SECC 38	1,209.00	325.00	1,065.90	5,006.41
38020111 IC SEGURO DEL MAESTRO	8,631.59	0.00	6,504.10	48,599.55
Total por evento Generico	\$77,452.88	\$325.00	\$72,855.40	\$445,291.63
38030000 OTROS INGRESOS				
38030101 INTERESES BANCARIOS	6,644.01	5,570.05	7,343.45	136,234.41
38030104 VARIOS	0.00	0.00	3.00	3.00
Total por evento Generico	\$6,644.01	\$5,570.05	\$7,346.45	\$136,237.41
38080000 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES AGREMIADAS				
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,414.80	1,219,806.90	1,228,536.16	14,829,074.78
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,397.38	1,219,994.30	1,228,716.24	14,216,608.98
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,798.77	609,997.21	614,358.22	8,032,203.01
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CXC	45,172.42	44,984.42	45,066.77	557,506.98
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	18,465.77	17,289.98	138,975.39
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	9,233.48	14,810.40	75,654.48

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Enero	Noviembre	Diciembre	Total
38000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
380000 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD				
38010000 POR APORTACIONES SEGURO DEL MAESTRO				
38010102 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,799.59
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.33
38010104 S.M. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,902.92
38010166 S.M. 1% FIN SEC 38	1,517.60	1,517.60	3,242.20	14,036.95
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	0.00	0.00	0.00	309,624.93
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.26
38010204 S.M. 5% DIPETRE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	14,342.01
38010206 S.M. 5% FINANZAS SEC 38	862.79	457.77	1,881.08	8,484.57
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	275,083.49
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.27
38010304 F.R. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,449.02
38010306 F.R. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,383.77
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,427.91
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.22
38010404 F.R. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	27,557.41
38010405 F.R. 1% FOVI SEC 38	0.00	0.00	0.00	785.55
38010406 F.R. 1% FINANZAS SEC 38	1,517.60	785.55	3,242.20	13,678.15
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	293,630.93
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,197.27
38010504 F.D. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,969.99
38010506 F.D. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,331.77
38010701 FONDO DE RETIRO 1% TRAB. (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010702 SECL DEL MAESTRO 1% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010703 SECL DEL MAESTRO .5% TRAB (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010704 FONDO DE RETIRO .5% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010705 FONDO DE DEFUNCION .5% (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010706 RETIRO PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	908.00	912.00	1,816.00	10,944.00
38010803 DIRECC. DE PENSIONES ACTIVO 10 PESOS C.RECREATIVOS	0.00	0.00	856.60	3,256.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,020.00
Total por evento Generico	\$225,031.37	\$222,144.32	\$763,957.95	\$5,311,369.21
38020000 POR INTERESES COBRADOS EN PRESTAMOS				
38020101 IC FINANZAS	6,555.32	0.00	16,063.73	141,985.11
38020102 IC DIPETRE REGULADOS Y PENSIONADOS	48,037.18	0.00	8,723.16	108,483.77
38020103 IC UA DE C	4,042.09	0.00	11,104.41	33,921.87
38020104 IC DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,343.60
38020105 IC TEC SALTILLO	2,999.10	0.00	26,503.78	75,726.04
38020106 IC SERVICIO MEDICO	5,978.10	0.00	2,891.22	31,255.78
38020109 IC FOVI SECC 38	1,209.00	325.00	1,065.90	5,006.41
38020111 IC SEGURO DEL MAESTRO	8,631.59	0.00	6,504.10	48,599.55
Total por evento Generico	\$77,452.88	\$325.00	\$72,855.40	\$445,291.63
38030000 OTROS INGRESOS				
38030101 INTERESES BANCARIOS	6,644.01	5,570.05	7,343.45	136,234.41
38030104 VARIOS	0.00	0.00	3.00	3.00
Total por evento Generico	\$6,644.01	\$5,570.05	\$7,346.45	\$136,237.41
38080000 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES AGREMIADAS				
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,414.80	1,219,806.90	1,228,536.16	14,829,074.78
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,397.38	1,219,994.30	1,228,716.24	14,216,608.98
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,798.77	609,997.21	614,358.22	8,032,203.01
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CXC	45,172.42	44,984.42	45,066.77	557,506.98
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	18,465.77	17,289.98	138,975.39
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	9,233.48	14,810.40	75,654.48

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Enero	Noviembre	Diciembre	Total
38000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
380000 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD				
38010000 POR APORTACIONES SEGURO DEL MAESTRO				
38010102 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,799.59
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.33
38010104 S.M. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,902.92
38010166 S.M. 1% FIN SEC 38	1,517.60	1,517.60	3,242.20	14,036.95
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	0.00	0.00	0.00	309,624.93
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.26
38010204 S.M. 5% DIPETRE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	14,342.01
38010206 S.M. 5% FINANZAS SEC 38	862.79	457.77	1,881.08	8,484.57
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	275,083.49
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.27
38010304 F.R. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,449.02
38010306 F.R. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,383.77
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,427.91
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.22
38010404 F.R. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	27,557.41
38010405 F.R. 1% FOVI SEC 38	0.00	0.00	0.00	785.55
38010406 F.R. 1% FINANZAS SEC 38	1,517.60	785.55	3,242.20	13,678.15
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	293,630.93
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,197.27
38010504 F.D. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,969.99
38010506 F.D. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,331.77
38010701 FONDO DE RETIRO 1% TRAB. (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010702 SECL DEL MAESTRO 1% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010703 SECL DEL MAESTRO .5% TRAB (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010704 FONDO DE RETIRO .5% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010705 FONDO DE DEFUNCION .5% (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010706 RETIRO PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	908.00	912.00	1,816.00	10,944.00
38010803 DIRECC. DE PENSIONES ACTIVO 10 PESOS C.RECREATIVOS	0.00	0.00	856.60	3,256.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,020.00
Total por evento Generico	\$225,031.37	\$222,144.32	\$783,957.95	\$5,311,369.21
38020000 POR INTERESES COBRADOS EN PRESTAMOS				
38020101 IC FINANZAS	6,555.32	0.00	16,063.73	141,985.11
38020102 IC DIPETRE REGULADOS Y PENSIONADOS	48,037.18	0.00	8,723.16	108,483.77
38020103 IC UA DE C	4,042.09	0.00	11,104.41	33,921.87
38020104 IC DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,343.60
38020105 IC TEC SALTILLO	2,999.10	0.00	26,503.78	75,726.04
38020106 IC SERVICIO MEDICO	5,978.10	0.00	2,891.22	31,255.78
38020109 IC FOVI SECC 38	1,209.00	325.00	1,065.90	5,006.41
38020111 IC SEGURO DEL MAESTRO	8,631.59	0.00	6,504.10	48,599.55
Total por evento Generico	\$77,452.88	\$325.00	\$72,855.40	\$445,291.63
38030000 OTROS INGRESOS				
38030101 INTERESES BANCARIOS	6,644.01	5,570.05	7,343.45	136,234.41
38030104 VARIOS	0.00	0.00	3.90	3.00
Total por evento Generico	\$6,644.01	\$5,570.05	\$7,346.45	\$136,237.41
38080000 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES AGREMIADAS				
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,414.80	1,219,806.90	1,228,536.16	14,829,074.78
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,397.38	1,219,994.30	1,228,716.24	14,216,608.98
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,798.77	609,997.21	614,358.22	8,832,203.01
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CXC	45,172.42	44,984.42	45,066.77	557,506.98
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	18,465.77	17,289.98	138,975.39
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	9,233.48	14,810.40	75,654.48

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Enero	Noviembre	Diciembre	Total
38000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
380000 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD				
38010000 POR APORTACIONES SEGURO DEL MAESTRO				
38010102 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,799.59
38010103 S.M. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.33
38010104 S.M. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,902.92
38010166 S.M. 1% FIN SEC 38	1,517.60	1,517.60	3,242.20	14,036.95
38010202 S.M. 5% SERVICIOS MEDICO	0.00	0.00	0.00	309,624.93
38010203 S.M. 5% TEC SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.26
38010204 S.M. 5% DIPETRE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	14,342.01
38010206 S.M. 5% FINANZAS SEC 38	862.79	457.77	1,881.08	8,484.57
38010302 F.R. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	275,083.49
38010303 F.R. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,397.27
38010304 F.R. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,449.02
38010306 F.R. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,383.77
38010402 F.R. 1% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	583,427.91
38010403 F.R. 1% TEC DE SALTILLO	62,487.69	62,195.72	124,849.01	822,397.22
38010404 F.R. 1% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	27,557.41
38010405 F.R. 1% FOVI SEC 38	0.00	0.00	0.00	785.55
38010406 F.R. 1% FINANZAS SEC 38	1,517.60	785.55	3,242.20	13,678.15
38010502 F.D. 5% SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	293,630.93
38010503 F.D. 5% TEC DE SALTILLO	31,244.14	31,098.14	62,425.13	411,197.27
38010504 F.D. 5% DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,969.99
38010506 F.D. 5% FINANZAS SEC 38	738.79	392.77	1,621.08	7,331.77
38010701 FONDO DE RETIRO 1% TRAB. (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010702 SECL DEL MAESTRO 1% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	72,198.91	72,198.91
38010703 SECL DEL MAESTRO .5% TRAB (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010704 FONDO DE RETIRO .5% PATRON (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010705 FONDO DE DEFUNCION .5% (VIRTUAL)	0.00	0.00	36,102.36	36,102.36
38010706 RETIRO PESOS C.RECREATIVOS (VIRTUAL)	908.00	912.00	1,816.00	10,944.00
38010803 DIRECC. DE PENSIONES ACTIVO 10 PESOS C.RECREATIVOS	0.00	0.00	856.60	3,256.00
38010804 SERVICIO MEDICO 10 PESOS C.RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,020.00
Total por evento Generico	\$225,031.37	\$222,144.32	\$763,957.95	\$5,311,369.21
38020000 POR INTERESES COBRADOS EN PRESTAMOS				
38020101 IC FINANZAS	6,555.32	0.00	16,063.73	141,985.11
38020102 IC DIPETRE REGULADOS Y PENSIONADOS	48,037.18	0.00	8,723.16	108,483.77
38020103 IC UA DE C	4,042.09	0.00	11,104.41	33,921.87
38020104 IC DIPETRE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,343.60
38020105 IC TEC SALTILLO	2,999.10	0.00	26,503.78	75,726.04
38020106 IC SERVICIO MEDICO	5,978.10	0.00	2,891.22	31,255.78
38020109 IC FOVI SECC 38	1,209.00	325.00	1,065.90	5,006.41
38020111 IC SEGURO DEL MAESTRO	8,631.59	0.00	6,504.10	48,599.55
Total por evento Generico	\$77,452.88	\$325.00	\$72,855.40	\$445,291.63
38030000 OTROS INGRESOS				
38030101 INTERESES BANCARIOS	6,644.01	5,570.05	7,343.45	136,234.41
38030104 VARIOS	0.00	0.00	3.00	3.00
Total por evento Generico	\$6,644.01	\$5,570.05	\$7,346.45	\$136,237.41
38080000 CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES AGREMIADAS				
38080101 S.M. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,414.80	1,219,806.90	1,228,536.16	14,829,074.78
38080102 S.M. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080103 F.R. 1% FINANZAS DEL ESTADO CXC	1,211,397.38	1,219,994.30	1,228,716.24	14,216,608.98
38080104 F.R. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,798.77	609,997.21	614,358.22	8,032,203.01
38080105 F.D. 5% FINANZAS DEL ESTADO CXC	605,707.40	609,903.45	614,268.08	7,414,537.39
38080106 RETENCION 10 PESOS C.RECREATIVOS FINANZAS CXC	45,172.42	44,984.42	45,066.77	557,506.98
38080201 S.M. 1% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	18,465.77	17,289.98	138,975.39
38080202 S.M. 5% FONDO DE LA VIVIENDA CXC	0.00	9,233.48	14,810.40	75,654.48

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	2,988.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	42,382.83
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,988.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,993.52	5,800.00	0.00	218,349.45
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	0.00	0.00	97,971.73
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
31101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31501 BIENES INFORMATICOS	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	10,180.65
	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	243.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,126.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
	0.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,095.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,639.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
10000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	42,382.83
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,988.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,993.52	5,800.00	0.00	238,349.45
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	0.00	0.00	97,971.73
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
31101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31501 BIENES INFORMATICOS	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	10,180.65
	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	243.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,128.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,099.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34701 ELCTES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	42,382.83
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,993.52	5,800.00	0.00	238,349.45
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	0.00	0.00	97,971.73
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
31101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31501 BIENES INFORMÁTICOS	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	10,180.65
	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	213.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELCTES Y MANOBRAS	1,832.04	1,126.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
	0.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,095.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,639.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	42,382.83
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,993.52	5,800.00	0.00	238,349.45
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	0.00	0.00	97,971.73
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
31101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31501 BIENES INFORMATICOS	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	10,180.65
	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	243.12	382.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,128.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
	0.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELECTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,095.00
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31501 SERVICIO TELEFONICO CILULAR	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	42,382.83
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,988.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,993.52	5,800.00	0.00	218,349.45
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	0.00	0.00	97,971.73
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
31101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31501 BIENES INFORMATICOS	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	10,180.65
	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	213.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,126.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,099.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
10000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	42,382.83
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	40,993.52	5,800.00	0.00	218,349.45
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	0.00	3,139.00	0.00	97,971.73
36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31101 MOBILIARIO	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
31501 BIENES INFORMATICOS	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	10,180.65
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	243.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,128.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELECTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,095.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFONICO CILULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34701 ELCTES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	42,382.83
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,993.52	5,800.00	0.00	218,349.45
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	0.00	0.00	97,971.73
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
31101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31501 BIENES INFORMÁTICOS	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	10,180.65
	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	243.12	382.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELCTES Y MANOBRAS	1,832.04	1,128.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
	0.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,099.00
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	42,382.83
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	40,993.52	5,800.00	0.00	238,349.45
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	0.00	3,139.00	0.00	97,971.73
36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31101 MOBILIARIO	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
31501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	10,180.65
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	213.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,128.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,095.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

SECCION 38

SALDO DE EVENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Diciembre	Noviembre	Otros meses	Total
1000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10102 COMPRAS DIRECTAS				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,059.12	0.00	0.00	29,870.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	4,113.36	5,421.84	1,743.48	45,367.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,352.46	0.00	0.00	12,537.23
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	0.00	0.00	0.00	2,105.40
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	80,647.84
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	15,700.00	14,500.00	7,500.00	175,115.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	12,064.00	41,219.88
31201 GAS	0.00	0.00	0.00	7,700.00
33104 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	0.00	52,590.68	52,560.68	113,420.36
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	42,382.83
34701 ELITES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	40,993.52	5,800.00	0.00	238,349.45
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,038.20
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	0.00	3,139.00	0.00	97,971.73
36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITORIO DE INFORMACION EN	0.00	1,040.00	1,600.00	9,525.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	29,174.00	147,202.84
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	93,612.00
31101 MOBILIARIO	143,868.50	0.00	0.00	143,568.50
31501 BIENES INFORMATICOS	0.00	4,338.00	0.00	15,909.48
34105 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVIDORES PU	0.00	0.00	0.00	612,900.00
36501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	2,841.70
36701 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	10,180.65
36901 REPARACIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	2,331.60
Total por evento Genérico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$4,912,985.69
Total por Grupo Especifico	\$214,996.96	\$86,859.52	\$104,592.16	\$1,942,985.69
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,247.80	2,702.24	4,101.42	27,233.40
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	1,139.98	0.00	1,338.06
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,478.88	4,563.57	9,322.95	52,993.54
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACK	9,886.09	369.00	9,368.97	54,990.19
26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TIERE	1,293.80	0.00	700.00	10,605.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	1,979.56
29201 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	213.12	362.12
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	772.25	772.25
34701 ELITES Y MANOBRAS	1,832.04	1,128.02	1,633.76	12,022.34
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,140.80	4,009.33	4,904.89	83,117.78
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MA	1,519.00	0.00	2,678.80	4,927.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	1,708.00	0.00	460.00	54,074.34
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,870.00	880.00	14,733.89	32,555.13
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	660.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANE	3,452.84	0.00	6,137.11	28,455.33
31101 MOBILIARIO	838.00	0.00	0.00	2,773.00
Total por evento Genérico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
Total por Grupo Especifico	\$34,267.25	\$14,790.14	\$85,445.16	\$368,781.53
10500 SERVICIOS Y/O DERECHOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
31101 ENERGIA ELÉCTRICA	101,396.00	72,386.00	93,404.00	907,936.29
31201 GAS	0.00	679.00	0.00	4,099.00
31301 SERVICIO DE AGUA	8,153.00	25,646.97	23,060.98	296,984.77
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,256.00	23,725.00	41,870.00	240,813.00
31501 SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	7,873.15	7,746.54	7,392.26	99,699.82
33101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	849.29

Seguro de los Trabajadores de la Educacion
SECCION 38
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOPARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprobado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
11301 SUELDOS BASE	2,111,281.70	2,110,826.56	0.00	0.00	0.00	1,846,732.94	263,893.64
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	412,868.72	412,868.72	0.00	0.00	0.00	350,356.61	62,512.11
13104 ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204 PRIMA VACACIONAL	2,424,540.76	2,189,174.57	0.00	0.00	0.00	2,189,174.57	0.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.01	16,950.09	0.00	0.00	0.00	16,950.09	0.00
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	880,350.00	880,050.00	0.00	0.00	0.00	839,450.00	40,600.00
14102 APORTACION SERVICIO MEDICO	272,115.99	263,960.20	0.00	0.00	0.00	350,223.73	-86,263.53
14203 APORTACION FONDO DE LA VIVIENDA	102,885.29	98,484.50	0.00	0.00	0.00	127,522.10	-29,137.60
14303 APORTACIONES DIRECCION PENSIONES SECOS	431,815.24	435,448.63	0.00	0.00	0.00	570,488.67	-134,019.04
14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	41,074.13	41,074.13	0.00	0.00	0.00	144,400.63	-103,326.50
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	81,991.32	81,991.32	0.00	0.00	0.00	82,994.33	-1,003.01
15404 AJUSTE DE CALENDARIO	669,660.00	667,734.66	0.00	0.00	0.00	620,833.47	-53,098.81
15901 OTRAS PRESTACIONES	107,479.00	322,449.40	0.00	0.00	0.00	361,523.56	-59,074.16
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,066.26	-132,066.26
TOTAL CAPITULO	7,905,478.16	7,721,342.64	0.00	0.00	0.00	7,632,781.97	-272,619.03
11101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,672.09	14,110.58	0.00	0.00	0.00	14,110.58	0.00
11401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	26,765.19	6,224.70	0.00	0.00	0.00	12,419.96	-3,133.96
11801 MATERIAL DE LIMPIEZA	16,131.37	18,101.37	0.00	0.00	0.00	22,217.86	-4,786.49
12104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,677.60	12,550.01	0.00	0.00	0.00	19,822.06	-7,272.05
4901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Seguro de los Trabajadores de la Educacion
SECCION 38
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOPARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprobado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
11301 SUELDOS BASE	2,111,281.70	2,110,826.56	0.00	0.00	0.00	1,846,732.94	263,893.64
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	412,868.72	412,868.72	0.00	0.00	0.00	350,356.61	62,512.11
13104 ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204 PRIMA VACACIONAL	2,424,540.76	2,189,174.57	0.00	0.00	0.00	2,189,174.57	0.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.01	16,950.09	0.00	0.00	0.00	16,950.09	0.00
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	880,050.00	880,050.00	0.00	0.00	0.00	839,450.00	40,600.00
14102 APORTACION SERVICIO MEDICO	272,115.99	263,960.20	0.00	0.00	0.00	350,223.73	-86,263.53
14203 APORTACION FONDO DE LA VIVIENDA	102,885.29	98,484.50	0.00	0.00	0.00	127,622.10	-29,137.60
14303 APORTACIONES DIRECCION PENSIONES SECOS	431,815.24	435,448.63	0.00	0.00	0.00	570,488.67	-134,019.04
14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	41,074.13	41,074.13	0.00	0.00	0.00	144,400.63	-103,326.50
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	81,991.32	81,991.32	0.00	0.00	0.00	82,994.33	-1,003.01
15404 AJUSTE DE CALENDARIO	669,660.00	667,734.66	0.00	0.00	0.00	620,833.47	-53,098.81
15901 OTRAS PRESTACIONES	107,479.00	322,449.40	0.00	0.00	0.00	361,523.56	-59,074.16
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,066.26	-132,066.26
TOTAL CAPITULO	7,905,478.16	7,721,342.64	0.00	0.00	0.00	7,632,781.97	-272,619.03
11101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,672.09	14,110.58	0.00	0.00	0.00	14,110.58	0.00
11401 PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	26,765.19	6,224.70	0.00	0.00	0.00	12,419.96	-3,133.96
11801 MATERIAL DE LIMPIEZA	16,131.37	18,101.37	0.00	0.00	0.00	22,217.86	-4,786.49
12104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,677.60	12,550.01	0.00	0.00	0.00	19,822.06	-7,272.06
4901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

Seguro de los Trabajadores de la Educacion
SECCION 38
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTOPARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2015

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprobado	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible*
11301 SUELDOS BASE	2,111,281.70	2,110,826.56	0.00	0.00	0.00	1,846,732.94	263,893.64
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	412,868.72	412,868.72	0.00	0.00	0.00	350,356.61	62,512.11
13104 ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204 PRIMA VACACIONAL	2,424,540.76	2,189,174.57	0.00	0.00	0.00	2,189,174.57	0.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.01	16,950.09	0.00	0.00	0.00	16,950.09	0.00
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	880,350.00	880,050.00	0.00	0.00	0.00	839,450.00	40,600.00
14102 APORTACION SERVICIO MEDICO	272,115.99	263,960.20	0.00	0.00	0.00	350,223.73	-86,263.53
14203 APORTACION FONDO DE LA VIVIENDA	102,885.29	98,484.50	0.00	0.00	0.00	127,522.10	-29,137.60
14303 APORTACIONES DIRECCION PENSIONES SECOS	431,815.24	435,448.63	0.00	0.00	0.00	570,488.67	-134,019.04
14405 CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	41,074.13	41,074.13	0.00	0.00	0.00	144,400.63	-103,326.50
15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	81,991.32	81,991.32	0.00	0.00	0.00	82,994.33	-1,003.01
15404 AJUSTE DE CALENDARIO	669,660.00	667,734.66	0.00	0.00	0.00	620,833.47	-53,098.81
15901 OTRAS PRESTACIONES	107,475.00	322,449.40	0.00	0.00	0.00	361,523.56	-59,074.16
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,066.26	-132,066.26
TOTAL CAPITULO	7,905,478.16	7,721,342.64	0.00	0.00	0.00	7,632,781.97	-272,696.19
11101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,672.09	14,110.58	0.00	0.00	0.00	14,110.58	0.00
11401 PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	26,765.19	6,224.70	0.00	0.00	0.00	12,419.96	-3,133.96
11801 MATERIAL DE LIMPIEZA	16,131.37	18,101.37	0.00	0.00	0.00	22,217.86	-4,786.49
12104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	14,677.60	12,550.01	0.00	0.00	0.00	19,822.06	-7,272.06
4901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	298.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	\$5,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,126.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,126.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
C/C 0188407269
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	\$5,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,126.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDO FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDO FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,126.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARCÓNIO

CONTREÑAS MARTÍNEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Marcónio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARCÓNIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CALLE DE LOS HERMANOS MARTÍNEZ
CALLE DE LOS HERMANOS MARTÍNEZ
CALLE DE LOS HERMANOS MARTÍNEZ



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.12		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2013 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDO FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2011 REPOSICION DE FONDO FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	\$5,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,126.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDO FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDO FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA	6,356.24	

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA	200.00	

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA	1.48	

SUMAS IGUALES

42,126.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	55,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,126.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,126.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTÍNEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C.P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.12		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2013 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDO FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2011 REPOSICION DE FONDO FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	\$5,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,125.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

CALLE 19 DE SEPTIEMBRE 1015
C.P. 26100 PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA
TEL. 01 (52) 281 218 2181 (CIJUE)



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	55,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,126.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,126.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Euzenar Reavez Acevedo
C.P. ESTHER EUZENAR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
C/C 0188407269
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDO FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDO FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/05/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
C/C 0188407269
0188407269



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Rene Ramirez Reyna
C. NORMA RENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/05/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	\$5,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,125.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C.P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	19605
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	35,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.12		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	8,055.80
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96
SUMA	6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00
SUMA	200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00
SUMA	1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ MARCELO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ MEDINA

Norma Rene Ramirez Reyna
C. NORMA RENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C.P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Marcelo Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARCELO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. 0188407269



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/05/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,126.72 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO

"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

BANCOS 35,968.40
LIBROS 42,126.70

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 1.48

42,125.12

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 6,356.24

11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96

SUMA 6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 200.00

04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00
---------------------------------	--------

SUMA 200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 1.48

18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00

SUMA 1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ MARCELO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

PROFRA. SARA PATIÑO ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C.P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Marcelo Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARCELO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

	BANCOS	LIBROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE	55,968.40	42,126.70
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48	
	42,126.12	

		6,356.24
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,126.12 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTÍNEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCÍA HERNÁNDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRÍGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**

PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**

PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO

PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

Esther Eleanor Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

0188407269
CALLE 197, PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA



SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.72		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2023 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDOS FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2021 REPOSICION DE FONDOS FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 IVA PASO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.72 42,126.70

**CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN**

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTREÑAS MARTINEZ

**SUBDIRECTOR
TÉCNICO**
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

**SUBDIRECTOR DE
FINANZAS**
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleanor Reavez Acevedo
C.P. ESTHER ELEANOR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Prof. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Prof. Roberto García Hernández
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS





SEGURO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA

CENTRO RECREATIVO
"PROFR. RODOLFO DE LA CRUZ GARZA"
PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA

CUENTA 0188407269

DICIEMBRE
2025

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE		BANCOS	LIBROS
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	6,356.24	55,968.40	42,126.70
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	200.00		
CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	1.48		
	42,125.12		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		6,356.24
11/04/2013 DIFERENCIA EN REPESICION DE FONDO FHO	0.00	
08/08/2012 PAGO DE AGUA A SIMAS PARRAS	659.00	
25/01/2011 REPOSICION DE FONDO FHO IGNACIO MONTELOING	1,297.82	
28/08/2013 COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	35.00	
20/08/2013 IVA COMISION COPA ESTADO DE CUENTA	9.60	
11/08/2013 NOS PASO A CUENTA DE TERCERO	4,055.80	
12/04/2013 NOS PAGO A CUENTA DE TERCERO	264.96	
SUMA		6,356.24

ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS		200.00
04/01/2013 DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	
SUMA		200.00

CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		1.48
18/06/2013 AMORTIZACION BBVA BANCOMER	0.48	
18/06/2013 PAGO TOTAL BBVA BANCOMER	1.00	
SUMA		1.48

SUMAS IGUALES

42,125.12 42,126.70

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
PROFR. JOSÉ
MARDONIO

CONTRERAS MARTINEZ

SUBDIRECTOR
TÉCNICO
PROFRA. SARA PATIÑO
ORDUÑO

SUBDIRECTOR DE
FINANZAS
PROFR. ROBERTO
GARCIA HERNANDEZ

VOCALE EJECUTIVO
PROFR. LUIS EDUARDO
RODRIGUEZ MEDINA

Norma Irene Ramirez Reyna
C. NORMA IRENE RAMIREZ REYNA
ELABORÓ

C.P. Esther Eleazar Reavez Acevedo
C. P. ESTHER ELEAZAR REAVEZ ACEVEDO
REVISÓ

Profr. José Mardonio Contreras Martínez
PROFR. JOSÉ MARDONIO CONTRERAS MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSEJO

Profr. Roberto Garcia Hernandez
PROFR. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

