

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Acumulado al  
31/12/2014

Al 30 de Septiembre 2014

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión**

**ORIGEN**

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

707,065,356

530,442,789

Aprovechamiento de Tipo Corriente

905,257

527,038

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos

100,268,376

77,046,624

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

**Participaciones y Aportaciones**

Participaciones

605,449,760

452,487,292

Aportaciones

Convenios

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

**Otros Ingresos y Beneficios**

441,963

381,835

**APLICACIÓN**

Servicios personales

525,843,380

319,367,881

Materiales y Suministros

216,614,058

173,430,607

Servicios Generales

28,783,013

24,941,530

Bienes Muebles

269,957,923

113,020,187

Otros

77,820

77,820

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

**Participaciones y Aportaciones**

Participaciones

Aportaciones

Convenios

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

186,944,883

211,074,908

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión**

**ORIGEN**

Contribución de Capital

Venta de Activos Fijos

Otras (Resultados de Ejercicios Anteriores)

2,215,133

2,303,721

2,215,133

2,303,721

**APLICACIÓN**

9,146,777 -

3,415,863



Bienes Inmuebles y Muebles	3,423,870	788,277
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otras	5,722,907	3,831,751
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,931,644</b>	<b>1,112,142</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,638,647</b>	<b>-</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>3,638,647</b>	<b>18,981,504</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,003,696	20,603,274
Disminución de Activos Financieros	2,634,951	1,621,770
<b>APLICACIÓN</b>	<b>146,050,935</b>	<b>224,099,452</b>
Incremento de Activos Financieros	137,439,944	149,138,344
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros pasivos	8,610,991	74,961,108
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>142,412,288</b>	<b>243,080,956</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>51,464,239</b>	<b>30,893,906</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,917,172</b>	<b>48,811,078</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,547,067</b>	<b>17,917,172</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"



Profr. Francisco Benito Parra Mireles  
Director del Consejo



Profa. Dolores Alicia Maldonado Leza  
Sub director Financiero