

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (Cifras en Pesos)

	<u>Tercer</u> <u>Trimestre 2015</u>	<u>Tercer</u> <u>Trimestre 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN		
Productos de Tipo Corriente	\$ 121,115	\$ 230,788
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos	26,722,802	27,101,787
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Aportaciones	169,533,112	160,503,128
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>		
	73,627	39,877
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	\$ 196,450,656	\$ 187,875,580
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
APLICACIÓN		
Servicios personales	64,339,777	58,893,695
Materiales y Suministros	8,745,502	8,264,180
Servicios Generales	68,980,814	44,701,420
Bienes Muebles	-	-
Otros	2,805,180	2,442,601
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 144,871,273	\$ 114,301,896
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y OPERACIONES	\$ 51,579,383	\$ 73,573,684
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
Contribución de Capital		1,106,618
Venta de Activos Fijos		
Otras (Resultados de Ejercicios Anteriores)		1,106,618
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	55,750	1,498,691
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	55,750	1,498,691
Otras		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(55,750)	(392,073)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	20,405,531	6,758,736
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	18,070,385	2,620,216
Disminución de Activos Financieros	309,390	2,209,136
Otros Origenes de Financiamiento	2,025,756	1,929,384
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	76,783,380	88,541,705
Servicios de la Deuda	71,198,327	71,079,326
Interna		
Externa		

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en Pesos)**

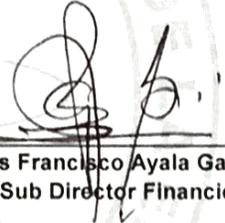
	<u>Tercer</u> <u>Trimestre 2015</u>		<u>Tercer</u> <u>Trimestre 2014</u>
Disminución de Otros pasivos	5,585,053		17,462,379
Otras aplicaciones de Financiamiento			
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(56,377,849)		(81,782,969)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -	4,854,216	-	8,601,358
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,047,891		26,518,530
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,193,675		17,917,172

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"



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo



Profr. Carlos Francisco Ayala Garcia
Sub Director Financiero