

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (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	\$ 33,165	\$ 378,218
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimien	21,051,726	23,097,990
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Aportaciones	164,252,300	153,247,252
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	13,115,491	67,370
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	\$ 198,452,682	\$ 176,790,830
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
APLICACIÓN		
Servicios personales	52,918,721	51,503,374
Materiales y Suministros	9,835,182	3,841,499
Servicios Generales	83,041,031	162,917,328
Bienes Muebles	-	-
Otros	2,938,252	2,876,325
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 148,733,186	\$ 221,138,526
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y OPERACIONES	\$ 49,719,496	\$ (44,347,696)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN		
Contribución de Capital	-	-
Venta de Activos Fijos	-	-
Otras (Resultados de Ejercicios Anteriores)	-	-
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles y Muebles	456,007	1,960,980
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	456,007	1,960,980
Otras	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(456,007)	(1,960,980)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	40,953,322	94,853,818
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Otros Pasivos	39,008,016	92,932,420
Disminución de Activos Financieros	-	32,184
Otros Orígenes de Financiamiento	1,945,306	1,889,214
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	76,127,685	32,907,172
Servicios de la Deuda	63,700,402	21,206,573
Interna	-	-
Externa	-	-
Disminución de Otros pasivos	12,427,283	11,612,014
Otras aplicaciones de Financiamiento	-	88,585
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(35,174,363)	61,946,646
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec	14,089,126	15,637,969
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,193,675	17,917,172
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,282,801	33,555,141
		0

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 García
 Sub Director Financiero