



SNTE

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,848,691.88	197,448,352.31
Impuestos	127,746,652.93	167,173,568.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,954,782.00	25,868,638.15
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	147,256.95	4,406,145.93
Aplicación	153,112,606.47	132,704,361.71
Servicios Personales	77,591,194.42	75,016,392.08
Materiales y Suministros	39,644,927.60	22,990,232.85
Servicios Generales	33,355,287.25	32,368,058.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,521,197.20	2,329,678.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,263,914.59	64,743,990.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,058,775.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,058,775.00	0.00
Aplicación	1,642,381.11	2,149,629.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,642,381.11	2,149,629.77
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	416,393.89	-2,149,629.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,058,470.00	23,371,951.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,058,470.00	23,371,951.72
Aplicación	28,214,191.00	85,072,186.53
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,214,191.00	85,072,186.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,155,721.00	-61,700,234.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,003,241.70	894,126.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,221,502.02	53,505,076.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,218,260.68	54,399,202.12

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROFR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVINO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL