

**SNTE****SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

SECCION 38

**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota Esf-01)	27,860,173.31	38,221,502.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ( Nota Esf-12)	150,111,252.73	252,297,804.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ( Nota Esf-02)	107,208,044.62	101,044,562.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota Esf-03)	1,296,687.11	2,258,661.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota Esf-04)	29,763,784.76	34,100,056.83	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	-30,049,833.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota Esf-13)	34,339,949.71	9,238,421.06
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota Esf-14)	23,367,101.49	31,564,573.87
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>136,078,856.32</i>	<i>145,574,948.94</i>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>207,818,303.93</i>	<i>293,100,799.58</i>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	93,464,035.74	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota Esf-02)	823,198,589.72	837,392,702.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota Esf-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota Esf-08)	65,755,847.25	63,739,716.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota Esf-09)	29,391.42	29,391.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota Esf-08)	-122,954,708.77	-118,815,887.44	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>93,464,035.74</i>	<i>0.00</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total del Pasivo</i>	<i>301,282,339.67</i>	<i>293,100,799.58</i>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>868,475,624.48</i>	<i>884,792,427.36</i>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (EVHP1)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,004,554,480.80</b>	<b>1,030,367,376.30</b>	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado ( Nota EVPH 2)</i>	<i>703,272,141.13</i>	<i>737,267,576.72</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-43,535,973.10	123,822,339.75
			Resultados de Ejercicios Anteriores	666,529,471.26	542,708,131.52
			Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,242,065.31	-3,299,472.21
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>703,272,141.13</i>	<i>737,267,576.72</i>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>1,004,554,480.80</i>	<i>1,030,368,376.30</i>

**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 TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL