

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	128,843,458.58	198,313,127.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	109,411,083.76	167,098,755.22
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	19,272,853.65	26,546,679.29
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	159,521.17	4,667,693.12
Aplicación	163,035,470.86	166,744,717.43
Servicios Personales	76,833,494.51	75,941,686.24
Materiales y Suministros	40,122,534.39	46,774,492.10
Servicios Generales	45,469,040.45	41,568,686.49
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	0.00	0.00
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	610,401.51	2,459,852.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-34,192,012.28	31,568,410.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	373,750.09	1,832,902.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		
Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	373,750.09	1,832,902.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-373,750.09	-1,832,902.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	140,079,742.78	44,666,931.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	140,079,742.78	44,666,931.70
Aplicación	107,872,067.78	93,922,115.98
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,872,067.78	93,922,115.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,207,675.00	-49,255,184.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-2,358,087.37	-19,519,676.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,218,260.68	54,399,202.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,860,173.31	34,879,525.97

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 SALDANA
DIRECTOR GENERAL