

| SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | |
| Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018 | | |
| | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 28,590,787.48 | 13,929,042.89 |
| Efectivo y Equivalentes | 4,449,191.59 | 10,985,261.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,334,377.28 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 8,678,088.46 |
| Inventarios | 0.00 | 2,307,172.78 |
| Almacenes | 2,114,814.31 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 24,141,595.89 | 2,943,781.65 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 18,823,998.34 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 5,317,597.55 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 2,943,781.65 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 22,404,576.62 | 41,248,311.44 |
| Pasivo Circulante | 22,404,576.62 | 41,248,311.44 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,416,853.98 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 35,831,457.46 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 22,404,576.62 | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,365,588.94 | 1,183,598.71 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 5,365,588.94 | 1,183,598.71 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 5,365,588.94 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,183,598.71 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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 VALDEBAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL