



# SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

| ACTIVO  | 2019                  | 2018                  | PASIVO  | 2019                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante</b>  |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)                                       | 33,783,737.55         | 30,436,359.90         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)                                       | 91,333,056.95         | 100,054,505.41        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)                    | 149,694,668.82        | 141,004,334.48        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)                         | 1,392,698.72          | 1,456,709.51          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios (Nota ESF-04)   | 15,488,311.12         | 12,441,188.51         | 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)   | 20,703,696.00         | 9,449,116.15          |
|   |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)   | 27,574,975.81         | 35,596,229.61         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>170,309,582.73</b> | <b>155,288,758.92</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>139,611,728.76</b> | <b>145,099,851.17</b> |
| <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   | 151,298,930.53        | 151,298,930.53        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    | 757,393,966.20        | 777,349,643.72        | 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)  | 62,541,501.06         | 62,452,126.25         | 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)    | -124,075,433.35       | -121,402,273.79       | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>151,298,930.53</b> | <b>151,298,930.53</b> |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>290,910,659.29</b> | <b>296,398,781.70</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                      | <b>798,335,930.19</b> | <b>820,875,392.46</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>968,645,512.92</b> | <b>976,164,151.38</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado (Nota EVHP 2)</b>                           | <b>677,734,853.63</b> | <b>679,765,369.68</b> |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | -1,839,235.72         | -60,525,282.25        |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 606,004,189.10        | 666,529,471.26        |
|   |                       |                       | Revalúos  | 74,036,577.66         | 74,036,577.66         |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -466,677.41           | -275,396.99           |
|   |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>677,734,853.63</b> | <b>679,765,369.68</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>968,645,512.92</b> | <b>976,164,151.38</b> |

**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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.  
Director General.