

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de abril al 30 de junio de 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación EFE-3</b>		
<b>Origen</b>	<b>198,312,127.63</b>	<b>196,192,133.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	167,098,755.22	164,532,334.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	58,822.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,546,679.29	18,546,562.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asianaciones v Subsidios v Otras Avudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	4,666,693.12	13,054,415.00
<b>Aplicación</b>	<b>166,744,717.43</b>	<b>126,482,262.00</b>
Servicios Personales (Nota Efe-03)	75,941,686.24	59,923,477.00
Materiales y Suministros (Nota Efe-03)	46,774,492.10	41,439,137.00
Servicios Generales(Nota Efe-03)	41,568,686.49	22,894,273.00
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
Avudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (Nota Efe-03)	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	2,459,852.60	2,225,375.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,567,410.20</b>	<b>69,709,871.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (EFE-2)</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota Efe-02)	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,832,902.06</b>	<b>546,618.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	546,618.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,832,902.06	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (EFE-2)</b>	<b>-1,832,902.06</b>	<b>-546,618.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,666,931.00</b>	<b>18,907,813.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	44,666,931.00	18,907,813.00
<b>Aplicación</b>	<b>93,922,115.28</b>	<b>39,279,977.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,922,115.28	39,279,977.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-49,255,184.28</b>	<b>53,329,498.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-19,520,676.14</b>	<b>18,389,381.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-1)</b>	<b>54,399,202.12</b>	<b>40,419,105.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( EFE-2)</b>	<b>34,878,525.98</b>	<b>58,808,486.00</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 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"

Prof. Jesús Bañeras Fuentes  
Presidente del Consejo

Ing. Alejandro Treviño Saldaña  
Director General