

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota Est-01)	32,761,655.38	38,221,502.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota Est-12)	158,133,231.36	252,297,804.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (NOTA Est-02)	116,404,865.60	101,044,562.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota Est-3)	1,999,537.65	2,258,661.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota Est-04)	27,587,211.32	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 Est-13)	45,280,573.61	9,238,421.06
Total de Activos Circulantes	148,703,436.47	145,574,948.94	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota Est-14)	13,191,652.99	31,564,573.87
			Total de Pasivos Circulantes	216,605,457.96	293,100,799.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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 Est-02)	796,173,642.06	837,392,702.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota Est-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (NOTA Est-08)	67,769,723.80	63,739,716.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota Est-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 Est-08)	-124,346,055.44	-118,815,887.44	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	93,464,035.74	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	310,069,493.70	293,100,799.58
Total de Activos No Circulantes	842,073,206.70	884,792,427.36			
Total del Activo	990,776,643.17	1,030,367,376.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota EVHP1)	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 (Nota EVHP2)	680,707,149.47	737,266,576.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-65,940,123.99	141,623,151.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	666,529,471.26	524,906,319.36
			Revalúos	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,081,224.54	-3,299,472.20
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	680,707,149.47	737,266,576.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	990,776,643.17	1,030,367,376.30

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"

PROF. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL