

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>126,655,496.89</b>	<b>202,167,316.67</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	105,544,979.66	178,804,696.98
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	116,374.62	194,146.67
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,941,519.65	17,732,413.99
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	52,622.96	5,436,059.03
<b>Aplicación</b>	<b>147,668,301.11</b>	<b>156,856,565.57</b>
Servicios Personales	79,359,478.42	78,266,944.47
Materiales y Suministros	25,860,811.12	43,557,248.79
Servicios Generales	42,061,821.91	32,610,232.62
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 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	386,189.66	2,422,139.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-21,012,804.22</b>	<b>45,310,751.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,508.93</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,508.93	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,018,385.48</b>	<b>673,473.91</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,018,385.48	673,473.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,013,876.55</b>	<b>-673,473.91</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,164,123.63</b>	<b>31,953,244.80</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,164,123.63	31,953,244.80
<b>Aplicación</b>	<b>20,235,960.79</b>	<b>75,820,934.49</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,235,960.79	75,820,934.49
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>27,928,162.84</b>	<b>-43,867,689.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,901,482.07</b>	<b>769,587.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>27,860,173.31</b>	<b>34,878,525.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,761,655.38</b>	<b>34,108,938.48</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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PROF. JESÚS BALDEAS FUENTES  
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA  
DIRECTOR GENERAL