

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	Acumulado al 31/12/2014	Al 30 de Septiembre 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
ORIGEN	707,065,356	530,442,789
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	905,257	527,038
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento	100,268,376	77,046,624
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Participaciones		
Aportaciones	605,449,760	452,487,292
Convenios		
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	441,963	381,835
APLICACIÓN	525,843,380	319,367,881
<u>Servicios personales</u>	216,614,058	173,430,607
<u>Materiales y Suministros</u>	28,783,013	24,941,530
<u>Servicios Generales</u>	269,957,923	113,020,187
Bienes Muebles	77,820	77,820
Otros	10,410,566	7,897,737
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<u>Participaciones y Aportaciones</u>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	186,944,883	211,074,908
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN	2,215,133	2,303,721
Contribución de Capital		
Venta de Activos Fijos		
Otras (Resultados de Ejercicios Anteriores)	2,215,133	2,303,721
APLICACIÓN	9,146,777 -	3,415,863



Bienes Inmuebles y Muebles	3,423,870	788,277
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otras	5,722,907	3,831,751
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,931,644 -	1,112,142
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	3,638,647	-
ORIGEN	3,638,647	18,981,504
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,003,696	20,603,274
Disminución de Activos Financieros	2,634,951 -	1,621,770
APLICACIÓN	146,050,935	224,099,452
Incremento de Activos Financieros	137,439,944	149,138,344
Servicios de la Deuda		
Interna		
Externa		
Disminución de Otros pasivos	8,610,991	74,961,108
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 142,412,288	243,080,956
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti	51,464,239 -	30,893,906
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,917,172	48,811,078
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	33,547,067	17,917,172

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente estado financiero es razonablemente correcto y es responsabilidad del emisor"



Prof. Francisco Benito Parra Mireles
Director del Consejo



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Sub director Financiero