

**SNTSE**

SECCION 38

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	202,167,316.67	208,454,008.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	178,804,696.98	174,075,432.14
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,732,413.99	17,860,084.25
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 Origenes de Operación	5,630,205.70	16,518,492.23
Aplicación	156,856,565.57	124,708,800.61
Servicios Personales	78,266,944.47	60,494,940.46
Materiales y Suministros	43,557,248.79	44,674,685.40
Servicios Generales	32,610,232.62	17,473,865.86
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	2,422,139.69	2,065,308.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,310,751.10	83,745,208.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	702,865.33	111,986.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	673,473.91	111,986.82
Otras Aplicaciones de Inversión	29,391.42	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-702,865.33	-111,986.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,953,244.80	22,302,402.57
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	31,953,244.80	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	22,302,402.57
Aplicación	75,791,543.07	92,056,617.16
Servicios de la Deuda	75,791,543.07	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	92,056,617.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-43,838,298.27	-69,754,214.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	769,587.50	13,879,006.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,878,525.98	58,808,486.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,648,113.48	72,687,492.99

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. Jesús Bardenas Fuentes
Presidente

Ing. Alejandro Treviño Saldaña
Director General