

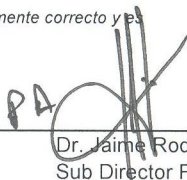
**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN  
POR EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013**

	<u>Acumulado a</u> <u>Sept-13</u>	<u>Cuarto</u> <u>Trimestre</u>	<u>Acumulado a</u> <u>Dic-13</u>
<b>ORIGEN DE FONDOS</b>			
<b>INGRESOS:</b>			
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$ 424,417,011	\$ 143,178,344	\$ 567,595,355
Ingresos propios por servicios	67,376,900	23,914,250	91,291,150
Otras recuperaciones	<u>2,271,956</u>	<u>1,171,527</u>	<u>3,443,483</u>
Total de ingresos	494,065,867	168,264,121	662,329,988
<b>OTROS ORIGENES:</b>			
Cuentas por cobrar		2,895,215	2,895,215
Inventarios	30,518,305	2,721,373	33,239,678
Anticipos	164,454	868,791	1,033,245
Gastos a comprobar	215,451		215,451
Proveedores		63,063,813	63,063,813
Cuentas por pagar	12,655,246		12,655,246
Impuestos y derechos por pagar	2,293,040	2,670,240	4,963,280
Ajuste a ejercicios anteriores	<u>62,398</u>		<u>62,398</u>
	45,908,894	72,219,432	118,128,326
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	19,217,156	59,293,376	19,217,156
<b><u>SUMAN LOS ORIGENES Y LA</u></b>			
<b><u>EXISTENCIA INICIAL DE EFECTIVO</u></b>	\$ <u>559,191,917</u>	\$ <u>299,776,929</u>	\$ <u>799,675,470</u>
<b>APLICACIÓN DE FONDOS</b>			
<b>GASTOS DE OPERACIÓN:</b>			
Servicios personales	\$ 176,876,036	\$ 49,666,120	\$ 226,542,156
Materiales y suministros	80,677,354	13,391,304	94,068,658
Servicios generales	48,320,922	156,109,642	204,430,564
Bienes muebles e inmuebles	100,591		100,591
Otros gastos	<u>1,596,844</u>	<u>739,145</u>	<u>2,335,989</u>
	307,571,747	219,906,211	527,477,958
<b>OTRAS APLICACIONES:</b>			
Cuentas por cobrar	4,968,963		4,968,963
Deudores diversos	67,671,939		67,671,939
Inventarios	5,425,291	15,285,465	20,710,756
Anticipos	21,757,605		21,757,605
Proveedores	87,692,616		87,692,616
Cuentas por pagar		12,481,985	12,481,985
Impuestos y derechos por pagar	3,332,256		3,332,256
Bienes muebles	996,270	397,522	1,393,792
Ajuste a ejercicios anteriores	<u>481,854</u>	<u>3,135,155</u>	<u>3,617,009</u>
Total de otras aplicaciones	192,326,794	31,300,127	223,626,921
<b>Efectivo al final del período</b>	59,293,376	48,570,591	48,570,591
<b><u>SUMAN LAS APLICACIONES Y LA</u></b>			
<b><u>EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO</u></b>	\$ <u>559,191,917</u>	\$ <u>299,776,929</u>	\$ <u>799,675,470</u>

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

  
 Dr. Jaime Rodríguez González  
 Sub Director Financiero