

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
Resultado del período	\$ 180,400,238	\$ (53,622,066)	\$ 126,778,172
Partidas que no requirieron recursos:			
Depreciaciones	6,093,882	1,979,976	8,073,858
Suma	186,494,120	(51,642,090)	134,852,030
Variaciones en:			
Cuentas por cobrar	(4,968,963)	2,895,215	(2,073,748)
Deudores diversos	(67,671,939)	(15,285,465)	(82,957,404)
Inventarios	25,093,015	2,721,373	27,814,388
Anticipos a proveedores	(21,593,152)	868,791	(20,724,361)
Gastos a comprobar	215,451	-	215,451
Proveedores	(87,692,616)	63,063,813	(24,628,803)
Cuentas por pagar	12,655,246	(12,481,985)	173,261
Impuestos y derechos por pagar	(1,039,216)	2,670,240	1,631,024
Resultados de ejercicios anteriores	(419,456)	(3,135,155)	(3,554,611)
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	41,072,490	(10,325,263)	30,747,227
ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Adquisición de mobiliario y equipo de administración	592,677	284,527	877,204
Adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio	32,821	63,549	96,370
Adquisición de maquinaria otros equipos y herramienta	370,772	49,446	420,218
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	996,270	397,522	1,393,792
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	40,076,220	(10,722,785)	29,353,435
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo	40,076,220	(10,722,785)	29,353,435
Efectivo al principio del período	19,217,156	59,293,376	19,217,156
Efectivo al fin del período	\$ <u>59,293,376</u>	\$ <u>48,570,591</u>	\$ <u>48,570,591</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