

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014**

mar-14

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del período	\$	85,643,104
Partidas que no requirieron recursos:		
Depreciaciones		1,942,868
Suma		<u>87,585,972</u>
Variaciones en:		
Cuentas por cobrar		(1,445,737)
Deudores diversos		(33,880,784)
Inventarios		543,724
Anticipos a proveedores		(314,081)
Gastos a comprobar		(225,617)
Proveedores		(60,437,295)
Cuentas por pagar		4,169,847
Impuestos y derechos por pagar		(803,125)
Resultados de ejercicios anteriores		<u>807,877</u>
Flujos netos de efectivo en actividades de operación		(3,999,219)

ACTIVIDADES DE INVERSION:

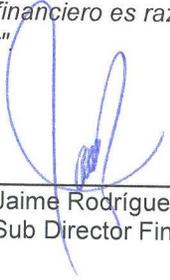
Adquisición de mobiliario y equipo de administración		300,232
Adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio		100,742
Adquisición de maquinaria otros equipos y herramienta		<u>56,361</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión		<u>457,335</u>
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento		(4,456,554)
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo		(4,456,554)
Efectivo al principio del período		<u>48,811,078</u>
Efectivo al fin del período	\$	<u><u>44,354,524</u></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"



Profr. Francisco Benito Parra Mireles
Director



Dr. Jaime Rodríguez González
Sub Director Financiero