

SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

	jun-14	mar-14
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del período	\$ 137,501,224	85,643,104
Partidas que no requirieron recursos:		
Depreciaciones	1,904,309	1,942,868
Suma	139,405,533	87,585,972
Variaciones en:		
Cuentas por cobrar	(3,266,141)	(1,445,737)
Deudores diversos	(77,484,399)	(33,880,784)
Inventarios	1,466,956	543,724
Anticipos a proveedores	(3,158,704)	(314,081)
Gastos a comprobar	(308,133)	(225,617)
Proveedores	(65,966,534)	(60,437,295)
Cuentas por pagar	9,001,038	4,169,847
Impuestos y derechos por pagar	(3,153,449)	(803,125)
Resultados de ejercicios anteriores	1,197,101	807,877
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	(2,266,732)	(3,999,219)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de mobiliario y equipo de administración	401,172	300,232
Adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio	(1,532,056)	100,742
Adquisición de maquinaria otros equipos y herramienta	(29,740)	56,361
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,160,623)	457,335
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	(1,106,109)	(4,456,554)
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo	(1,106,109)	(4,456,554)
Efectivo al principio del período	48,811,078	48,811,078
Efectivo al fin del período	\$ 47,704,969	44,354,524

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 del Consejo


Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Sub director Financiero