

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de abril al 30 de junio de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,031,479,906.25	499,781,755.53	526,707,180.98	1,004,554,480.80	-26,925,425.45
Activo Circulante	158,222,431.48	499,408,005.44	521,551,580.60	136,078,856.32	-22,143,575.16
Efectivo y Equivalentes	30,218,260.68	286,512,459.96	288,870,547.33	27,860,173.31	-2,358,087.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,988,058.41	148,292,012.99	164,072,026.78	107,208,044.62	-15,780,013.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,957,067.54	2,013,873.20	4,674,253.63	1,296,687.11	-2,660,380.43
Inventarios	31,108,878.33	62,589,659.29	63,934,752.86	29,763,784.76	-1,345,093.57
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-30,049,833.48	0.00	0.00	-30,049,833.48	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	873,257,474.77	373,750.09	5,155,600.38	868,475,624.48	-4,781,850.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	826,274,143.47	0.00	3,075,553.75	823,198,589.72	-3,075,553.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	65,382,097.16	373,750.09	0.00	65,755,847.25	373,750.09
Activos Intangibles	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-120,874,662.14	0.00	2,080,046.63	-122,954,708.77	-2,080,046.63
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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"

PROFR. JESÚS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE

ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL