

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 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	990,776,643.17	489,434,351.19	504,096,095.78	976,114,898.58	-14,661,744.59
Activo Circulante	148,703,436.47	484,208,934.10	477,672,864.45	155,239,506.12	6,536,069.65
Efectivo y Equivalentes	32,761,655.38	316,718,404.67	319,052,781.95	30,427,278.10	-2,334,377.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,404,865.60	145,145,465.16	136,467,376.70	125,082,954.06	8,678,088.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,999,537.65	3,251,653.73	944,480.95	4,306,710.43	2,307,172.78
Inventarios	27,587,211.32	19,093,410.54	21,208,224.85	25,472,397.01	-2,114,814.31
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	842,073,206.70	5,225,417.09	26,423,231.33	820,875,392.46	-21,197,814.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	796,173,642.06	0.00	18,823,998.34	777,349,643.72	-18,823,998.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,446,504.86	0.00	0.00	102,446,504.86	0.00
Bienes Muebles	67,769,723.80	201,766.02	5,519,363.57	62,452,126.25	-5,317,597.55
Activos Intangibles	29,391.42	0.00	0.00	29,391.42	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-124,346,055.44	5,023,651.07	2,079,869.42	-121,402,273.79	2,943,781.65
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"


PROPR. JESUS BALDERAS FUENTES
PRESIDENTE


ING. ALEJANDRO TREVIÑO SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL