

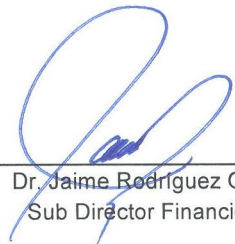
**SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL TERCER TRIMESTRE DE 2013**

	<u>Acumulado a</u> <u>Jun-13</u>	<u>Tercer</u> <u>Trimestre</u>	<u>Acumulado a</u> <u>Sept-13</u>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>			
Resultado del período	\$ 92,119,725	\$ 88,280,513	\$ 180,400,238
Partidas que no requirieron recursos:			
Depreciaciones	4,074,233	2,019,649	6,093,882
Suma	<u>96,193,958</u>	<u>90,300,162</u>	<u>186,494,120</u>
Variaciones en:			
Cuentas por cobrar	(3,285,836)	(1,683,127)	(4,968,963)
Deudores diversos	(50,520,751)	(17,151,188)	(67,671,939)
Inventarios	30,518,305	(5,425,290)	25,093,015
Anticipos a proveedores	(21,757,605)	164,453	(21,593,152)
Gastos a comprobar	215,451	-	215,451
Proveedores	(43,846,455)	(43,846,161)	(87,692,616)
Cuentas por pagar	9,721,847	2,933,399	12,655,246
Impuestos y derechos por pagar	(1,554,961)	515,745	(1,039,216)
Resultados de ejercicios anteriores	<u>(481,854)</u>	<u>62,398</u>	<u>(419,456)</u>
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	15,202,099	25,870,391	41,072,490
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>			
Adquisición de mobiliario y equipo de administración	383,627	209,050	592,677
Adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio	23,977	8,844	32,821
Adquisición de maquinaria otros equipos y herramienta	<u>199,474</u>	<u>171,298</u>	<u>370,772</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>607,078</u>	<u>389,192</u>	<u>996,270</u>
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	14,595,021	25,481,199	40,076,220
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo	14,595,021	25,481,199	40,076,220
Efectivo al principio del período	19,217,156	33,812,177	19,217,156
Efectivo al fin del período	<u>\$ 33,812,177</u>	<u>\$ 59,293,376</u>	<u>\$ 59,293,376</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.



Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
Director



Dr. Jaime Rodríguez González  
Sub Director Financiero