

**SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
POR EL TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2014**

	<b>dic-14</b>	<b>sep-14</b>
<b><u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u></b>		
Resultado del período	\$ 181,221,976	211,074,908
Partidas que no requirieron recursos:		
Depreciaciones	5,722,907	1,929,384
Suma	<u>186,944,883</u>	<u>213,004,292</u>
Variaciones en:		
Cuentas por cobrar	(7,366,193)	(7,099,359)
Inversiones Financieras	(19,152,871)	(13,628,306)
Deudores diversos	(138,672,143)	(126,933,916)
Inventarios	2,365,694	1,621,770
Anticipos a proveedores	(1,072,199)	(1,104,383)
Gastos a comprobar	269,257	(372,381)
Proveedores	(7,104,950)	(93,300,936)
Cuentas por pagar	1,003,696	2,659,814
Impuestos y derechos por pagar	(1,506,041)	(2,255,436)
Resultados de ejercicios anteriores	<u>2,215,133</u>	<u>(2,303,721)</u>
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	17,924,266	(29,712,561)
<b><u>ACTIVIDADES DE INVERSION:</u></b>		
Adquisición de mobiliario y equipo de administración	709,523	(483,331)
Adquisición de equipo instrumental médico y de laboratorio	(1,147,527)	1,273,387
Adquisición de maquinaria otros equipos y herramienta	80,218	(1,779)
Adquisición Mejoras y Remodelaciones	2,656,832	-
	<u>2,299,046</u>	<u>788,277</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>4,598,092</u>	<u>788,277</u>
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	13,326,174	(30,500,838)
Resultados ej. Anteriores	2,303,721	- 393,068.00
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo	15,629,895	(30,893,906)
Efectivo al principio del período	17,917,172	48,811,078
Efectivo al fin del período	<u>\$ 33,547,067</u>	<u>17,917,172</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".*



Prof. Francisco Benito Parra Mireles  
Director del Consejo



Profra. Dolores Aticja Maldonado Leza  
Sub director Financiero