



SECCIÓN 38

INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 y 2019		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	117,124,210.75	142,919,343.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	115,576,078.76	129,993,774.41
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,477,932.05	12,639,460.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	70,199.94	286,108.54
Aplicación	152,913,756.56	181,112,108.31
Servicios Personales	74,580,110.32	72,628,945.21
Materiales y Suministros	8,166,787.68	11,638,764.88
Servicios Generales	70,050,404.40	96,262,041.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,454.16	582,356.63
	-35,789,545.81	-38,192,764.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,287,921.91
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,287,921.91
Aplicación	76,884.80	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,884.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,884.80	1,287,921.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	63,395,276.34	89,801,469.31
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	63,395,276.34	89,801,469.31
Servicios de la Deuda	29,942,428.60	79,596,054.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,942,428.60	79,596,054.35
	33,452,847.74	10,205,414.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,413,582.87	-26,699,427.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	13,141,244.75	39,355,213.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio(Nota EFE-1)	10,727,661.88	12,655,786.20

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"

Ing. Alejandro Treviño Saldaña.
Director General.