

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019 y 2018			
Concepto	2019	2018	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	149,531,040.49	128,843,458.58	
Impuestos	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	132,268,041.83	109,411,083.76	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	0.00	0.00	
Productos	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,129,788.32	19,272,853.65	
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	133,210.34	159,521.17	
Aplicación	139,102,163.27	163,035,470.86	
Servicios Personales	79,564,927.63	76,833,494.51	
Materiales y Suministros	9,188,821.10	40,122,534.39	
Servicios Generales	49,755,115.30	45,469,040.45	
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	
Pensionamientos 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	593,299.24	610,401.51	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,428,877.22	-34,192,012.28	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	310,097.01	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles (Nota EFE-02)	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	310,097.01	0.00	
Aplicación	173,646.27	373,750.09	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	173,646.27	373,750.09	
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	136,450.74	-373,750.09	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	34,083,489.62	140,079,742.78	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	34,083,489.62	140,079,742.78	
Aplicación	33,996,347.76	107,872,067.78	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,996,347.76	107,872,067.78	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	87,141.86	32,207,675.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,652,469.82	-2,358,087.37	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	33,783,737.55	30,218,260.58	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	44,436,207.37	27,860,173.31	

Nota de Gestión Administrativa 17

"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.