



# SNTE

## 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 2019 y 2018

**SECCIÓN 38**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>142,919,343.66</b>	<b>128,395,829.49</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	129,993,774.41	109,303,676.15
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	12,639,460.71	13,889,489.77
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	286,108.54	5,202,663.57
<b>Aplicación</b>	<b>190,195,336.88</b>	<b>120,825,277.62</b>
Servicios Personales	84,465,313.79	65,211,282.35
Materiales y Suministros	9,074,475.14	13,179,227.83
Servicios Generales	96,073,191.32	41,549,054.19
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	582,356.63	885,713.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-47,275,993.22</b>	<b>7,570,551.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>5,317,597.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,317,597.55
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>623,584.43</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	623,584.43	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-623,584.43</b>	<b>5,317,597.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,404,558.70</b>	<b>114,752,320.70</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	106,404,558.70	114,752,320.70
<b>Aplicación</b>	<b>82,057,047.80</b>	<b>129,965,765.57</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,057,047.80	129,965,765.57
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,347,510.90</b>	<b>-15,213,444.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,552,066.75</b>	<b>-2,325,295.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)</b>	<b>39,355,213.98</b>	<b>32,761,655.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)</b>	<b>15,803,147.23</b>	<b>30,436,359.93</b>

### 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