



SNTE

SECCIÓN 38

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

INSTITUTO DE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	145,030,918.58	135,823,659.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	128,730,957.56	118,764,156.92
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	16,234,828.44	14,573,538.08
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 Origenes de Operación	65,132.58	2,485,964.46
Aplicación	135,024,388.75	134,989,735.62
Servicios Personales	80,127,622.29	77,533,447.78
Materiales y Suministros	6,824,490.79	8,290,220.31
Servicios Generales	47,123,714.86	48,799,525.55
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	948,560.81	366,541.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,006,529.83	833,923.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	582,717.79	89,375.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	582,717.79	89,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-582,717.79	-89,375.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,215,821.93	31,274,269.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	26,215,821.93	31,274,269.00
Aplicación	39,974,607.80	28,671,439.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,974,607.80	28,671,439.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,758,785.67	2,602,830.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,334,973.63	3,347,379.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	12,655,786.20	30,436,359.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	8,320,812.57	33,783,738.55

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.