



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 julio al 30 de septiembre de 2020 y 2019		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,770,805.97	143,915,222.34
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	113,714,668.52	126,200,750.85
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	4,002,686.75	17,576,250.48
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	53,450.70	138,221.01
Aplicación	141,120,920.30	145,720,722.25
Servicios Personales	80,326,596.09	76,668,490.40
Materiales y Suministros	7,093,238.62	10,352,856.75
Servicios Generales	53,623,967.73	58,160,769.65
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	77,117.86	538,605.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,350,114.33	-1,805,499.91
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	500,375.21	2,075,769.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	500,375.21	2,075,769.59
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-500,375.21	-2,075,769.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,092,491.75	26,197,429.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,092,491.75	26,197,429.98
Aplicación	7,576,238.75	27,397,153.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,576,238.75	27,397,153.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,516,253.00	-1,199,723.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,334,236.54	-5,080,993.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-01)	17,475,481.29	44,436,207.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-01)	13,141,244.75	39,355,213.98

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.