



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 del Estado de Coahuila		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,020,730.37	117,124,210.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	119,129,872.19	115,576,078.76
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	837,964.62	1,477,932.05
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	52,893.56	70,199.94
Aplicación	169,334,837.31	154,128,204.23
Servicios Personales	78,528,320.43	74,580,110.32
Materiales y Suministros	6,459,944.88	9,381,235.35
Servicios Generales	84,327,389.73	70,050,404.40
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	19,182.27	116,454.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-49,314,106.94	-37,003,993.48
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	114,112.27	76,884.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	114,112.27	76,884.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-114,112.27	-76,884.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	61,412,614.05	64,609,724.01
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	61,412,614.05	64,609,724.01
Aplicación	21,640,127.65	29,942,428.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,640,127.65	29,942,428.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	39,772,486.40	34,667,295.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,655,732.81	-2,413,582.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	15,086,433.03	13,141,244.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	5,430,700.22	10,727,661.88

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.