



SECCIÓN 38

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

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>473,492,585.61</b>	<b>514,985,386.18</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	469,456,766.55	489,024,161.30
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	3,891,331.22	25,680,385.43
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	144,487.84	280,839.45
<b>Aplicación</b>	<b>585,916,814.29</b>	<b>576,044,573.52</b>
Servicios Personales	324,865,294.84	319,025,827.63
Materiales y Suministros	26,677,826.64	28,657,014.86
Servicios Generales	234,252,489.03	226,942,215.71
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	121,203.78	1,419,515.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-112,424,228.68</b>	<b>-61,059,187.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>10,513,595.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,513,595.75
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>885,577.37</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	885,577.37	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-885,577.37</b>	<b>10,513,595.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>132,258,120.40</b>	<b>99,006,644.69</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	132,258,120.40	99,006,644.69
<b>Aplicación</b>	<b>24,245,276.01</b>	<b>50,389,177.42</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,245,276.01	50,389,177.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>108,012,844.39</b>	<b>48,617,467.27</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,296,961.66</b>	<b>-1,928,124.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)</b>	<b>10,727,661.88</b>	<b>12,655,786.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)</b>	<b>5,430,700.22</b>	<b>10,727,661.88</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 Salbana  
Director General