I.- INFORMACIÓN CONTABLE

h) Estado de Flujos de Efectivo.

Del 01 de julio al 30 de septiembre 2026 y 2025

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**380,497,593.95**	**351,184,063.10**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	144,298,360.85	149,215,417.08
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	1,087,030.90	960,107.71
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	235,112,202.20	201,008,538.31
Aplicación	**387,093,789.50**	**344,006,450.78**
Servicios Personales	61,899,985.22	86,836,275.88
Materiales y Suministros	44,774,672.59	36,652,610.38
Servicios Generales	49,302,807.84	46,074,301.14
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	231,116,323.85	174,443,263.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-6,596,195.55**	**7,177,612.32**
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	**2,449,716.57**	**1,065,187.98**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,449,716.57	1,065,187.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,449,716.57**	**-1,065,187.98**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-9,045,912.12**	**6,112,424.34**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (Nota EFE-1)	**64,066,855.98**	**55,329,708.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota EFE-1)	**55,020,943.86**	**61,442,132.83**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Dr. Jorge Bill Soto Almaguer.
Director General.

Lic. Axel Antonio Ramos Cervantes.
Director General de Área de Contabilidad y Finanzas.