



SNTÉ

SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SECCION 38

INSTITUTO DEL SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	44,436,207.37	30,436,359.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Nota ESF-12)	81,370,552.69	100,054,505.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-02)	163,574,264.41	141,004,334.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	1,453,231.88	1,456,709.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	15,512,160.47	12,441,188.51	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes (Nota ESF-05)	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota ESF-10)	-30,049,833.48	-30,049,833.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-13)	31,675,500.03	9,449,116.15
Total de Activos Circulantes	194,926,030.65	155,288,758.92	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	30,182,876.04	35,596,229.61
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	143,228,928.76	145,099,851.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	742,932,296.80	777,349,843.72	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	141,539,162.14	151,298,930.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	62,405,050.32	62,452,126.25	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles. (Nota ESF-09)	339,488.43	29,391.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-125,933,940.66	-121,402,273.79	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-09)	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	141,539,162.14	151,298,930.53
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	Total del Pasivo	284,768,090.90	296,398,781.70
Total de Activos No Circulantes	782,169,399.75	820,875,392.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	977,115,430.40	976,164,151.38	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	692,347,339.50	679,765,369.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-02)	6,731,134.19	-60,525,282.25
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	606,004,189.10	666,529,471.26
			Revalúos (Nota EVHP-02)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-02)	5,575,438.55	-275,396.99
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	692,347,339.50	679,765,369.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	977,115,430.40	976,164,151.38

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.