



**SNTE**

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

**SECCIÓN 38**

Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	15,086,433.03	10,727,661.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	43,760,778.94	66,143,449.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	171,442,862.11	160,856,769.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	123,199.98	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	9,525,402.74	9,527,480.81	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)	0.00	-2,103,443.28	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-14)	23,024,576.80	10,476,998.29
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>196,177,897.86</b>	<b>179,008,468.85</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	53,449,928.51	35,520,601.82
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>120,235,284.25</b>	<b>112,141,047.70</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	129,747,209.94	132,868,297.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	524,658,445.06	598,797,332.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.86	102,446,504.86	Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	53,450,767.35	52,679,302.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-09)	339,488.43	339,488.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-122,031,072.49	-119,532,706.56	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>129,747,209.94</b>	<b>132,868,297.68</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>249,982,494.19</b>	<b>245,009,345.38</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>558,864,133.21</b>	<b>634,729,921.55</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>755,042,031.07</b>	<b>813,738,390.40</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-1)	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>505,059,536.88</b>	<b>568,729,045.02</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-2)	-66,050,418.63	-66,114,068.46
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	504,292,074.41	570,406,142.87
			Revalúos (Nota EVHP-2)	74,036,577.66	74,036,577.66
			Reservas (Nota EVHP-2)	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	-7,218,696.56	-9,599,607.05
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>505,059,536.88</b>	<b>568,729,045.02</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>755,042,031.07</b>	<b>813,738,390.40</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 Saldaña.  
Director General.