



SNTE

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 Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	5,430,700.22	10,727,661.88	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	69,214,179.07	66,143,449.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	178,501,579.43	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)	63,255.72	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	9,175,628.91	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)	10,841,687.73	10,476,996.29
Total de Activos Circulantes	193,171,164.28	179,008,468.85	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	51,922,155.57	35,520,601.82
			Total de Pasivos Circulantes	131,978,022.37	112,141,047.70
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	128,876,461.62	132,868,297.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	490,019,300.38	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)	53,564,879.62	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)	-122,716,955.00	-119,532,706.56	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	128,876,461.62	132,868,297.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (Nota ESF-10)	0.00	0.00	Total del Pasivo	260,854,483.99	245,009,345.38
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	523,653,218.29	634,729,921.55	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	716,824,382.57	813,738,390.40	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	455,969,898.58	568,729,045.02
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-116,050,408.08	-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)	-6,308,345.41	-9,599,607.05
			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	455,969,898.58	568,729,045.02
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	716,824,382.57	813,738,390.40

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.