



# SNTE

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

SECCIÓN 38

| Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación.         |                       |                       |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Estado de Situación Financiera  |                       |                       |   |                       |                       |
| Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021                         |                       |                       |   |                       |                       |
| (Cifras en Pesos)   |                       |                       |   |                       |                       |
| Concepto  | 2022                  | 2021                  | Concepto  | 2022                  | 2021                  |
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>  |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)                                       | 6,876,724.49          | 5,430,700.22          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)   | 55,072,841.39         | 69,214,179.07         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)                    | 178,832,197.74        | 178,501,338.96        | Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)                         | 2,001.00              | 63,255.72             | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios (Nota ESF-04)   | 7,015,018.01          | 7,422,220.99          | 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-010)    | 0.00                  | 0.00                  | 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)   | 11,860,761.02         | 10,841,687.73         |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>192,725,941.24</b> | <b>191,417,515.89</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)   | 49,444,318.44         | 51,922,155.57         |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>116,377,920.85</b> | <b>131,978,022.37</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota ESF-06)                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)      | 452,269,696.15        | 489,470,123.54        | Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)   | 133,513,382.06        | 128,876,461.62        |
| 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 EASF-08)   | 53,724,865.97         | 53,564,879.62         | Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles (Nota ESF-09)   | 339,488.43            | 339,488.43            | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)    | -123,414,441.50       | -122,716,955.00       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13) | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 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                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>133,513,382.06</b> | <b>128,876,461.62</b> |
| Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>249,891,302.91</b> | <b>260,854,483.99</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                      | <b>485,366,113.91</b> | <b>523,104,041.45</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>678,092,055.15</b> | <b>714,521,557.34</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>428,200,752.24</b> | <b>453,667,073.35</b> |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-2)                                 | -19,095,066.73        | -117,803,816.00       |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)   | 386,488,258.41        | 504,292,074.41        |
|   |                       |                       | 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)                      | -13,229,017.10        | -6,857,762.72         |
|   |                       |                       | <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>428,200,752.24</b> | <b>453,667,073.35</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>678,092,055.15</b> | <b>714,521,557.34</b> |

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