



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 2019 y al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	39,355,213.99	30,436,359.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	73,803,820.77	100,064,505.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	176,321,660.52	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)	1,433,895.09	1,456,709.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	13,564,324.84	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)	30,049,633.46	30,049,633.46	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo (Nota ESF-13)	36,734,154.23	9,449,116.15
Total de Activos Circulantes	200,625,260.95	155,288,758.92	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	24,382,430.37	35,595,229.61
			Total de Pasivos Circulantes	134,920,405.37	145,099,851.17
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)	140,256,581.97	151,298,930.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	725,136,465.35	777,349,643.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota ESF-08)	102,446,504.06	102,446,504.06	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles (Nota ESF-08)	64,490,819.91	62,452,126.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Intangibles (Nota ESF-08)	330,488.43	29,391.42	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)	-127,018,689.54	-121,402,273.79	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos (Nota ESF-08)	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	140,256,581.97	151,298,930.53
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	Total del Pasivo	275,176,987.34	296,398,781.70
Total de Activos No Circulantes	765,384,586.01	820,675,392.46			
Total del Activo	966,009,849.96	976,164,151.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Donaciones de Capital (Nota EVHP-02)	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota EVHP-01)	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	690,632,862.62	679,765,369.68
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-02)	3,840,895.40	-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)	6,951,210.46	-275,396.99
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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	690,632,862.62	679,765,369.68
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	966,009,849.96	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