



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

**SECCION 38**

Instituto de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2023 y al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota ESF-01)	31,104,636.02	37,572,860.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	40,218,785.67	40,417,578.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	77,732,493.97	180,240,972.23	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota ESF-03)	77,804.00	3,011,931.45	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Inventarios (Nota ESF-04)	30,155,915.54	36,325,447.14	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	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)	20,803,800.47	11,320,006.57
			Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	37,963,745.30	23,029,951.69
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>139,070,849.53</b>	<b>257,151,211.14</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>98,986,331.44</b>	<b>74,767,536.79</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)	128,680,056.11	133,289,966.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota ESF-03)	363,941,598.91	294,337,350.16	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)	55,269,423.04	54,923,612.95	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 Administración a Largo Plazo (Nota ESF-13)	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota ESF-08)	-126,684,330.40	-125,444,467.10	Provisiones a Largo Plazo (Nota ESF-14)	0.00	0.00
Activos Diferidos	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>128,680,056.11</b>	<b>133,289,966.73</b>
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>395,312,684.84</b>	<b>326,602,489.30</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>227,666,387.55</b>	<b>208,057,503.52</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>534,383,534.37</b>	<b>583,753,700.44</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</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>306,717,146.82</b>	<b>375,696,196.92</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (Nota EVHP-2)	-86,994,248.06	-58,443,614.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota EVHP-2)	328,044,644.05	386,488,258.41
			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)	-28,369,826.83	-26,385,024.79
			<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>306,717,146.82</b>	<b>375,696,196.92</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>534,383,534.37</b>	<b>583,753,700.44</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