



# 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 del Estado de Coahuila					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre 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)	31,729,947.99	37,572,860.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota ESF-12)	50,021,623.97	40,417,578.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota ESF-03)	85,354,539.79	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)	378.00	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)	34,158,134.63	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)	26,613,935.62	11,320,006.57
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>151,243,000.41</b>	<b>257,151,211.14</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo (Nota ESF-14)	34,265,684.23	23,029,951.69
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>110,901,243.82</b>	<b>74,767,536.79</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)	323,957,467.03	294,337,350.16	Cuentas por Pagar a Largo Plazo (Nota ESF-12)	127,237,584.77	133,289,966.73
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 ESF-08)	56,005,824.96	54,923,612.95	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)	-129,698,235.97	-125,444,467.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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>127,237,584.77</b>	<b>133,289,966.73</b>
Otros Activos no Circulantes (Nota ESF-11)	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>238,138,828.59</b>	<b>208,057,503.52</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>353,051,049.31</b>	<b>326,602,489.30</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>504,294,049.72</b>	<b>583,753,700.44</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>266,155,221.13</b>	<b>375,696,196.92</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) (Nota EVHP-2)	-107,567,585.44	-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)	-28,358,415.14	-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>266,155,221.13</b>	<b>375,696,196.92</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>504,294,049.72</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