

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre 2019
(PESOS)

1

Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	412,232,409	475,230,530	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,515,826,982	1,329,810,840
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	22,481,396	22,726,085
a2) Bancos/Tesorería	377,990,999	446,439,732	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,142,017,827	915,314,934
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	38,267,030	48,128,395
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	34,196,689	28,755,748	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	44,722	35,050	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188,065,006	185,072,552
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	295,684,490	325,787,514	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,995,723	158,568,875
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	64,253,945	54,761,121	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	220,789,856	260,385,703	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,640,690	10,640,690	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	78,432,651	76,088,913	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,219,250	18,707,691	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	640,097	640,097
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	10,111	2,414	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	640,097	640,097
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	56,203,290	57,378,808	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	11,190,151	9,008,569
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	11,190,151	9,008,569

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre 2019
(PESOS)

1

Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	821,226,903	738,647,712	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	4,111,654
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	4,111,654
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,607,576,453	1,615,754,669	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,527,657,229	1,343,571,161
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,036,017,858	5,021,657,350	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,385,601,929	2,986,290,179	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	2,994,344	2,994,344	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,698,671,400	- 1,367,065,223	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	543,462	543,462	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,527,657,229	1,343,571,161
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,726,486,193	6,644,420,112			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,334,062,647	8,260,174,781	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre 2019
(PESOS)

1

Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,899,337,915	4,899,337,915
			a. Aportaciones	4,375,573,241	4,375,573,241
			b. Donaciones de Capital	268,985,404	268,985,404
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	254,779,269	254,779,269
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,907,067,503	2,017,265,706
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91,622,751	445,935,547
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,998,690,254	1,571,330,160
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	6,806,405,418	6,916,603,621
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,334,062,647	8,260,174,781

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"