

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| PASIVO | | | | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | | | | |
| <u>Cuentas por pagar a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 27,723,353 | 2,606,018,301 | 2,592,380,802 | 14,085,854 | 13,637,499 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 1,040,471,146 | 3,571,702,069 | 3,255,625,255 | 724,394,332 | 316,076,814 |
| Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratistas por pagar a Corto Plazo | 38,267,030 | 93,935,834 | 98,863,876 | 43,195,072 | 4,928,042 |
| Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 185,619,375 | 1,774,738,708 | 1,750,026,529 | 160,907,196 | 24,712,179 |
| Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 144,130,567 | 2,400,149,245 | 2,354,557,473 | 98,538,795 | 45,591,772 |
| <u>Documentos por pagar a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Títulos y Valores a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 640,097 | 124,822 | 0 | 515,276 | 124,822 |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo | 17,397,359 | 39,778,731 | 32,769,340 | 10,387,967 | 7,009,392 |
| Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Provisiones a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u> | | | | | |
| Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación por Participar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes: | 1,454,248,926 | 10,486,447,710 | 10,084,223,275 | 1,052,024,491 | 402,224,435 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | | | | |
| <u>Cuentas por pagar a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contratistas por pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final (SF) 4 (1+3-2) | Variación del Periodo (SI-SF) (1-4) |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <u>Documentos por pagar a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Deuda Pública a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondos en Administración a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <u>Provisiones a Largo Plazo</u> | | | | | |
| Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 0 | | | 0 | 0 |
| <i>Total de Pasivos No Circulantes:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Total de Pasivos:</i> | 1,454,248,926 | 10,486,447,710 | 10,084,223,275 | 1,052,024,491 | 402,224,435 |

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