

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado LDF

Al 30 de Junio de 2020 y al 30 de Junio 2021

(PESOS)

1

Concepto	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2020	Concepto (c)	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	660,930,293	950,265,733	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,030,345,168	1,090,470,963
a1) Efectivo	156,880	131,035	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,498,981	17,082,523
a2) Bancos/Tesorería	600,594,003	893,560,773	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	667,605,057	691,419,708
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	38,267,030	38,267,030
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,073,001	56,465,315	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	106,408	108,610	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	174,019,962	206,909,372
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	335,286,980	323,043,092	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	129,954,138	136,792,330
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83,241,706	88,434,782	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	225,481,672	223,967,620	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	26,563,602	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)	117,476,171	150,253,655	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,606,865	94,040,254	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	10,111	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	640,097	640,097
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	86,859,195	56,203,290	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)	40,066,675	20,415,030
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	40,066,675	20,415,030

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado LDF

Al 30 de Junio de 2020 y al 30 de Junio 2021

(PESOS)

1

Concepto	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2020	Concepto (c)	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2020
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	848,079,676	1,180,861,096	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)	-	-
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	-	-
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)	1,961,773,119	2,604,423,576	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,071,051,940	1,111,526,090
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	5,080,445,370	5,037,031,182	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	3,653,935,343	3,407,982,573	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	3,520,056	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	- 2,247,193,857	- 1,879,378,606	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	543,462	543,462	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,071,051,940	1,111,526,090
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,491,250,374	6,569,172,955			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,453,023,493	9,173,596,531	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera Detallado LDF

Al 30 de Junio de 2020 y al 30 de Junio 2021

(PESOS)

1

Concepto	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2020	Concepto (c)	30 de Junio de 2021	30 de Junio de 2020
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	4,902,697,591	4,899,337,915
			a. Aportaciones	4,375,573,241	4,375,573,241
			b. Donaciones de Capital	272,345,081	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)	2,479,273,962	3,162,732,526
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	600,634,374	1,271,735,997
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,878,639,588	1,890,996,529
			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)	7,381,971,553	8,062,070,440
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,453,023,493	9,173,596,531

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