

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalente (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	479,851,681.19	330,823,183.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,448,120,808.24	1,955,881,561.46
a1) Efectivos	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,426,588.65	2,663,572.58
a2) Bancos/Tesorería	479,851,681.19	330,823,183.72	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	941,252,280.23	1,879,391,196.37
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	179,576.43	179,576.43
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondo por Afectación Específico	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	91,447,916.27	57,713,395.56
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,923,751,819.45	2,130,374,342.95	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	404,814,446.66	15,933,820.52
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,845,579,093.45	2,054,571,744.83	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	75,033,651.37	71,268,603.35	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,475,936.46	3,312,690.46	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	663,138.17	1,221,304.31	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	115,203,125.45	120,564,772.42	c2) Porción a Corto Plazo de de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	47,259,439.95	96,038,351.64	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	67,943,685.50	24,526,420.78	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	435,792.04	435,792.04	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	435,792.04	435,792.04	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,519,242,418.13	2,582,198,091.13	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	1,448,120,808.24	1,955,881,561.46

000014



(PESOS)

CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020	CONCEPTO	30 DE SEPTIEMBRE 2021	31 DE DICIEMBRE 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,649,414,748.58	1,643,145,588.32	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,985,979,605.50	1,978,514,693.63	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	374,421,571.62	374,418,686.70	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,595,775,993.56	-1,374,656,297.01	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,448,120,808.24	1,955,881,561.46
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,414,039,932.14	2,621,422,671.64	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	682,732,939.32	679,465,833.80
			a. Aportaciones	669,955,893.19	669,955,893.19
			b. Donaciones de Capital	16,933,557.40	13,666,451.88
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-4,156,511.27	-4,156,511.27
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,802,428,602.71	2,568,273,367.51
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,641,188,886.21	-89,013,449.20
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,164,505,472.42	2,660,552,572.63
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,265,755.92	-3,265,755.92
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,485,161,542.03	3,247,739,201.31
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,933,282,350.27	5,203,620,762.77	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,933,282,350.27	5,203,620,762.77

M.S.P. ALEJANDRA AGURRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

LIC. ELVIA LUCÍA AGULLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD DE
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

000015