

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CUENTA PÚBLICA
2016



Cuenta Pública 2016
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	877,722,332	759,604,384	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,172,289,381	1,223,288,185
a1) Efectivo	877,722,332	759,604,384	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	171,802,641	77,911,695
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	860,295,237	1,033,939,463
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,060,261	6,750,301
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	277,199	300,786
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	134,854,043	104,385,940
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	792,511,737	864,463,384	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	546,821,298	758,012,023	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	245,522,601	106,226,782	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	167,838	224,579	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,476,452	4,647,295	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,476,452	4,647,295	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	529,545,053	368,936,823	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	225,781,313	161,438,659
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	225,781,313	161,438,659
			IIA. Total de Pasivos Circulantes	1,398,070,694	1,384,726,844
			Pasivo No Circulantes		

ADICIONAL LDF

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Cuenta Pública 2016
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto	2016 (d)	31 de diciembre de 2015 (e)
IA. Total de Activos Circulantes	2,202,255,574	1,997,651,886	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activo No Circulante			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	315,481,564	315,481,564	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,350,928,833	1,340,517,020	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,928,829,980	1,869,284,944	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,657,478	3,094,832	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,075,502,486	-23,066,170	II. Total del Pasivo	1,398,070,694	1,384,726,844
g. Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,190,738,129	3,034,872,993
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	a. Aportaciones	2,639,521,733	2,639,521,733
IB. Total de Activos No Circulantes	2,523,395,369	3,505,312,190	b. Donaciones de Capital	551,216,396	395,351,260
I. Total del Activo	4,725,650,943	5,502,964,076	c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	136,842,120	1,083,364,239
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-38,803,415	361,698,254
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,083,364,239	721,665,985
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-907,718,704	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,327,580,249	4,118,237,232
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,725,650,943	5,502,964,076