

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	31 de Diciembre 2018	31 de diciembre 2017	Concepto	31 de Diciembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo (a=a1+a2+a3,a4+a5+a6+a7)	15,413,183	6,906,371	a. Cuentas por Pagar de Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	48,890,457	35,026,829
a1) Efectivo	5,000		a1) Servicios Personales	20,923,376	22,927,889
a2) Bancos/tesorería	15,408,183	6,906,371	a2) Proveedores	27,946,351	11,300,019
a3) Bancos/Dependencias y otros			a3) Contratistas por Obras Públicas		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas		
a6) Depósitos de fondos de Terceros			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	4,073	747,331
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3,b4+b5+b6+b7)	995,843	1,199,915	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras		517,707	a9) Otras Cuentas por Pagar	16,657	51,589
b2) Cuentas por Cobrar		587,297	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos	529,482	94,910	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar	466,361		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos Otorgados			c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			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)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			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)	0	0
d1) Inventarios de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventarios de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventarios 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			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)	0	0
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)	0	0
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)	16,409,026	8,106,285	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	48,890,457	35,026,829
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar de 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			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	11,545,278	9,342,737	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	56,869	52,240	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,092,532	-906,921	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (a+b+c+d+e+f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	48,890,457	35,026,829
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	8,509,615	8,488,056	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa=a+b+c)		
I. Total del Activo I=IA+IB)	24,918,641	16,594,341	a. Aportaciones		

Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	31 de Diciembre 2018	31 de diciembre 2017	Concepto	31 de Diciembre 2018	31 de diciembre 2017
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualizaciones del Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	-23,971,816	-18,432,488
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	-5,516,936	-13,340,372
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	-18,454,880	-5,092,117
			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)	-23,971,816	-18,432,488
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	24,918,641	16,594,341