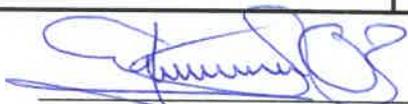


Servicios de Salud de Sonora
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)

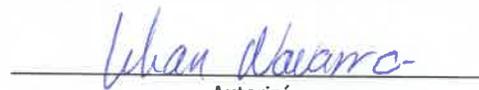
(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 980,258,578.84 | 373,828,939.81 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,135,883,239.79 | 835,095,001.97 |
| a1) Efectivo | 94,851.01 | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 980,163,727.83 | 373,828,939.81 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 783,398,190.03 | 701,977,524.86 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 117,625,510.49 | 4,670,751.83 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | 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 | 112,581,473.93 | 58,189,134.10 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 40,998,000.37 | 13,741,806.05 | 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 | 122,278,065.34 | 70,247,591.18 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 19,672,835.68 | 7,515,971.71 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 21,059,964.55 | 5,636,948.63 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 265,200.14 | 588,885.71 | 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 | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 81,675,248.43 | 44,902,608.34 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 6,028,023.16 | 6,005,760.16 | 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) | | |
| 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 | 75,647,225.27 | 38,896,848.18 | 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) | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| 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 | 302,084,298.70 | 300,457,558.02 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |

| Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 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) | 1,405,016,126.34 | 732,930,912.22 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,135,883,239.79 | 835,095,001.97 |
| 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 | 3,543,701,868.10 | 3,266,107,109.26 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 2,668,505,929.98 | 2,597,992,169.07 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | 15,120,247.11 | 15,120,247.11 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 2,045,422,751.39 | 1,871,867,339.04 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | 392,272.33 | 392,272.33 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f) | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 4,182,297,566.13 | 4,007,744,458.73 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 1,135,883,239.79 | 835,095,001.97 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 5,587,313,692.47 | 4,740,675,370.95 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 4,021,240,252.30 | 3,948,781,224.90 |
| | | | a. Aportaciones | 3,817,486,786.05 | 3,817,486,786.05 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 203,753,466.25 | 131,294,438.85 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 430,190,200.38 | 43,200,855.92 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 726,750,855.55 | 832,039,085.76 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,103,159,923.64 | 524,480,637.13 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,399,720,578.81 | 1,399,720,578.81 |
| | | | 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) | 4,451,430,452.68 | 3,905,560,368.98 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 5,587,313,692.47 | 4,740,675,370.95 |



Elaboró
Mtro. Martín Ochoa Zavala
Dirección de Recursos Financieros



Autorizó
Mtra. Lilian Margarita Navarro Lucero
Dirección General de Administración