

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente. En el Plan Nacional de Desarrollo del año de 1995-2000, se señaló que en la construcción del nuevo federalismo era necesario llevar a cabo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidad y recursos del gobierno federal hacía los órdenes estatales y municipales de gobierno, y que para fortalecer el Pacto Federal se propuso impulsar la descentralización de funciones, recursos fiscales y programas públicos hacía los estados y municipios, bajo criterios de eficiencias y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades.

b) Principales cambios en su estructura. Que a fin de cumplir con dicho proceso de descentralización, se creó un Organismo Público Descentralizado para que sin menoscabo de las actividades que realiza la Secretaría de Salud del Estado, se dedique preferentemente a recibir de la Federación, los recursos materiales, financieros y humanos de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se realicen con toda legalidad y transparencia los actos y actividades relativas a la descentralización.

Derivado de lo anterior, mediante decreto 213, de fecha 19 de febrero de 1997, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se crean los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con el carácter de Organismo Descentralizados de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. Panorama Económico y Financiero

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, atiende su operatividad en base a las transferencias que le realiza la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, mediante las ministraciones de recursos para la operatividad que por su naturaleza se realiza, en base al presupuesto de egresos aprobado.

En los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, se encuentra en desarrollo e implementación del sistema armonizado de contabilidad Gubernamental, contándose para ello con la herramienta informática denominada **Sistema Integral de Administración de Finanzas Gubernamental (GestionNet)**, incorporándose de forma gradual y progresiva las parametrizaciones que permitan dar cumplimiento a los objetivos y características que aseguren que el sistema cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social.- Tiene como objeto establecer y conducir la política Estatal para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia del Gobierno Federal y de la Entidades Federativas en materia de salubridad general, así mismo dispone que en ambos órdenes de gobierno establecerán mediante Acuerdos de Coordinación, estructuras administrativas a cuyo cargo quedaran los servicios de salubridad y la administración de recursos humanos materiales y financieros.
- b) Principal actividad.- La actividad principal del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, es la de otorgar servicios médicos a la población en general.
- c) Ejercicio fiscal 2023
- d) Régimen jurídico.- Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Persona moral con fines no lucrativos (Título III de la Ley de I.S.R.)
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.- ISR Por sueldos y salarios, ISR Por honorarios, ISR por arrendamiento y ISR Por impuestos a extranjeros.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.- Para esta Unidad Jurídica no aplica.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios así como a las Normas y Metodologías para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Actualmente el desarrollo informático ha ido trabajando acorde a las necesidades del servicio y se trabaja a prueba y error, no genera de forma automática los estados financieros a como lo establece El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, emplea la base de medición de Costos Históricos, el cual consiste en que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el

momento de la adquisición. Los pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos), por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. Otro método empleado, para el caso de los inventarios, es el de costo promedio. Las partidas incluidas en los Estados Financieros, se valoran en pesos mexicanos y se presentan en pesos.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

De conformidad con el Artículo 22, de la Ley de Contabilidad Gubernamental párrafo segundo Los entes públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información sea proporcionada oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. 1.- Sustancia Económica, 2.- Ente Público, 3.- Existencia Permanente, 4.- Revelación Suficiente, 5.- Importancia Relativa, 6.- Registro e Integración Presupuestaria, 7.- Consolidación de la Información Financiera, 8.- Devengo Contable, 9.- Valuación, 10.- Dualidad Económica, 11.- Consistencia.

d) Normatividad supletoria. El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) se sustenta en la LGCG, que otorga al CONAC la atribución de ser el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, teniendo por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. A la fecha no se ha aplicado la supletoriedad en Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización: Servicios de Salud del Estado de Tabasco, a la fecha no ha realizado actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio. Así como desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Operaciones en el Extranjero: Se Informa que no ha tenido operaciones en moneda extranjera que tengan efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: Atendiendo lo dispuesto por el artículo 32 de la LGCG, se registran en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que Servicios de Salud del Estado de Tabasco tenga en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: Los inventarios y almacenes se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que señalan las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC y el método aplicable para la valuación de los inventarios es el (PEPS) primeras entradas, primeras salidas, logrando el correcto control de las fechas de caducidad de los medicamentos.

e) Beneficios a empleados: A partir de la publicación de la Nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los trabajadores que ya gozaban de los servicios

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuvieron derecho a elegir entre las diferentes modalidades establecidas en la Ley: el régimen con la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales, los cuales generarán rendimientos capitalizables, y representan un pasivo en favor de los trabajadores contabilizado y administrado por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; o, la opción del pago de las pensiones a cargo de la Secretaría de Salud incluido el costo de su administración. Actualmente, los servidores públicos de nuevo ingreso se incorporan directamente en el régimen con la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales.

f) Provisiones: De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, en específico al numeral 12. Provisiones para demandas, juicios y contingencias, establece que Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable. En este sentido, no se registran provisiones en los Servicios de Salud.

g) Reservas: No se registran reservas en los Servicios de Salud.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: De conformidad a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio el numeral 16.1 Cambios en criterios contables, establece que Los cambios en criterios contables pueden obedecer bien a una decisión voluntaria debidamente justificada, que implique la obtención de una mejor información o bien a la imposición de una norma. Asimismo, el numeral 16.3 Errores, determina que Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

i) Reclasificaciones: Se realizan con el propósito de alinear los registros contables mal aplicados entre fondos y por reintegro de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación, utilizando la cuenta 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, al periodo las aplicaciones por reintegros y correcciones en Servicios de Salud hacienden a un importe total de \$-246,856,466.

j) Depuración y cancelación de saldos: Estas operaciones se llevan a cabo sólo con el propósito de que la información emanada de la contabilidad muestre razonablemente los saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) Activos en moneda extranjera, No Aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera, No Aplica.
- c) Posición en moneda extranjera, No Aplica.
- d) Tipo de cambio, No Aplica.

- f) Equivalente en moneda nacional, No Aplica

7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. Respecto a la depreciación de los bienes muebles y equipo de transporte, se aplicó mediante el método de Línea Recta con un valor de desecho del 30% y tomando en cuenta los porcentajes de vida útil recomendados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. El Gobierno del Estado de Tabasco publicó la *Norma de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016, para el Tratamiento Contable de la Depreciación*; en la cual modificaba el porcentaje del Valor de Desecho de los Activos a un 30% de su costo de adquisición, además de que se utilizaron los parámetros de Estimaciones de vida útil recomendada y publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- c) Importe de los Gastos Capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No hubo gastos de este tipo durante el ejercicio.
- d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No se genera riesgo por los tipos de cambio o de interés.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No se genera ningún valor activado.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo tales como, Bienes en Garantía señalados en Embargos, Litigios, Títulos de Inversiones entregados en garantías, bajas significativa del valor de inversiones financieras, etc. No se tiene ninguna circunstancia de carácter significativo.
- g) Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables. En el periodo de presentación de los estados financieros se realizaron baja de bienes muebles de los Programas de Seguro Popular, Especiales Federales y FASSA II R-33 de los años 2010 al 2015, según oficios números SS/UAF/DRM/SRM/DCA/10743/05/2023, SS/UAF/DRM/SRM/DCA/10745/05/2023 y SS/UAF/DRM/SRM/DCA/10744/05/2023, que en su totalidad tienen efectos en los estados financieros contables específicamente en las cuentas 124 bienes muebles por \$3,518,484; 126 Depreciación de bienes por \$2,462,939; 551 Gastos por \$3,518,484; y la 325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$2,462,939.
- h) Administración de Activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. La administración de los activos (bienes muebles) consiste en registrar mediante el Sistema de Control de inventarios, cada bien mueble que es adquirido y al momento de ser asignado para su uso se elabora un resguardo que firman los funcionarios que utilizan dicho bien. Con la finalidad de dar un mejor aprovechamiento a los bienes muebles sugerimos a las unidades que reubiquen los bienes que casi no utilicen a otras con mayor necesidad para un mejor aprovechamiento efectivo. Se realiza un conteo físico del inventario una vez por año para conocer la cantidad real de bienes que forman parte del activo y se procede a dar de baja todos aquellos bienes que por su deterioro y tiempo de vida útil ya no es posible su aprovechamiento.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. No Aplica
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La dependencia no tiene en estos momentos o no participa como fideicomitente o fideicomisario, pero se tiene un saldo de **\$315,481,564** pendiente de aplicar a partidas patrimoniales, correspondiente a la fuente de financiamiento del Seguro Popular para el Hospital General de Comalcalco el monto es de **\$155,000,000** y de los programas convenidos con la federación una aportación para el Hospital Dr. Juan Graham Casasús por un monto de **\$45,002,182** Para el Hospital de la Mujer un importe de **\$33,383,093** y para el Hospital General de Comalcalco por un monto de **\$82,096,289**.

9. Reporte de la Recaudación

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco en el transcurso del ejercicio fiscal conforme a sus CFDI obtuvo los siguientes ingresos recaudados:

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| 110101-Ingresos Estatales | 513,806,922 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN LÍQUIDA ESTATAL INSABI 2023 2DO. TRIMESTRE, PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS 2023. | 166,538,190 |
| INGRESOS ESTATALES DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS. | 9,616,067 |
| INGRESOS ESTATALES DE APORTACIÓN REFERENTE A RÍO ARRONTE. | 6,351,749 |
| INGRESO RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APORTACIÓN ESTATAL 2023, TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS. | 166,538,190 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APORTACIÓN ESTATAL 2023, CUARTO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS. | 166,538,190 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| INGRESO RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA INGRESOS ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. | 14,192,351 |
| INGRESO RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTE A INGRESOS ESTATALES DE INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS. CAMBIO DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/AL088/2023, PARA PROCEDER A SU REGISTRO A LA PROCEDENCIA CORRESPONDIENTE. | -9,616,067 |
| INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTE A INGRESOS ESTATALES DE APORTACIÓN REFERENTE A RÍO ARRONTE. CAMBIO DE PROCEDENCIA DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/AL088/2023, PARA PROCEDER A SU REGISTRO A LA PROCEDENCIA CORRESPONDIENTE. | -6,351,749 |
| 110102-Donativo UVM | 12,347,094 |
| INGRESOS DEL PROGRAMA RIO ARRONTE (DONATIVOS), DONATIVO EN ESPECIE DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL, REFERENTE AL VEHÍCULO NUEVO F-450 XL REG CHAZ CAB 6.7L DIESEL AT, COLOR DE LA UNIDAD: COLOR EXT. BLANCO OXFORD INT. TELA GRIS ROCA MEDIO AÑO MODELO 2022 CON FOLIO FISCAL DE COMPRA 7428C8C7-7B27-AC14-B28B-38AD74403D3A. | 1,147,400 |
| INGRESOS POR SAFIN DONATIVOS UVM CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS UVM, REFERENTE A CAMPOS CLÍNICOS DEL CICLO ESCOLAR 2021 DE LA CARRERA MÉDICO CIRUJANO. | 360,622 |
| DONATIVO EN ESPECIE DEL PROYECTO S.745 CAJA TÉRMICA PARA FORD F450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA METÁLICA EN CALIBRE 12 Y 14 FORRO EN ALUMINIO BLANCO CALIBRE 19 FORRO INTERIOR EN LINNER ANTIBACTERIAL INTERIOR AISLADO A 3 PULGADAS BORDA SUPERIOR E INFERIOR DE ALUMINIO SUJETADO CON HILERA DE REMACHES PUERTAS TRASERAS ABATIBLES CON BARRAS TIPO TRAILER ZOCLLO DE ALUMINIO PINTURA EN PERFIL ANTICORROSIVO Y ESMALTE ACRÍLICO LUCES LED Y EQUIPO TÉRMICO MCA. THERMO KING MOD, E-200 CON NÚMERO DE SERIE BCN1167029 SEGÚN FOLIO FISCAL DE COMPRA B990F671-F507-475A-A102-EE8BF3DDB95. | 463,625 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RIO ARRONTE (DONATIVOS), PARA LA SEGUNDA Y ÚLTIMA MINSITRACIÓN DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL. | 6,333,400 |
| INGRESOS DONATIVOS EN ESPECIE DEL PROYECTOS.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED FRIO JURISDICCIONAL COMPUTADORA (ALL IN ONE) MARCA LENOVO FOLIO FISCAL DE COMPRA 1900D2A6-81F0-4039-814B-DF5523B7803 E NO. CLC 100109 | 820,339 |
| INGRESO DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL LA FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE (DONATIVOS EN ESPECIE) DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL MULTIFUNCIONAL LASER, FOLIO FISCAL DE COMPRA 20151183-6485-49E8-A22C-9B650C776151. | 602,051 |
| INGRESOS DONATIVOS CORRESPONDIENTE AL LA FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE I A P (DONATIVOS EN ESPECIE) DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL REGULADOR DE VOLTAJE, FOLIO FISCAL DE COMPRA 86AE67F6-4B9B-ABFE-22999CFD2A1. | 548,365 |
| INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE A LA FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE I A P (DONATIVOS EN ESPECIE) DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL CAMIÓN NUEVO, FOLIO FISCAL DE COMPRA 9DA5E4D1-9D20-4591-96BE-CB 5F8C506295. | 440,451 |
| INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LA FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE I A P (DONATIVOS EN ESPECIE) DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL CAMIÓN NUEVO, FOLIO FISCAL DE COMPRA F3805F8A-9EDC-48D2-ABF2-DD 54BA0EEDC7. | 440,451 |
| INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE A LA FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE I A P (DONATIVOS EN ESPECIE) DEL PROYECTO S.745 FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO JURISDICCIONAL CAMIÓN NUEVO, FOLIO FISCAL DE COMPRA D9965069-7E2D-4EDE-8CBA-46DB42F0F895. | 440,451 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO INGRESOS POR SAFIN DONATIVOS UVM INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UVM (DONATIVOS), REFERENTE A CAMPOS CLÍNICOS DEL CICLO ESCOLAR 2023 (CICLOS CLÍNICOS DE MEDICINA). | 463,702 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UVM (DONATIVOS), REFERENTE A CAMPOS CLÍNICOS DEL CICLO ESCOLAR 2023 (CICLOS CLÍNICOS CARRERAS AFINES). | 201,503 |
| INGRESOS POR SAFIN DONATIVOS UVM CORRESPONDIENTE LOS INGRESOS PROPIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UVM (DONATIVOS), REFERENTE A CAMPOS CLÍNICOS DEL CICLO ESCOLAR 2023 (INTERNADO MEDIO CICLO). | 317,725 |
| INGRESOS POR SAFIN DONATIVOS UVM INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE LOS INGRESOS PROPIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA UVM (DONATIVOS), REFERENTE A CAMPOS CLÍNICOS DEL CICLO ESCOLAR 2023 (CICLOS CLÍNICOS DE MEDICINA). | 127,630 |
| INGRESOS POR SAFIN DONATIVOS UVM REDUCCIÓN AL INGRESO RECAUDADO DEBIDO A QUE NO SE COMPROBÓ EL RECURSO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. | -360,622 |
| 140101-Generados | 16,311,487 |
| INGRESOS PROPIOS GENERADOS CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS, RECUPERACIÓN DE SEGUROS POR SINIESTROS. No. CLC 100120 | 343,671 |
| INGRESOS PROPIOS GENERADOS INGRESO DEVENGADO LA APORTACIÓN DEL CONVENIO RÍO ARRONTE. No. CLC 100107 | 6,351,749 |
| INGRESOS PROPIOS GENERADOS, RECUPERACIÓN DE SEGUROS POR SINIESTROS. No. CLC 100106 | 9,616,067 |
| 152801-Participaciones | 438,358,894 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE ENERO DE 2023, MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/6193/01/2023 | 13,620,178 |
| INGRESO RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE ENERO DE 2023. | 4,730,784 |
| INGRESO RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (2018). | 55,645,666 |
| INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE FEBRERO DE 2023. | 13,774,856 |
| INGRESO RECAUDADO RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE FEBRERO DE 2023. | 4,730,784 |
| INGRESO RECAUDADO RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28. | 49,736,575 |
| INGRESO RECAUDADO NÓMINA U00 DEL MES DE MARZO DE 2023. | 24,518,507 |
| INGRESO RECAUDADO GASTO OPERATIVO DEL MES DE MARZO DE 2023 | 4,730,784 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|-------------------|
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE ABRIL DE 2023. | 13,462,078 |
| INGRESO RECAUDADO PROGRAMA APORTACIÓN ESTATAL 2023, PRIMER TRIMESTRE, Y COMPLEMENTO DE LA 1RA. APORTACIÓN ESTATAL 2023 DEL PROGRAMA DE LA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS. | 166,538,190 |
| INGRESO RECAUDADO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE MAYO DE 2023 . | 23,438,508 |
| INGRESO RECAUDADO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE ABRIL DE 2023. | 4,730,784 |
| REDUCCIÓN DE RECURSOS NÓMINA U00 DEL MES DE JUNIO DE 2023. | -21,361,486 |
| INGRESO DEL GASTO OPERATIVO DEL MES DE MAYO DE 2023. | 4,730,784 |
| INGRESO RECAUDADO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE JUNIO DE 2023. | 6,020,347 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JUNIO DE 2023. | 4,730,784 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE JULIO DE 2023. | 2,589,861 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 | 1,593,824 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO DE 2023. | 4,730,784 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 1,755,118 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 2,076,684 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. | 9,461,567 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES, PAGO DE UNIFORMES 2023. | 30,316,500 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 3,804,023 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES GASTO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 4,730,784 |
| INGRESO RECAUDADO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 3,521,629 |
| 251208-G004-Proteccion Contra Riesgos Sanitarios | 21,240,123 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| INGRESOS POR CONVENIO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2023. | 21,240,123 |
| 251209-E025 Prevención y Atención Contra Adicciones | 4,195,972 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CRESCA 2023 | 4,195,972 |
| 251210-S200 Fortalecimiento a la Atención Médica | 20,625,735 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA PARA EL EJERCICIO 2023 | 20,625,735 |
| 251220-U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos | 1,495,664,736 |
| INGRESOS RECAUDADOS DE LOS CONVENIOS PROGRAMA INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 2023, PAGO DE U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 1ER. TRIMESTRE | 309,278,980 |
| INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REFORZAR CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA D) DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR FONSAFI 2023. | 669,733,200 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 2023, PAGO DE U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2DO. TRIMESTRE | 309,278,980 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REFORZAR CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA D) DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR FONSAFI 2023. | 17,550,000 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA DESTINAR RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA C) DEL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR FONSAFI 2023. | 189,823,577 |
| 253301-I002 Ramo 33 | 3,426,076,872 |
| INGRESO AGUINALDO, DÍA DE REYES E INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/253/2023. | 36,453,421 |
| INGRESO 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/254/2023. | 119,499,663 |
| INGRESO RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/4432/01/2023 | 2,941,576 |
| INGRESOS RECAUDADO RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/3499/01/2023. | 119,499,663 |
| INGRESOS RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL Y MODIFICACIONES A LAS PRESTACIONES. | 43,692,839 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|-------------|
| INGRESOS RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. | 122,144,614 |
| INGRESOS RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023. | 2,947,219 |
| INGRESOS RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. | 122,144,614 |
| INGRESO RECAUDADO FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE ENERO DE 2023. | 7,587,424 |
| INGRESOS RECAUDADO FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE MARZO DE 2023. | 180,975,910 |
| INGRESO DEVENGADO FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023. | 2,958,722 |
| INGRESO RECAUDADO FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE MARZO DE 2023. | 180,975,910 |
| INGRESO RECAUDADO FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023 | 7,581,781 |
| INGRESO RECAUDADO RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE ABRIL DE 2023. | 129,218,182 |
| INGRESOS RECAUDADO RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023. | 2,953,807 |
| INGRESO RECAUDADO RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE ABRIL DE 2023. | 129,218,182 |
| INGRESO RECAUDADO RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE MARZO DE 2023. | 7,570,278 |
| INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE MAYO DE 2023. | 141,325,497 |
| INGRESOS RECAUDADO RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. | 2,970,624 |
| INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE MAYO DE 2023. | 141,325,497 |
| INGRESO RECAUDADO REMANENTE RESERVADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE ABRIL DE 2023. | 7,575,193 |
| INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE JUNIO DE 2023. | 108,813,521 |
| INGRESOS RECAUDADO DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023. | 2,953,615 |
| INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE JUNIO DE 2023. | 108,813,521 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE MAYO DE 2023. | 7,558,376 |

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|--|-------------|
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE JULIO DE 2023. | 116,002,516 |
| INGRESO DEVENGADO DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023. | 3,011,396 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE JULIO DE 2023. | 116,002,516 |
| INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE JUNIO DE 2023. | 7,575,385 |
| SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO RECAUDADO SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/14791/08/2023 ENVIADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2023. NO. CLC 100055 | 97,226,302 |
| INGRESOS FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2023. | 3,075,105 |
| INGRESO FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2023. | 97,226,302 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE JULIO DE 2023. | 7,517,604 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 108,398,846 |
| INGRESO DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 3,833,887 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 108,398,846 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2023. | 7,453,896 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 124,616,926 |
| INGRESOS VIRTUALES DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 4,184,191 |
| INGRESO REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 6,695,113 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 124,616,926 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 159,624,096 |
| INGRESO DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 3,209,054 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 159,624,096 |

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|--------------------|
| REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. | 6,344,809 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PRESUPUESTO 2023, PAGO DE LA 1RA Y 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 387,437,291 |
| INGRESO DEVENGADO DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 3,223,733 |
| INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 3,223,733 |
| CANCELACION INGRESO DICIEMBRE I-021 INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES INGRESO DEVENGADO SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/DT/24718/12/2023 DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | -3,223,733 |
| INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 6,844,623 |
| REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. | 7,319,946 |
| REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 7,305,267 |
| INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) DEL RAMO 33 MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 6,079,139 |
| INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LAS RADICACIONES DE INCREMENTO SALARIAL DICIEMBRE 2023. | 3,529,418 |
| 253320 I002 Fondo de Aportaciones para los Serv. (PF) | 16,971,879 |
| INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) DEL RAMO 33, AGOSTO DE 2023. | 7,961,655 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) DEL RAMO 33, OCTUBRE DE 2023. | 9,010,225 |
| 254709-U013-Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos | 809,729,745 |
| INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE U013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 3ER. TRIMESTRE 2023 | 309,278,980 |
| INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE APORTACIÓN FEDERAL IMSS BIENESTAR, PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSMOS ASOCIADOS, LIBERACIÓN DE RECURSOS LÍQUIDOS (32%) DE 2023. | 49,625,714 |
| INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL RAMO 47 PROGRAMA FONSABI, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD Y UNEME DE IMAGENOLOGÍA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO | 58,090,032 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| INGRESOS RECAUDADO DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL RAMO 47 PROGRAMA FONSAFI, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES COMUNITARIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO 2022. | 28,230,701 |
| INGRESOS RECAUDADOS DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL RAMO 47 PROGRAMA FONSAFI, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA TORRE ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS EN EL ESTADO DE TABASCO 2022. | 33,855,112 |
| INGRESOS RECAUDADO DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE APORTACIÓN FEDERAL IMSS BIENESTAR, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. | 3,191,926 |
| INGRESOS RECAUDADO DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA INSABI PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 4TO. TRIMESTRE 2023. | 309,278,980 |
| INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS- BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2023. | 18,178,301 |
| TOTAL RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 6,775,329,459 |

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco no genera Deuda Publica.

11. Calificaciones Otorgadas

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco en el transcurso del periodo del ejercicio 2023 no ha genera información sobre Calificaciones Otorgadas.

12. Proceso de Mejora

Las Políticas de Control Interno de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, se basan en los Acuerdos emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el 24 de febrero de 2016, Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco; 31 de diciembre de 2016, Acuerdo por medio del cual se establece el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, con los cuales, se pretende mejorar la fiscalización y fortalecer las acciones para la implementación del Control Interno en esta Secretaría, permitiendo definir, dotar e implementar lineamientos y herramientas que garanticen el fortalecimiento en la gestión gubernamental moderna, apoyándose en un Sistema de Control Interno que genere una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de la institución para una mejor calidad de los bienes y servicios que presta el Estado, una mayor capacidad técnica, profesional y administrativa de los Ejecutores del gasto, así como la revalorización de la ética pública como base de la actuación de los funcionarios; y que permita operar con un nivel de riesgo aceptable.

13. Información por Segmentos

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco en el transcurso del periodo del ejercicio 2023 no generó información con esta categoría.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco al periodo del ejercicio 2023 informa lo siguiente:

Relativo a la conciliación presupuestal con motivo del cierre del ejercicio 2023, se advierte que no fueron ejercidos el presupuesto por compras consolidadas y especie del programa U013 de los

convenios SaNAS por \$114,734,466; U013 Ramo 12 \$291,874,853; U013 Ramo 47 por \$222,493,330; y Equipamientos por \$956,444,889.

Las compras consolidadas en especie que realiza el INSABI a través de la procedencia U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, vertiente 1 y que recibe Servicios de Salud del Estado de Tabasco, proveniente de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importes de \$333,457,462, \$308,483,690 y \$413,488,437, respectivamente, se encuentran en proceso de conciliación con INSABI México para su proceso de regularización en los registros contables de entradas y salidas al almacén.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, la Secretaria de Finanzas tiene el control presupuestario, así mismo esta dependencia elabora otros estados financieros con el RFC del Gobierno del Estado de Tabasco y registra todos los Recursos Estatales con lo que también opera esta Secretaria, adicionalmente existe otro Organismo Público Descentralizado que está a cargo del programa Seguro Popular hasta el mes de abril del año 2019 y a partir del mes de febrero del 2020 se incorpora el Instituto de Salud y Bienestar INSABI en sustitución del Seguro Popular que es el financiador de estos Servicios de Salud.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud se apeg a la normatividad emitida por el CONAC y sus estados financieros llevan la leyenda requerida.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Está conformado por las transferencias que realiza la Secretaria de Finanzas a Servicios de Salud, como pago de las comprobaciones de recursos y órdenes de pago, tramitadas para el cumplimiento de las operaciones.

INGRESOS DE GESTIÓN

| APROVECHAMIENTOS | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO |
| 4-1-6-09 | Otros Aprovechamientos | 12,347,094 |
| TOTAL | | \$12,347,094 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO |
| 4-2-1-01 | Participaciones | 438,358,893 |
| 4-2-1-02 | Aportaciones | 3,443,048,752 |
| 4-2-1-03 | Convenios | 2,351,456,311 |
| TOTAL | | \$6,232,863,956 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO |
| 4-2-2-01 | Transferencias y Asignaciones | 513,806,922 |
| TOTAL | | \$513,806,922 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| INGRESOS FINANCIEROS | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| 4-3-1-04 | Ingresos Generados | 16,311,487 |
| TOTAL | | \$16,311,487 |

Total de Ingresos: **\$6,775,329,459**

Gastos y Otras Pérdidas

| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|-----|
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO | % |
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 5-1-1-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,273,119,936 | 25% |
| 5-1-1-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 81,690,301 | 2% |
| 5-1-1-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 844,661,537 | 17% |
| 5-1-1-04 | SEGURIDAD SOCIAL | 350,792,129 | 7% |
| 5-1-1-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,229,218,522 | 24% |
| 5-1-1-07 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 115,689,023 | 2% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 5-1-2-01 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 28,507,379 | 1% |
| 5-1-2-02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 43,430,016 | 1% |
| 5-1-2-03 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0 | 0% |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------|-------------|
| 5-1-2-04 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 4,477,819 | 0% |
| 5-1-2-05 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 155,761,330 | 3% |
| 5-1-2-06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 64,303,355 | 1% |
| 5-1-2-07 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,120,790 | 0% |
| 5-1-2-08 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0% |
| 5-1-2-09 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,187,443 | 0% |
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| 5-1-3-01 | SERVICIOS BÁSICOS | 193,357,851 | 4% |
| 5-1-3-02 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 5,076,369 | 0% |
| 5-1-3-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 294,859,926 | 6% |
| 5-1-3-04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 7,407,254 | 0% |
| 5-1-3-05 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 322,076,102 | 6% |
| 5-1-3-06 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,200,000 | 0% |
| 5-1-3-07 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 34,436,139 | 1% |
| 5-1-3-08 | SERVICIOS OFICIALES | 1,029,999 | 0% |
| 5-1-3-09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 681,813 | 0% |
| TOTALES | | 5,056,085,033 | 100% |

| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
|---|----------|----------------------|---|
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO | % |

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| 5-2-3-01 | SUBSIDIOS | 105,472,241 | 99% |
| 5-2-3-02 | SUBVENCIONES | 0 | 0% |
| AYUDAS SOCIALES | | | |
| 5-2-4-01 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 973,609 | 1% |
| TOTALES | | 106,445,850 | 100% |

| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
|---|---|----------------------|-------------|
| CUENTA | CONCEPTO | ACUMULADO AL PERIODO | % |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | | |
| 5-5-1-05 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 79,705,319 | 10% |
| 5-5-1-08 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA | 3,521,590 | 1% |
| OTROS GASTOS | | | |
| 5-2-4-01 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 703.345.002 | 89% |
| TOTALES | | 786,571,911 | 100% |

TOTAL DE GASTOS:**\$5,949,102,794**

- **Servicios personales:** Representan el monto de gastos generados para el pago de servicios de remuneración al personal de carácter permanente y transitorio. Servicios de Salud del Estado informa que, en el periodo de enero a marzo de 2023, solicito un préstamo a la Secretaría de Finanzas del Estado por un monto de \$206,346,275, conforme el acuerdo de anticipo de administración de recursos de fecha 9 de enero de 2023, que se autorizó y suministro de manera quincenal y que su gestión se debe a la necesidad que a inicio del ejercicio no se autorizó los recursos presupuestal y financieros para cumplir con el compromiso de pagos de las quincenas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 del programa 251220/2023 - U013 Atención a la Salud y Medicamentos

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. En este sentido en el transcurso del periodo se recibieron depósitos por una suma de \$171,567,680, que integra las quincenas 01, 02, 03, 04 y 05, ingresos contabilizado en cuentas de balance y el devengo del egreso en la cuenta de servicios personales del estado de actividades y orden presupuestal. Del mismo modo, el 15 de marzo se recibieron los ingresos del programa correspondiente a la aportación del primer trimestre 2023 por un importe de \$309,278,980. El 22 de marzo de 2023, Servicios de salud del Estado realizó la devolución del préstamo a la Secretaría de Finanzas por \$171,567,680, por la suma de los importes de las quincenas 01, 02, 03, 04 y 05.

- **Materiales y suministros:** Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.
- **Servicios Generales:** Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
- **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.
- **Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones:** Comprende el importe de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
- **Otros Gastos:** Comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores. En el caso de este ente público son por las salidas del almacén de años anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este apartado se integra por los saldos de los recursos monetarios de Servicios de Salud del Estado de Tabasco y en este periodo representa el 25% del activo circulante, los cuales son administrados principalmente a través de cuentas de cheques:

| SUB-CUENTA | CONCEPTO | SALDO AL PERIODO |
|---------------|---------------------|------------------|
| 1-1-1-02-0001 | HSBC México S.A. | 744,174,527 |
| 1-1-1-02-0002 | BBVA Bancomer, S.A. | 51,096,842 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1-1-1-02-0003 | Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex) | 255,604 |
| 1-1-1-02-0004 | Scotiabank Inverlat, S.A. | 62,712 |
| 1-1-1-02-0005 | Banco Santander México, S.A. | 446,135,484 |
| 1-1-1-02-0006 | Banco Mercantil del Norte (Banorte). | 145 |
| Total de Efectivo y Equivalente | | 1,241,725,314 |

El monto total de Efectivo y Equivalente se integra por saldos en las cuentas bancarias aperturada en el ejercicio fiscales 2023 por \$1,187,806,503 y saldos de ejercicios anteriores por \$53,918,811 que se encuentran activas por movimientos de sueldos y salarios, pagos a terceros, productos financieros, comisiones bancarias y depósitos pendientes de aplicar.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios

Representa operaciones a corto plazo en cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar, ingresos por recuperar y otros derechos a recibir y representa el 36% del activo circulante.

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO AL PERIODO |
|---|---|----------------------|
| 1-1-2-02 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 457,902,434 |
| 1-1-2-03 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,274,372,098 |
| 1-1-2-04 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 68,437,968 |
| 1-1-2-09 | Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes | 63,707 |
| Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 1,800,776,207 |

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor de servicios de salud por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco y representa el 25% del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

El saldo de **\$457,902,434** (Cuatrocientos cincuenta y siete millones novecientos dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos) corresponden a los ejercicios 2020 y años anteriores, adeudados en su

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

mayoría que no han sido cubiertos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y se encuentran en proceso legal.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta presenta un saldo de **\$1,274,372,098** (Mil doscientos setenta y cuatro millones trescientos setenta y dos mil noventa y ocho pesos) el cual representa el 71% del rubro Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.

| SUB-CUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|----------------------|---|-------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------|
| 1-1-2-03-0010 | Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Actual | 30,930,350 | 0 | 10,250,199 | 0 | 41,180,549 |
| 1-1-2-03-0010-1 | Comisiones Bancarias | 121,495 | 0 | 0 | 0 | 121,495 |
| 1-1-2-03-0010-2 | Actualizaciones y Recargos | 0 | 0 | 2,114,355 | 0 | 2,114,355 |
| 1-1-2-03-0010-3 | Traspaso entre Cuentas Bancarias | 19,896,775 | 0 | 4,483,013 | 0 | 24,379,788 |
| 1-1-2-03-0010-4 | Nominas / Sueldos y Salarios | 3,195,806 | 0 | 111,804 | 0 | 3,307,610 |
| 1-1-2-03-0010-5 | Duplicados / Indebido / Erróneo | 7,643,626 | 0 | 3,521,007 | 0 | 11,164,633 |
| 1-1-2-03-0010-6 | Viáticos | 72,648 | 0 | 20,020 | 0 | 92,668 |
| 1-1-2-03-0010-7 | Gastos a Comprobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1-2-03-0020 | Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Anterior | 0 | 0 | 198,728,140 | 0 | 198,728,140 |
| 1-1-2-03-0020-1 | Comisiones Bancarias | 0 | 0 | 317,061 | 0 | 317,061 |
| 1-1-2-03-0020-2 | Actualizaciones y Recargos | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 |
| 1-1-2-03-0020-3 | Traspaso entre Cuentas Bancarias | 0 | 0 | 75,925,177 | 0 | 75,925,177 |
| 1-1-2-03-0020-4 | Nominas / Sueldos y Salarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1-1-2-03-0020-5 | Duplicados / Indebido / Erróneo | 0 | 0 | 17,351,325 | 0 | 17,351,325 |
| 1-1-2-03-0020-6 | Viáticos | 0 | 0 | 95,070 | 0 | 95,070 |
| 1-1-2-03-0020-7 | Gastos a Comprobar | 0 | 0 | 948,107 | 0 | 948,107 |
| 1-1-2-03-0020-8 | Deudores Diversos Varios | 0 | 0 | 104,091,460 | 0 | 104,091,460 |
| 1-1-2-03-0030 | Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Ant. al 2021 | 0 | 0 | 0 | 1,034,463,409 | 1,034,463,409 |
| 1-1-2-03-0030-1 | Comisiones Bancarias | 0 | 0 | 0 | 85,749 | 85,749 |
| 1-1-2-03-0030-2 | Actualizaciones y Recargos | 0 | 0 | 0 | 2,481,648 | 2,481,648 |
| 1-1-2-03-0030-3 | Traspaso entre Cuentas Bancarias | 0 | 0 | 0 | 430,362,564 | 430,362,564 |
| 1-1-2-03-0030-4 | Nominas / Sueldos y Salarios | 0 | 0 | 0 | 138,523,628 | 138,523,628 |
| 1-1-2-03-0030-5 | Duplicados / Indebido / Erróneo | 0 | 0 | 0 | 190,378 | 190,378 |
| 1-1-2-03-0030-6 | Viáticos | 0 | 0 | 0 | 175,591 | 175,591 |
| 1-1-2-03-0030-7 | Gastos a Comprobar | 0 | 0 | 0 | 17,137,157 | 17,137,157 |
| 1-1-2-03-0030-8 | Deudores Diversos Varios | 0 | 0 | 0 | 445,506,694 | 445,506,694 |
| Total Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 30,930,350 | 0 | 208,978,339 | 1,034,463,409 | 1,274,372,098 |

El saldo por **\$30,930,350** corresponde a la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo correspondientes al ejercicio actual: **\$208,978,339** al ejercicio fiscal 2022, relativos a comisiones bancarias, Traspaso entre cuentas propias, operaciones por servicios personales, viáticos, gastos a comprobar, entre otros.

El importe de **\$1,034,463,409** corresponde a la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y su saldo está integrado por las operaciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2020 y años anteriores derivado de comisiones bancarias, Traspaso entre cuentas propias, operaciones por servicios personales, viáticos, gastos a comprobar, entre otros.

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$68,437,968** (Sesenta y ocho millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho pesos) el cual representa el 4% del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, corresponde a la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo y su saldo se debe a estímulos fiscales de ejercicios anteriores que no fueron depositados a las cuentas bancarias de este Organismo Público.

No existen saldos que manifestar en el ejercicio 2023.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$63,707** (Sesenta y tres mil setecientos siete pesos) el cual representa el 0% del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.

El importe de **\$63,707** se integra de la Reserva de Pagos a Terceros que efectúa la Secretaria de Salud de Oficina Central (México) de los recursos del Fondo II Ramo General 33 y que se va cancelando conforme le hacen llegar el remanente a esta dependencia, siendo saldo mayor a 365 días.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo de este rubro del activo circulante al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$40,891,146** (Cuarenta millones ochocientos noventa y un mil ciento cuarenta y seis pesos) el cual representa el 1% del activo circulante.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|--|--|-------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 1-1-3-04-0001 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 38,419,485 | 0 | 0 | 2,471,661 | 40,891,146 |
| Total de Anticipo a Contratistas por Obra Publicas a C.P. | | 38,419,485 | 0 | 0 | 2,471,661 | 40,891,146 |

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Esta cuenta al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$40,891,146** (Cuarenta millones ochocientos noventa y un mil ciento cuarenta y seis pesos) y representa el 1% del activo circulante, este saldo se integra por **\$38,419,485** por anticipos del 30% del contrato a proveedores por obras publicas 2023; y **\$2,471,661** por anticipo a contratista de los programas de seguro popular y Especiales Federales de ejercicios anteriores pendientes por amortizar.

Inventarios

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

No se cuenta con insumos para su transformacion.

Almacenes

El rubro del activo de almacén al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$1,942,497,662** (Mil novecientos cuarenta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos) el cual representa el 39% del total del Activo Circulante, que corresponde el valor de la existencia de los materiales y suministros de consumo necesarios para la operación de las unidades administrativas adscritas a esta Organismo Descentralizado, integrado en el siguiente cuadro:

| SUBCUENTA | CONCEPTO | SALDO AL PERIODO |
|---------------|--|------------------|
| 1-1-5-01-0001 | Materiales de administración, emisión de documentos | 158,547,096 |
| 1-1-5-01-0002 | Alimentos y utensilios | 194,340,200 |
| 1-1-5-01-0003 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 16,644,818 |
| 1-1-5-01-0004 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 1,469,678,758 |
| 1-1-5-01-0005 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 64,588 |
| 1-1-5-01-0006 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 87,704,590 |
| 1-1-5-01-0008 | Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo | 15,517,612 |

| | |
|---|----------------------|
| Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,942,497,662 |
|---|----------------------|

En este rubro se contabilizan las entradas al almacén por materiales y suministros por la compras devengadas en el transcurso del ejercicio actual por **\$1,018,380,885** y **\$\$938,665,708** de salidas de materiales a la Unidades Administrativas de Servicios de Salud integrado por **\$235,338,048** ejercicio actual y **\$703,327,660** años anteriores, conforme a los reportes de control del almacén general.

Se informa relativo a las compras consolidadas en especie que realiza el INSABI a través de la procedencia U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, vertiente 1 y que recibe Servicios de Salud del Estado de Tabasco, proveniente de los ejercicios 2020, 2021 y 2022, por importes de \$333,457,462, 308,483,690 y 413,488,437, respectivamente, que se encuentran en proceso de conciliación con INSABI México para su proceso de regularización en los registros contables de entradas y salidas al almacén en el presente ejercicio.

Inversiones Financieras

El rubro del activo de Inversiones Financieras al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$315,481,564** (Trescientos quince millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos) el cual representa el 10% del total del Activo No Circulante, que corresponde el valor de los fideicomisos. El importe de **\$315,481,564** corresponde a fideicomisos de años anteriores al ejercicio fiscal 2020 los cuales se encuentran pendientes de ser incluidos a la cuenta de bienes inmuebles. No existen saldos que manifiestan en el ejercicio 2023.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES

El rubro del activo de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$1,736,476,461** (Mil setecientos treinta y seis millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno) el cual representa el 58% del total del Activo No Circulante, que corresponde el valor de los Edificios no habitacionales y Construcciones en Proceso o en Bienes Propios.

| Concepto | Importe | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Total |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificios no habitacionales | 954,135,305 | 0 | 0 | 954,135,305 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | |
|--|----------------------|----------|----------|----------------------|
| Edificios y locales | 954,135,305 | 0 | 0 | 954,135,305 |
| Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones en Proceso en bienes de dominio publico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones en Proceso en bienes propios | 782,341,156 | 0 | 0 | 782,341,156 |
| Edificación no habitacional | 782,341,156 | 0 | 0 | 782,341,156 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: | 1,736,476,461 | 0 | 0 | 1,736,476,461 |

El importe de **\$954,135,305** corresponde a la infraestructura originada en años anteriores.

El importe de **\$782,341,156** se integra por **\$19,965,705** en el ejercicio 2023 por estimaciones de obra del centro de salud de Quintín Arauz Centla, centro de vacunología del Municipio del centro, Cessa Maximiliano Dorantes, Centro de Salud Casa Blanca, Centros de salud de Comalcalco, Jalpa de Méndez, Cunduacán, Nacajuca y Centro; y **\$762,375,451** corresponde a la infraestructura originada en años anteriores estando pendientes de depurar la cuenta de Construcciones en Proceso.

BIENES MUEBLES

El rubro del activo de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2023, presenta el valor de los bienes muebles adquiridos por los Servicios de Salud por **\$2,581,412,881** (Dos mil quinientos ochenta y un millones cuatrocientos doce mil ochocientos ochenta y un pesos) y representa el 85% del total del Activo No Circulante. La depreciación acumulada de los bienes muebles al cierre del periodo es por **\$1,608,101,833** y representa el -53% del total del Activo No Circulante.

| Concepto | Importe | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Total |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 509,585,203 | 164,459,442 | 313,298,778 | 196,286,425 |
| Muebles de oficina y estantería | 104,130,829 | 2,515,264 | 61,353,911 | 42,776,918 |
| Muebles excepto de oficina y estantería | 4,641,173 | 160,906 | 2,409,140 | 2,232,033 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 294,314,932 | 9,656,464 | 189,505,179 | 104,809,753 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 106,498,269 | 4,126,808 | 60,030,548 | 46,467,721 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 13,514,302 | 248,044 | 8,455,208 | 5,059,094 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 6,938,246 | 80,500 | 4,701,507 | 2,236,739 |
| Aparatos deportivos | 134,142 | 0 | 93,900 | 40,242 |
| Cámaras fotográficas y de video | 3,483,703 | -141,227 | 2,119,876 | 1,363,827 |
| Otros mobiliarios y equipo educativo y recreativo | 2,958,211 | 308,771 | 1,539,925 | 1,418,286 |
| Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio | 1,638,690,862 | 51,287,746 | 1,028,574,868 | 610,115,994 |
| Equipo médico y de laboratorio | 1,560,580,229 | 46,198,064 | 980,933,493 | 579,646,736 |
| Instrumental médico y de laboratorio | 78,110,633 | 5,089,682 | 47,641,375 | 30,469,258 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 305,862,679 | 4,471,253 | 208,013,156 | 97,849,523 |
| Vehículos y equipo terrestre | 304,778,852 | 4,471,253 | 207,579,014 | 97,199,838 |
| Carrocerías y remolques | 707,654 | 0 | 170,821 | 536,833 |
| Embarcaciones | 376,173 | 0 | 263,321 | 112,852 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 113,759,835 | 4,779,001 | 49,759,823 | 64,000,012 |
| Maquinaria y equipo agropecuario | 7,627,544 | 94,357 | 4,851,310 | 2,776,234 |
| Maquinaria y equipo industrial | 15,513,694 | 1,058,117 | 4,817,542 | 10,696,152 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial | 15,838,827 | 890,551 | 2,324,491 | 13,514,336 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 15,456,494 | 814,069 | 6,015,975 | 9,440,519 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos | 32,469,816 | 1,366,418 | 16,175,566 | 16,294,250 |
| Herramientas y maquinas herramientas | 8,436,509 | -15,694 | 5,869,022 | 2,567,487 |
| Otros equipos | 18,416,951 | 571,183 | 9,705,917 | 8,711,034 |
| Total de Bienes Muebles | 2,581,412,881 | 77,245,486 | 1,608,101,833 | 973,311,048 |

El importe de **\$2,581,412,881.31** representan los bienes muebles de servicios de Salud y se integra por las compras del ejercicio actual integrado por \$30,087,714 de Mobiliario y Equipo de Administración; \$298,941 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo; \$73,102,030 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio; \$2,932,378 Vehículos y Equipo de Transporte; \$6,901,416 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; \$617,192 por donaciones de equipos de cómputo y \$1,861,916 vehículos y equipo terrestre; y \$2,465,611,295 corresponde a los bienes muebles adquiridos en años anteriores.

En el mes de mayo de este ejercicio se realizaron baja de bienes muebles por **\$3,518,484** de los Programas de Seguro Popular, Especiales Federales y FASSA II R-33 de los años 2010 al 2015, según oficios números SS/UAF/DRM/SRM/DCA/10743/05/2023, SS/UAF/DRM/SRM/DCA/10745/05/2023 y SS/UAF/DRM/SRM/DCA/10744/05/2023.

La depreciación del ejercicio actual es por **\$79,708,425** menos \$2,462,939 por la aplicación de la depreciación por bajas de bienes muebles del programa de seguro popular, Especiales Federales y FASSA II R-33 de los años 2010 al 2015, resulta un saldo depreciación del ejercicio por \$77,245,486.

BIENES INTANGIBLES

El rubro del activo de Bienes Intangibles, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$21,523,737** (Veintiún millones quinientos veintitrés mil setecientos treinta y seis pesos) el cual representa el 1% del total del Activo No Circulante, que corresponde el valor de los bienes intangibles adquiridos por los Servicios de Salud.

| Concepto | Importe | Depreciación del Ejercicio | Depreciación Acumulada | Total |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Software | 2,735,644 | 0 | 0 | 2,735,644 |
| Software | 2,735,644 | 0 | 0 | 2,735,644 |
| Patentes Marcas y Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Concesiones y Franquicias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licencias | 18,788,093 | 0 | 0 | 18,788,093 |
| Licencias informáticas e intelectuales | 18,788,093 | 0 | 0 | 18,788,093 |
| Otros Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos Intangibles: | 21,523,737 | 0 | 0 | 21,523,737 |

El importe total de activos intangibles de **\$21,523,737** se integra por \$7,555,853 del ejercicio actual; \$5,717,824 adquiridos en el ejercicio fiscal 2022 y 2021 y \$8,250,060 por los bienes intangibles adquiridos en el 2020 y años anteriores por los Servicios de Salud.

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de este rubro de pasivo circulante al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo total de **\$2,214,564,668** (Dos mil doscientos catorce millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos) y representa el 100% del pasivo circulante.

| CUENTA | CONCEPTO | TOTAL |
|----------|--|-------------|
| 2-1-1-01 | Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo | 207,094,971 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | |
|---|--|------------------------|
| 2-1-1-02 | Proveedores Por Pagar A Corto Plazo | 1,062,514,383 |
| 2-1-1-03 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar A Corto Plazo | 11,425,980 |
| 2-1-1-05 | Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo | 1,091,511 |
| 2-1-1-07 | Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo | 186,266,241 |
| 2-1-1-08 | Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo | 562,847 |
| 2-1-1-09 | Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo | 745,609,035 |
| Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | \$2,214,564,668 |

Se desglosara por cuenta y de acuerdo a su vencimiento en 90, 180, 365 o mayor a 365 días.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

La cuenta de Servicios Personales al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de **\$207,094,971** (Doscientos siete millones noventa y cuatro mil novecientos setenta y un pesos) el cual representa el 9% del rubro del pasivo circulante.

Dentro de estas cuentas se representa las obligaciones de sueldos por pagar de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, se incluyen obligaciones de pago que quedaron pendientes de ejercicios anteriores así como las generadas en el actual.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|-----------------|--|------------|----------|--------------------------|------------------|------------|
| 2-1-1-01-0001-1 | Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente (Ejercicio en curso) | 77,610,188 | 0 | 0 | 2,626,376.77 | 80,236,565 |
| 2-1-1-01-0001-2 | Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio en curso) | 205,571 | 0 | 0 | 603,367 | 808,938 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| 2-1-1-01-0002-0 | Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio anteriores) | 0 | 0 | 0 | 108,598,381 | 108,598,381 |
| 2-1-1-01-0003-0 | Cuotas y Aportaciones Patronales Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 17,451,087 | 17,451,087 |
| Total de Servicios Personales por Pagar a C.P. | | 77,815,759 | 0 | 0 | 129,279,212 | 207,094,971 |

El importe de \$77,815,759 corresponde a las obligaciones de pago de sueldos y salarios y asimilables, adquiridos en el ejercicio actual y años anteriores por nóminas de los Servicios de Salud, los cuales su dispersión se realiza acorde a lo establecido en las leyes.

El importe de \$129,279,212 corresponde a las obligaciones de pago de sueldos y salarios y asimilables, adquiridos en ejercicios anteriores por los Servicios de Salud, los cuales se encuentran en un proceso de análisis.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de \$1,062,514,383 (Mil sesenta y dos millones quinientos catorce mil trescientos ochenta y tres pesos) el cual representa el 48% del rubro del pasivo circulante.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|---|---|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 2-1-1-02-0002 | Proveedores ejercicio en curso | 308,223,380 | 0 | 0 | 1,749,704 | 309,973,084 |
| 2-1-1-02-0003 | Viáticos y gastos para operativos | 3,351,125 | 0 | 0 | 55,292 | 3406,417 |
| 2-1-1-02-0004 | Proveedores años anteriores | 777,832 | 0 | 0 | 748,036,775 | 748,814,607 |
| 2-1-1-02-0005 | Viáticos y gastos para operativos años anteriores | 110 | 0 | 0 | 320,165 | 320,275 |
| Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 312,352,447 | 0 | 0 | 750,161,936 | 1,062,514,383 |

El importe de \$312,352,447 corresponde a las obligaciones de pago a proveedores, prestadores de servicios, viáticos y gastos para operativos adquiridos en los ejercicios fiscales 2023 y 2022 por los

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Servicios de Salud, los cuales los pagos se irán dispersando en el transcurso del siguiente ejercicio fiscal.

El importe de \$750,161,936 corresponde a las obligaciones de pago a proveedores, prestadores de servicios, viáticos y gastos para operativos, adquiridos durante los ejercicios fiscales 2020 y años anteriores por los Servicios de Salud, los cuales en su mayoría son pagos no realizados por la Secretaría de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012 y de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 obligaciones no cubiertas por la administración saliente de ese sexenio.

CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de \$11,425,680 (Once millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos ochenta pesos) el cual representa el 1% del rubro del pasivo circulante.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|---|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 2-1-1-03-0001 | Contratistas | 0 | 0 | 0 | 2,325,770 | 2,325,770 |
| 2-1-1-03-0003 | Contratistas ejercicio 2021 | 0 | 0 | 0 | 20,747 | 20,747 |
| 2-1-1-03-0004 | Contratistas ejercicio 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1-1-03-0004 | Contratistas ejercicio 2023 | 9,079,163 | 0 | 0 | 0 | 9,079,163 |
| Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 9,079,163 | 0 | 0 | 2,346,517 | 11,425,680 |

El saldo por \$9,079,163 corresponde obligaciones de pagos a contratista de obra pública del ejercicio 2023.

El importe de \$2,325,770 corresponde a las obligaciones de pago a contratistas, adquiridos durante los ejercicios fiscales 2020 y años anteriores por los Servicios de Salud, los cuales en su mayoría son pagos no realizados por la Secretaría de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012. El saldo por \$20,747 corresponde obligaciones de pagos a contratista de obra pública del ejercicio 2021.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de \$1,091,511 (Setecientos ochenta mil noventa pesos) el cual representa el 0% del rubro del pasivo circulante, integrado a continuación:

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|-----------|----------|---------|----------|--------------------------|------------------|-------|
|-----------|----------|---------|----------|--------------------------|------------------|-------|

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|----------|----------------|------------------|
| 2-1-1-05-0003 | Cooperaciones Diversas | 0 | 0 | 0 | 158,001 | 158,001 |
| 2-1-1-05-0007 | Apoyos Sociales | 401,160 | 0 | 0 | 577,633 | 978,793 |
| 2-1-1-05-0008 | Subsidios a la Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 2-1-1-05-0009 | Apoyos Sociales Años Anteriores | 0 | 0 | 0 | -135,283 | -135,283 |
| Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 401,160 | 0 | 0 | 690,351 | 1,091,511 |

El saldo por \$401,160 corresponde ayuda social a parteras de las jurisdicciones sanitarias de los municipios del Estado de Tabasco del ejercicio 2023; y \$690,351 de las obligaciones de pago a apoyos sociales, cooperaciones diversas y subsidios a la prestación de servicios, adquiridos durante los ejercicios fiscales 2020 y años anteriores por los Servicios de Salud, los cuales en su mayoría son pagos no realizados de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 obligaciones no cubiertas por la administración saliente de ese sexenio.

Nota aclaratoria: Se informa que de esta cuenta por los ejercicios 2021, 2022 y 2020 y años anteriores, muestran saldos contrarios a su naturaleza, esto se debe a la indebida afectación de fondos y años de ejercicios al momento de realizar el registro contable de tipo financiero-contable; estos saldos se encuentran en un proceso de depuración para realizar sus debidas reclasificaciones.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de \$186,266,241 (ciento ochenta y seis millones doscientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y un pesos) el cual representa el 8% del rubro del pasivo circulante.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|---------------|--|-------------|----------|--------------------------|------------------|-------------|
| 2-1-1-07-0001 | Retenciones y Contribuciones al Personal | 113,983,094 | 0 | 0 | 4,693,041 | 118,676,135 |
| 2-1-1-07-0002 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. | 0 | 0 | 0 | 65,445,857 | 65,445,857 |
| 2-1-1-07-0003 | Retenciones a Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios | 86,059 | 0 | 0 | 2,057,019 | 2,143,078 |
| 2-1-1-07-0005 | Retenciones y Contribuciones al Personal | 0 | 0 | 0 | 1,171 | 1,171 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. | 114,069,153 | 0 | 0 | 72,197,088 | 186,266,241 |
|---|--------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|

El saldo por \$114,069,153 corresponde al ejercicio 2023 por obligaciones de pago de retenciones y contribuciones, adquiridos por los Servicios de Salud.

El importe de \$72,197,088 corresponde a las obligaciones de pago de retenciones y contribuciones, adquiridos durante los ejercicios fiscales 2020 y años anteriores por los Servicios de Salud, los cuales en su mayoría son pagos no realizados por la Secretaría de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012 y de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 obligaciones no cubiertas por la administración saliente de ese sexenio.

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PÓR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de \$562,847 (Quinientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y siete pesos) el cual representa el 0% del rubro del pasivo circulante.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|--|-----------------------|----------------|----------|--------------------------|------------------|----------------|
| 2-1-1-08-0008-3 | Recursos no ejercidos | 134,453 | 0 | 0 | 428,394 | 562,847 |
| Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar | | 134,453 | 0 | 0 | 428,394 | 562,847 |

El importe de \$134,453 es por reintegro de proveedores correspondiente al capital e intereses generados de los recursos no ejecutados en las obras por los Servicios de Salud, por enterar a la Tesorería de la Federación.

El importe de \$428,394 corresponde a las obligaciones de pago por el entero de recursos no ejercidos durante el ejercicio fiscal 2021 por los Servicios de Salud, por enterar a la Tesorería de la Federación.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Esta cuenta, al 31 de Diciembre de 2023, presenta un saldo de \$745,609,035 (Setecientos cuarenta y cinco millones seiscientos nueve mil treinta y cinco pesos) el cual representa el 34% del rubro del pasivo circulante.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR O IGUAL A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS | TOTAL |
|-----------|----------|---------|----------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | | DIAS | | |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2-1-1-09-0001 | Secretaría de Administración y Finanzas | 20,410,538 | 0 | 0 | 229,844,016 | 250,254,554 |
| 2-1-1-09-0002 | Secretaría de Salud | 1,360 | 0 | 0 | 187,430,025 | 187,431,385 |
| 2-1-1-09-0003 | Servicio de Administración Tributaria | 0 | 0 | 0 | 1,871,486 | 1,871,486 |
| 2-1-1-09-0005 | Tesorería de la Federación | 0 | 0 | 0 | -2,351,180 | -2,351,180 |
| 2-1-1-09-0006 | Comisión Federal de Electricidad | 0 | 0 | 0 | 101,483,324 | 101,483,324 |
| 2-1-1-09-0008 | Servicios de Salud del Estado de Tabasco | 0 | 0 | 0 | 167,770,695 | 167,770,695 |
| 2-1-1-09-0009 | HSBC México S.A. | 0 | 0 | 0 | 1,861,412 | 1,861,412 |
| 2-1-1-09-0010 | Otras Cuentas por Pagar (Productos financiero traspaso y nóminas) | 34,480,147 | 0 | 45,998 | 0 | 34,526,145 |
| 2-1-1-09-0020 | Otras Cuentas por Pagar (traspaso) | 0 | 0 | 2,761,214 | 0 | 2,761,214 |
| Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 54,892,045 | 0 | 2,807,212 | 687,909,778 | 745,609,035 |

Los importes de **\$54,892,045** y **\$2,807,212** corresponde a las obligaciones de pago de otras cuentas por pagar, adquiridos durante ejercicios fiscales 2023 y 2022 por los Servicios de Salud, los cuales en su mayoría son saldos por productos financieros, traspaso bancario por suficiencia financiera, depósitos por aplicar.

El importe de \$687,909,778 corresponde a las obligaciones de pago de otras cuentas por pagar, originados durante los ejercicios fiscales 2020 y años anteriores por los Servicios de Salud, los cuales en su mayoría son pagos no realizados por la Secretaría de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012 y de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 obligaciones no cubiertas por la administración saliente de ese sexenio. Estos saldos corresponden a movimientos de sueldos y salarios, productos financieros, depósitos por aplicar, financiamientos a cuentas de bancos por suficiencia financiera, pagos por enterar a TESOFE por observaciones de auditorías, etc.

Nota aclaratoria: Se informa que de esta cuenta por los ejercicios 2021, 2022 y 2020 y años anteriores, muestran saldos contrarios a su naturaleza, esto se debe a la indebida afectación de fondos y años de ejercicios al momento de realizar el registro contable de tipo financiero-contable; estos saldos se encuentran en un proceso de depuración para realizar sus debidas reclasificaciones.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

No aplica

Pasivos Diferidos

No aplica

Provisiones

No aplica

Otros Pasivos

No aplica

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido

| CONCEPTO | TIPO | NATURALEZA | MONTO |
|--|---------|------------|----------------------|
| Aportaciones | Capital | Acreedora | 2,639,521,733 |
| Donaciones de Capital | Capital | Acreedora | 610,682,020 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | Capital | Acreedora | 0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | 3,250,203,753 |

El rubro de Donaciones de Capital, se integra por medicamentos, material de curación y otros insumos médicos que la Secretaria de Salud Federal proporciona a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, para el cumplimiento de la normatividad aplicable.

En el mes de junio del presente ejercicio se recibió donación de equipos de cómputos por parte de la empresa Sistemas Contino S. A. de C.V. por un importe total de \$2,479,108; y donación de

vehículos por Sumacorte S. A. de C.V. por \$1,861,916.

Patrimonio Generado

| | |
|---|------------------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 | 2,607,914,718 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 826,226,665 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,255,115,493 |
| Revalúos | 0 |
| Reservas | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -473,427,440 |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,858,118,471 |

- **Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):** Representa el ahorro/desahorro contable obtenido por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco durante el presente ejercicio.
- **Resultado De Ejercicios Anteriores:** Representa el ahorro/desahorro contable obtenido por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco durante los ejercicios fiscales anteriores.
- **Rectificación de resultados:** Representa las reclasificaciones que han afectado el Resultado de los Ejercicios anteriores, en el presente periodo, reflejado en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la columna del Patrimonio Generado del Ejercicio, del Resultado de Ejercicios Anteriores.
- **Integración del saldo de:** Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por la variación del periodo actual se integra de la siguiente forma.

1. -\$347,749 por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores aplicados en el ejercicios 2023 por errores contables.
2. -\$473,079,691 por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores aplicados en los ejercicios 2022 y años anteriores en el rubro de cambios por errores contables.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

| Efectivo y Equivalentes | | |
|-------------------------|------|------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Efectivo | 0 | 0 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| Efectivo y Equivalentes | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Bancos/Tesorería | 1,241,725,314 | 1,203,958,241 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 |
| Total | 1,241,725,314 | 1,203,958,241 |

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,965,705 | 126,206,744 |
| Terrenos | 0 | 0 |
| Viviendas | 0 | 0 |
| Edificios no Habitacionales | 0 | 0 |
| Infraestructura | 0 | 0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 19,965,705 | 126,206,744 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 113,322,479 | 36,516,695 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 30,087,714 | 12,382,589 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 298,941 | 777,012 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 73,102,030 | 12,188,363 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,932,378 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,901,416 | 11,168,731 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 |
| Otras Inversiones | 7,555,853 | 5,597,451 |
| Total | 140,844,037 | 168,320,890 |

| CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 826,226,665 | 374,466,725 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | -83,226,909 | -81,211,407 |
| Depreciación | -83,226,909 | -81,211,407 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 742,999,756 | 293,255,318 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Servicios de Salud del Estado de Tabasco Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos) | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 6,759,017,972 |
| 2. Más Ingresos contables no presupuestarios | 16,311,487 |
| 2.1. Ingresos Financieros | 16,311,487 |
| 2.2. Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| 2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| 2.4. Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| 2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| 2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0 |
| 3.1. Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |
| 3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 4. Total de Ingresos Contables | 6,775,329,459 |

| Servicios de Salud del Estado de Tabasco Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos) | |
|--|----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 6,086,435,099 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 1,159,224,922 |
| 2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2. Materiales y Suministro | 1,018,380,886 |
| 2.3. Mobiliario y Equipo de Administración | 30,087,713 |
| 2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 298,941 |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

| | |
|--|----------------------|
| 2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 73,102,030 |
| 2.6. Vehículos y Equipo de transporte | 2,932,378 |
| 2.7. Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,901,416 |
| 2.9. Activos Biológicos | 0 |
| 2.10. Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11. Activos Intangibles | 7,555,853 |
| 2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13. Obra Pública en Bienes Propios | 19,965,705 |
| 2.14. Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15. Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16. Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19. Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 1,021,892,617 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 83,226,909 |
| 3.2 Provisiones | 0 |
| 3.3 Disminución de inventarios | 0 |
| 3.4 Otros Gastos | 703,345,002 |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | 0 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 235,320,706 |
| 4. Total de Gastos Contables | 5,949,102,794 |

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Al 31 de Diciembre de 2023 los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, presentan pasivos contingentes por concepto de juicios de acuerdo al siguiente cuadro:

| Cuenta | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | Importe |
|---------------|---|--------------------|
| 741 05 01-02 | Pasivos Contingentes Civiles y Administrativos | 11,059,200 |
| 741 05 01-02 | Pasivos Contingentes Laboral | 26,239,786 |
| TOTAL | | 137,298,986 |

| Cuenta | Bienes en Concesionados o en Comodato | Importe |
|---------------|--|-------------------|
| 763 01 1244 | Bienes bajo Contrato en Comodato | 25,033,032 |
| TOTAL | | 25,033,032 |

Cuentas de Orden Presupuestario

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos | |
|---|------------------|
| Concepto | 2023 |
| Ley de Ingresos Estimada | 6,238,153,893.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 1,702,607,110.00 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 2,239,782,676.00 |
| Ley de Ingresos Devengada | 6,775,329,459.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 6,775,329,459.00 |

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

| Concepto | 2023 |
|---|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 6,238,153,893.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 2,391,501,470.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 2,239,782,676.00 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 6,086,435,099.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 6,086,435,099.00 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 6,086,435,099.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 5,692,888,412.00 |

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

DRA. SILVIA GUILLERMINA ROLDAN FERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL

M.A.E.E. MARTHA BEATRIZ COHUO UC
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS