

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**1. Autorización e Historia**

De conformidad en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los demás preceptos legales vigentes, los Estados Financieros correspondientes a Servicios de Salud del Estado de Tabasco, han sido emitidos al mes de **Diciembre**, proporcionando información financiera confiable a los principales usuarios de la misma, como son la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Secretaría de la Función Pública del Estado, así como a los entes fiscalizadores locales y nacionales respectivamente. Su objetivo es la revelación de los aspectos económicos-financieros y presupuestarios que influyeron en las operaciones del período y que son considerados para la elaboración de los documentos financieros que el Consejo de Armonización Contable (CONAC) ha establecido.

1. Autorización e Historia**2. 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 Interno de Control (SIC)**.

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 quedarán 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 2024

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

ISR por Impuestos a Extranjeros

ISR por RESICO

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

Para este Organismo Público 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:

CONTABLE

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.

a) 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 Servicios de Salud.

b) Reservas:

No se registran reservas en Servicios de Salud.

c) 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.

d) 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, que no afecta el resultado del ejercicio en curso, sin embargo, cuando se corrigen operaciones de ejercicios anteriores se utiliza la cuenta 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. Las correcciones en Servicios de Salud hacen a un importe total de **-\$323,844,632.96**

e) 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

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

e) 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.

- a. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No se genera ningún valor activado.
- b. 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 significativas del valor de inversiones financieras, etc. No se tiene ninguna circunstancia de carácter significativo.
- c. Desmantelamiento de Activos, Procedimientos, Implicaciones, Efectos Contables.
- d. En el periodo de presentación de los estados financieros no se han realizado baja de bienes muebles de los Programas de Servicios de Salud.
- e. 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

CONTABLE

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 **\$315,481,564.00** 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 **\$155,000,000.00** y de los programas convenidos con la federación una aportación para el Hospital Dr. Juan Graham Casasús por un monto de **\$45,002,182.00** Para el Hospital de la Mujer un importe de **\$33,383,093.00** y para el Hospital General de Comalcalco por un monto de **\$82,096,289.00**

9. Reporte de la Recaudación

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

FONDO O FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
110101-Ingresos Estatales	\$755,067,041.00
INGRESO RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES INGRESO NOMINA U00 ENERO	13,384,844.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESO RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES INGRESO NOMINA U00 FEBRERO	13,409,508.00
INGRESO RECAUDADO DE TRANS Y ASIGNACIONES INGRESO DEVENGADO NOMINA U00 MARZO NO. CLC 100002	16,998,775.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE ABRIL DE 2024.	15,239,497.00
INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, 2DA APORTACIÓN SOLIDARIA LÍQUIDA ESTATAL IMSS- BIENESTAR 2024.	174,531,558.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE MAYO DE 2024.	18,012,505.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE JUNIO DE 2024.	13,630,552.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE JULIO DE 2024.	16,998,775.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A LA 3RA. APORTACIÓN SOLIDARIA LÍQUIDA ESTATAL AL PROGRAMA IMSS- BIENESTAR 2024.	174,531,558.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A NÓMINA U00 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	13,409,508.00
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO INGRESO CORRESPONDIENTE A NOMINA U00 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. RANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,998,775.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO INGRESO CORRESPONDIENTE A NOMINA U00 DEL MES DE OCTUBRE 2024. RANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	210,921,187.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A LA 4TA. APORTACIÓN SOLIDARIA LÍQUIDA ESTATAL AL PROGRAMA IMSS-BENESTAR 2024.	174,531,558.00
152801-Participaciones	\$285,237,934.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA RAMO 28 PARTICIPACIONES DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (2018).	88,248,972.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, 1RA APORTACIÓN SOLIDARIA LÍQUIDA ESTATAL IMSS-BIENESTAR 2024.	174,531,559.00
INGRESO PAGO UNICO POR CONCEPTO DE VESTUARIO (UNIFORME) 2024 RAMO 28 PARTICIPACIONES	21,864,100.00
INGRESO PROGRAMA E043 PARA EL KIT DE VESTURARIO PARA EL PERSONAL DE VECTORES RAMO 28 PARTICIPACIONES	593,303.00
251206-U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	\$7,283,134.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA MINISTRACIÓN FEDERAL AL CONVENIO SANAS 2024 DEL PROGRAMA EMERGENCIAS EN SALUD-COMPONENTE.	6,397,902.00
INGRESOS DEVENGADOS DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS U008 Y U009 DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMA PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS Y EMERGENCIAS U009 AL AMPARO DEL CONVENIO SANAS.	885,232.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

251207-U009 Vigilancia Epidemiológica	\$3,910,737.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN FEDERAL AL CONVENIO SANAS 2024 DEL PROGRAMA EMERGENCIAS EN SALUD-COMPONENTE MONITOREO U009 Y VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA POR LABORATORIO U009.	2,403,775.00
INGRESOS DEVENGADOS DE LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA MINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS U008 Y U009 DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMA PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS Y EMERGENCIAS U009 AL AMPARO DEL CONVENIO SANAS.	1,506,962.00
251208-G004-Proteccion Contra Riesgos Sanitarios	\$13,900,764.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA COFEPRIS CON CARÁCTER DE SUBSIDIOS 2024 (PROTECCIÓN CONTRA RIESGO SANITARIO) REGULACIÓN FOMENTO SANITARIO RAMO 12 Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA RAMO 12.	13,900,764.00
251209-E025-Prevención y Atención Contra Adicciones	\$5,651,349.00
INGRESOS DEVENGADOS DE LOS CONVENIOSINGRESOS DEVENGADOS SEGÚN MEMORANDUM SS/UAF/STC/9150/05/2024 ENVIADO POR SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA Y CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA "RECURSOS PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES (CRESCA) EJERCICIO FISCAL 2024.	5,651,349.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

251210-S200 Fortalecimiento a la Atención Médica	\$8,266,787.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S200	
251214-P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva	\$3,441,369.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN FEDERAL AL CONVENIO SANAS 2024 DEL PROGRAMA P020 DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA.	3,441,369.00
251217-P016 Prevención y Atención de VIH/SIDA ITS	\$2,039,768.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN FEDERAL AL CONVENIO SANAS 2024 DEL PROGRAMA VIH Y OTRAS ITS P016.	2,039,768.00
251218-P018-Prevención y Control de Enfermedades	\$1,061,411.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA P018 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, LESIONES Y SEGURIDAD VIAL AL AMPARO DEL CONVENIO SANAS 2024, SEGURIDAD VIAL P018 Y PA EN GRUPOS VULNERABLES P018.	1,061,411.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

253301-I002 Ramo 33	1,851,964,549.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y DÍA DE REYES DEL MES DE ENERO DE 2024.	38,810,044.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2024.	124,167,397.00
INGRESO RECAUDADO DE RAMO 33, FASSA POR PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024..	3,084,282.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2024.	124,167,397.00
INGRESOS RECAUDADO SEGÚN CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2024	120,885,996.00
INGRESOS RECAUDADO DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024.	3,120,799.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL MES DE ENERO DE 2024.	49,388,303.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2024.	120,885,995.00
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 ENERO DE 2024.	7,444,718.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE MARZO DE 2024.	140,938,273.00
INGRESOS DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.	733,221.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE MARZO DE 2024.	140,938,272.00
REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL MES DE FEBRERO DE 2024.	7,408,201.00
INGRESOS DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024.	727,255.00
INGRESOS RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE ABRIL DE 2024.	40,704,157.00
REMANENTE RESERVADO RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE MARZO DE 2024.	276,779.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE ABRIL DE 2024.	40,704,151.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

REMANENTE RESERVADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE ABRIL DE 2024.	282,741.00
INGRESO DE RAMO 33 FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024.	727,955.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE MAYO DE 2024.	55,665,202.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE MAYO DE 2024.	55,665,202.00
REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE MAYO DE 2024.	282,045.00
INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE JUNIO DE 2024.	40,078,097.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESO DE RAMO 33 FASSA, PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024.	722,987.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE JUNIO DE 2024.	40,078,097.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE JUNIO DE 2024.	287,011.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE JULIO DE 2024..	52,343,339.00
INGRESO DEVENGADO Y RECAUDADO VIRTUAL DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024.	736,917.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE JULIO DE 2024.	52,343,339.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE JULIO DE 2024.	273,083.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 1RA. QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2024	39,531,572.00
INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES DE RAMO 33, FASSA PAGO A TERCEROS EFECTUADOS POR LA TESOFE, RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	752,723.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE LA 2DA. QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	39,531,577.00
REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, PAGO DEL REMANENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	257,277.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FASSA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 APORTACIONES CAPITAL FASSA	45,014,437.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A TERCEROS FASSA RAMO 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	1,006,072.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE FASSA RAMO 33 2024.APORTACIONES CAPITAL FASSA	45,014,437.00
REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE FASSA 33 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,922.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FASSA 1RA QNA DE OCTUBRE 2024 APORTACIONES CAPITAL FASSA	58,435,761.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FASSA 2DA QNA DE OCTUBRE 2024 APORTACIONES CAPITAL FASSA	58,435,761.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE FASSA 33 DEL MES DE OCTUBRE 2024	214,279.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A TERCEROS FASSA RAMO 33 DEL MES DE OCTUBRE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	826,721.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FASSA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2024 APORTACIONES CAPITAL FASSA	76,323,911.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A TERCEROS FASSA RAMO 33 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	817,153.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FASSA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2024 APORTACIONES CAPITAL FASSA	76,323,911.00
REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE FASSA 33 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	223,847.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII VIRTUALES INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS A TERCEROS FASSA RAMO 33 DEL MES DE DICIEMBRE 2024. APORTACIONES CAPITAL FASSA	788,918.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33 FASSA 1ERA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2024 APORTACIONES CAPITAL FASSA	144,306,910.00
REMANENTE RESERVADO PARA PAGOS A TERCEROS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL REMANENTE DE FASSA 33 DEL MES DE DICIEMBRE 2024	284,082.00
253320 1002 Fondo de Aportaciones para los Serv. (PF)	\$15,053,574.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS 2024).	7,576,054.00
INGRESO RECAUDADO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS).	4,510,265.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS).	4,950.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS 2024)	4,950.00
INGRESOS POR CLC RAMO XXXIII INGRESO CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS 2024)	2,937,555.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS 2024).	4,950.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS 2024).	9,900.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE A RAMO 33, FASSA FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024).	4,950.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

254709-U013-Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos	\$1,308,001,926.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS- BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (MES DE ABRIL) PRIMER TRIMESTRE 2024.	238,326,107.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS- BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (MES DE ABRIL) PRIMER TRIMESTRE 2024.	85,797,399.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS- BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	238,326,107.00
INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	85,797,399.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUARTO TRIMESTRE 2024	238,326,107.00
INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL LIBERACION DE RETENIDO 32% COMPRA CONSOLIDADA	11,507,903.00
INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUARTO TRIMESTRE 2024	238,326,107.00
INGRESO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUARTO TRIMESTRE 2024	171,594,797.00
254710-E013-Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos	\$5,888,522.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

INGRESOS RECAUDADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL (PRODUCTOS FINANCIEROS).	1,396,830.00
INGRESOS DEVENGADOS DE LOS CONVENIOS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL IMSS BIENESTAR U013. CONVENIOS	2,457,315.00
INGRESOS DEVENGADOS DE LOS CONVENIOS INGRESO DEVENGADO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS IMSS BIENESTAR U013. CONVENIOS	2,034,377.00
254711-E001-Atencion a la Salud de Personas sin Seguridad.	0.00
INGRESOS CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA APOYAS LA CONSTRUCCIÓN (CONCLUSIÓN) DE OBRA Y EQUIPAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, TABASCO.	0.00

CONTABLE

TOTAL RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$4, 266, 768,865.00
---	-----------------------------

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 Pública.

11. Calificaciones Otorgadas

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco en el transcurso del periodo del ejercicio 2024 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 2024 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 2024 informa lo siguiente:

Relativo a la conciliación presupuestal con motivo del cierre del ejercicio 2024, se advierte que no fueron ejercidos el presupuesto por compras consolidadas y especie del programa U013 de los

convenios SaNAS por \$598,606,932.13; Programa SaNAS por \$121,577,219.29

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, 2022, 2023 por importes de \$333,457,462.34, 308,483,689.61, \$413,488,436.81 y \$114,734,465.64, \$514,368,182.33 respectivamente, se encuentran en proceso de conciliación con IMSS BIENESTAR 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, a través de la Secretaría de Finanzas se tiene control presupuestario de los recursos que ejerce este OPD, sin embargo existía otro Organismo Público Descentralizado que estaba a cargo del programa Seguro Popular hasta el mes de abril del año 2019, el cual se extingue y da origen al Instituto de Salud para el Bienestar INSABI, en sustitución del extinto Seguro Popular que es financiador del ramo 12 de estos Servicios de Salud.

Que el 31 de agosto de 2022, mediante Decreto publicado en el DOF, se creó el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión, denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). Que, para efecto de lo anterior, la Secretaría de salud y Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, (IMSS-BIENESTAR) asumen las funciones del Instituto de Salud para el Bienestar, en los términos previstos en el Decreto de fecha 29 de mayo de 2023.

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

CONTABLE

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

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

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO
4-2-1-01	Participaciones	378,627,562.00
4-2-1-02	Aportaciones	1,867,018,124.00
4-2-1-03	Convenios	1,533,977,324.00
TOTAL		\$3,779,623,010.00

La cuenta 4.2.1.1 Participaciones: Importe de los ingresos que recibe Servicios de Salud que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes.

La cuenta 4.2.1.2 Aportaciones representa el importe de los ingresos que recibe Servicios de Salud de las Entidades Federativas previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la legislación aplicable en la materia.

La cuenta 4.2.1.3 Convenios: Importe de los ingresos que recibe Servicios de Salud derivados de convenios de coordinación, colaboración, reasignación o descentralización según corresponda, los cuales se acuerdan entre la Federación, las Entidades Federativas y/o los Municipios.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Concepto	Acumulado al periodo
4-2-2-01	Transferencias y Asignaciones	487,145,855.00
TOTAL		\$487,145,855.00

La cuenta 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones: Importe de los ingresos que recibe Servicios de Salud con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

Total de Ingresos: \$4, 266, 768,865.00

Gastos y Otras Pérdidas

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Cuenta	Concepto	Acumulado periodo	Al %
--------	----------	-------------------	------

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

5-1-1-00	SERVICIOS PERSONALES	\$2,700,767,312.00	
5-1-1-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$892,379,287.00	24.68%
5-1-1-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$64,966,699.00	1.78%
5-1-1-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$596,707,075.00	13.26
5-1-1-04	SEGURIDAD SOCIAL	\$254,615,266.00	6.65%
5-1-1-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$818,777,605.00	21.34%
5-1-1-07	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$73,321,380.00	2.13%
5-1-2-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,130,810.00	
5-1-2-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$62,898,667.00	1.87%

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

5-1-2-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$88,998,818.00	2.66
5-1-2-04	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,313,156.00	0.12%
5-1-2-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$167,651,077.00	4.98%
5-1-2-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,133,670.00	1.13%
5-1-2-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,679,087.00	0.05%
5-1-2-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,456,335.00	0.13%
5-1-3-00	SERVICIOS GENERALES	\$822,781,200.00	
5-1-3-01	SERVICIOS BÁSICOS	\$178,963,529.00	5.22%
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,729,797.00	0.07%

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$273,734,525.00	6.10%
5-1-3-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,799,596.00	0.35%
5-1-3-05	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$328,925,373.00	6.80%
5-1-3-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,899,304.00	0.01%
5-1-3-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$21,508,771.00	0.54%
5-1-3-08	SERVICIOS OFICIALES	\$829,295.00	0.02%
5-1-3-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$391,010.00	0.01%
TOTALES		\$3,891,679,322.00	100%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO %	
5-2-3-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 88,344,972.00	
5-2-3-01	SUBSIDIOS	88,344,972.00	99.75%
5-2-3-02	SUBVENCIONES	0.00	0.00%
AYUDAS SOCIALES		\$213,419.00	
5-2-4-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	213,419.00	0.25%
TOTALES		\$88,558,391.00	100%

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO %	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$229,188,855.00	

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

5-5-1-05	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$201,158,166.00	18.35%
5-5-1-08	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$28,030,689.00	2.77%
OTROS GASTOS		\$886,816,855.00	
5-5-9-01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$886,816,855.00	78.78%
TOTALES		\$1,116,005,010.00	100%

Total de Egresos: \$5,096,242,723.00

- **Servicios personales:** Representan las erogaciones por concepto de remuneraciones devengadas de los servidores públicos, prestaciones, económicas, seguridad social y demás obligaciones derivadas de compromisos laborales de carácter permanente y transitorio.
- **Materiales y suministros:** Compre el registro del consumo de bienes requeridos para el desempeño de las actividades realizadas por Servicios de Salud, entre otros: materiales de

CONTABLE

administración, emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios; materiales y artículos de construcción y de reparación; productos químicos; farmacéuticos y de laboratorios; combustibles, lubricantes y aditivos; vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos; herramientas, refacciones y accesorios menores.

- **Servicios Generales:** Las erogaciones con cargo a este capítulo corresponde a servicios básicos tales como: energía eléctrica, telefonía, agua, mensajería, viáticos y pasajes del personal comisionado, servicios profesionales, científicos y tecnológicos, servicios financieros y bancarios, el impuesto sobre la nómina, entre otros.
- **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** Comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que Servicios de Salud 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 Servicios de Salud registra al gasto las salidas del almacén de años anteriores.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Activo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

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 **9.63%** del activo circulante, los cuales son administrados principalmente a través de cuentas de cheques:

SUB-CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL PERIODO
		CONTABLE

1-1-1-02-0001	HSBC México S.A.	\$376,644,123.00
1-1-1-02-0002	BBVA Bancomer, S.A.	\$28,405,417.00
1-1-1-02-0003	Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex)	\$256,163.00
1-1-1-02-0004	Scotiabank Inverlat, S.A.	\$858,750.00
1-1-1-02-0005	Banco Santander México, S.A.	\$2,297,383.00
1-1-1-02-0006	Banco Mercantil del Norte (Banorte).	150.00
Total de Efectivo y Equivalente		\$408,461,986.00

El monto total de Efectivo y Equivalente por **\$408,461,986.00** se integra por **\$321,087,997.00** de saldos en las cuentas bancarias aperturadas en el ejercicio fiscales 2024 y **\$87,373,989.00** de saldos de ejercicios anteriores que se encuentran activas por movimientos de sueldos y salarios, pagos a terceros, productos financieros, comisiones bancarias y depósitos pendientes de aplicar.

Se presenta conciliaciones bancarias al periodo de los estados financieros de cada una de ellas

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 46.89% del activo circulante.

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
1-1-2-02	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	457,902,434.00
1-1-2-03	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,240,809,487.00
1-1-2-04	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	68,437,968.00
1-1-2-09	Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	63,707.00
Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$1,767,213,596.00

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 25.84% del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR A 365 DIAS	IGUAL MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
--------	----------	---------	----------	------------------	------------------------	-------

CONTABLE

El saldo de **\$457,902,434.38** (Cuatrocientos cincuenta y siete millones novecientos dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 38/100 M.N.) corresponden a los ejercicios 2020 y años anteriores, 1-1-2-02 adeudos en su mayoría no ha sido pagados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y se encuentran en proceso legal.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 457,902,434.00 457,902,434.00
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Servicios de Salud por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, equivalente al **70.24%** del rubro Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes.

SUB-CUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
Total de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$0.00	0.00	0.00	\$457,902,434.00	\$457,902,434.00
1-1-2-03-0010	Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Actual	\$16,725,147.00	0.00	\$11,356,573.00	0.00	\$28,081,720.00
1-1-2-03-0010- 1	Comisiones Bancarias	3,500.00	0.00	115,807.00	0.00	\$119,307.00
1-1-2-03-0010- 2	Actualizaciones y Recargos	28,332.00	0.00	1,681,135.00	0.00	\$1,709,467.00
1-1-2-03-0010- 3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	\$5.00	0.00	\$5.00
1-1-2-03-0010- 4	Nominas / Sueldos y Salarios	611,119.00	0.00	147,827.00	0.00	\$758,946.00

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

1-1-2-03-0010- 5	Duplicados / Indebido / Erróneo	16,036,401.00	0.00	9,330,188.00	0.00	\$25,366,590.00
1-1-2-03-0010- 6	Viáticos	45,795.00	0.00	81,610.00	0.00	\$127,405.00
1-1-2-03-0010- 7	Gastos a Comprobar	0.00	0.00	38974.00	0.00	\$3894.00
1-1-2-03-0020	Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Anterior	\$4,090.00	0.00	\$176,244,383.00	0.00	\$176,248,473.00
1-1-2-03-0020- 1	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	317,061.00	0.00	317,061.00
1-1-2-03-0020- 2	Actualizaciones y Recargos	0.00	0.00	-59.00	0.00	-59.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

1-1-2-03-0020- Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	74,933,804.00	0.00	74,933,804.00
3					
1-1-2-03-0020- Nominas / Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4					
1-1-2-03-0020- Duplicados / Indebido / Erróneo	0.00	0.00	2,533,735.00	0.00	2,533,735.00
5					
1-1-2-03-0020- Viáticos	4,090.00	0.00	95,070.00	0.00	99,160.00
6					
1-1-2-03-0020- Gastos a Comprobar	0.00	0.00	948,107.00	0.00	948,107.00
7					
1-1-2-03-0020- Deudores Diversos Varios	0.00	0.00	97,412,771.00	0.00	97,412,771.00
8					

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Deudores Diversos por Cobrar a		\$0.00	0.00	2,771,326.00	\$1,033,733,283.00	\$1,036,504,609.00
1-1-2-03-0030	C.P. Ejercicio Ant. al 2021					
1-1-2-03-0030-1	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	85,749.00	85,749.00
1-1-2-03-0030-2	Actualizaciones y Recargos	0.00	0.00	2,771,326.00	2,481,648.00	5,252,974
1-1-2-03-0030-3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	0.00	430,362,564.97	430,362,564.00
1-1-2-03-0030-4	Nominas / Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	138,523,628.00	138,523,628.00
1-1-2-03-0030-5	Duplicados / Indebido / Erróneo	0.00	0.00	0.00	190,377.00	190,377.00

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

1-1-2-03-0030- 6	Viáticos	0.00	0.00	0.00	175,591.00	175,591.00
1-1-2-03-0030- 7	Gastos a Comprobar	0.00	0.00	0.00	17,133,508.00	17,133,508.00
1-1-2-03-0030- 8	Deudores Diversos Varios	0.00	0.00	0.00	444,780,217.00	444,782,717.00

Total Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$16,729,237.00 \$0.00 \$190,372,282.00 \$1,033,707,967.00 \$1,240,809,487.00

La cuenta 1123 Deudores Diversos representa el monto de los derechos de cobro a favor de Servicios de Salud por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros.

En el saldo por 90 días corresponde al ejercicio actual, relativos a comisiones bancarias, Traspaso entre cuentas propias para suficiencia financiera, operaciones por servicios personales, viáticos, deudores a comprobar por consumo de energía eléctrica de diciembre 2023, entre otros.

Es importante detallar que dentro del monto total con vencimientos a 90 días existe un saldo por recuperar del ejercicio 2023 y 2024 por conceptos de pagos a proveedores que incumplieron en el proceso de compra: Corporativo Logistico Visan SA. de CV. por \$4,999,983.55; y Sanburg Grupo SA de CV por \$2,258,543.79.

El saldo menor o igual a 365 días corresponde a saldos pendientes de recuperar del ejercicio 2023.

Por último, en el vencimiento mayor a 365 días representa saldo 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

Representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Estado. Esta cuenta presenta un saldo de **\$68,437,968.00** (Sesenta y ocho millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por 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 2024.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de Servicios de Salud, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, no incluidos en las cuentas anteriores.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
1-1-2-09-0001	Dirección General. De Organización, Programación Y Presupuesto	0.00	0.00	0.00	50,687.00	50,687.00
1-1-2-09-0002	Servicio De Administración Tributaria	0.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00

CONTABLE

Total de Otros Derechos a Recibir de Efectivos o Equivalentes	0.00	0.00	\$63,707.00	\$63,707.00
--	-------------	-------------	--------------------	--------------------

El Saldo Mayor a 365 días se integra de la Reserva de Pagos a Terceros que efectúa la secretaria de Salud de Oficina Central (México) de los recursos del Fondo Il Ramo General 33 y que se va cancelando conforme le hacen llegar el remanente a esta dependencia.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, equivalente al **0.07%** del activo circulante.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR IGUAL A 365 DIAS	O MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
1-1-3-04-0001	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	2,471,661.00	2,471,661.00
Total de Anticipo a Contratistas por Obra Publicas a C.P. \$0.01			0.00	0.00	\$2,471,661.00	\$2,471,661.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

El saldo Mayor a 365 días se origina por anticipo a contratista de los programas de seguro popular y Especiales Federales de ejercicios anteriores pendientes por amortizar.

Inventarios

No se cuenta con insumos para la transformacion.

Almacenes

Representa el **43.41%** del total del Activo Circulante, que es el valor de la existencia de los materiales y suministros de consumo necesarios para la operación de las unidades administrativas adscritas a este Organismo Descentralizado:

SUBCUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1-1-5-01-0001	Materiales de administración, emisión de documentos	133,528,215.00
1-1-5-01-0002	Alimentos y utensilios	218,511,763.00
1-1-5-01-0003	Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,978,012.00
1-1-5-01-0004	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	858,038,969.00
1-1-5-01-0005	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,588.00
1-1-5-01-0006	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	61,621,538.00
1-1-5-01-0008	Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	10,359,674.00

CONTABLE

Total de Almacén **\$1,296,102,759.00**

En el transcurso del periodo se devengo compras por \$54,334,512.62 que afectan las entradas al almacén por materiales y suministros; y las salidas de materiales a la Unidades Administrativas de Servicios de Salud que correspondan al ejercicio actual por \$1,772,219.50 se generaron salidas de almacén de las existencias de años anteriores.

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 \$333,457,462.34, 308,483,689.61 y 413,488,436.81, 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

Este rubro muestra un saldo por **\$315,481,564.02** (Trescientos quince millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y cuatro pesos 02/100 M.N.) que representa el valor de los fideicomisos de Servicios de Salud en un 8.74% del total del Activo No Circulante.

FIDEICOMISOS

El saldo por **\$315,481,564.02** 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 manifestar en el ejercicio 2024.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público, este rubro constituye el 51.86% 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
CONTABLE				

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	\$954,135,304.91	0.00	0.00	\$954,135,304.91
Edificios y locales	954,135,304.91	0.00	0.00	954,135,304.91
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en bienes de dominio publico	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en bienes propios	\$954,937,904.23	0.00	0.00	\$954,937,904.23
Edificación no habitacional	954,937,904.23	0.00	0.00	954,937,904.23

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:	\$1,909,073,209.14	0.00	\$1,909,073,209.14	

El valor del rubro de edificios por **\$954,135,304.91** corresponde a la infraestructura originada en años anteriores; y el monto por **\$954,937,904.23** por las Construcciones en Proceso en bienes propios integrado por **\$172,754,505.20** del presente ejercicio por las estimaciones por obra pública de los hospitales del Estado de Tabasco; **\$19,807,948.22** del 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 \$762,375,450.81 corresponde a la infraestructura originada en años anteriores estando pendientes de depurar la cuenta de Construcciones en Proceso.

BIENES MUEBLES

Representa el valor de los bienes muebles adquiridos por los Servicios de Salud y constituye el **86.09%** del total del Activo No Circulante. También se presenta el monto de las depreciaciones de los bienes que se compone por **-47.10%** del total del Activo No Circulante, creados de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Concepto	Bienes Muebles	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Total
Mobiliario y Equipo de Administración	\$526,590,456.06	\$1,821,604.13	\$323,450,102.02	\$203,140,354.04
Muebles de oficina y estantería	108,816,913.54	532,226.55	63,740,966.29	\$45,644,971.40
Muebles excepto de oficina y estantería	4,491,250.38	16,767.26	2,505,401.45	\$2,002,616.19

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	307,235,769.64	1,040,522.55	194,549,495.42	\$113,454,641.47
Otros mobiliarios y equipos de administración	106,046,522.50	232,087.77	62,654,238.86	\$43,770,273.64
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$14,250,465.53	\$41,518.63	\$8,798,928.15	\$5,451,537.38
Equipos y aparatos audiovisuales	6,737,945.48	7,764.39	4,627,787.46	\$2,115,921.63
Aparatos deportivos	134,142.35	0.00	93,899.70	\$40,242.65
Cámaras fotográficas y de video	4,424,985.00	19,267.88	2,244,687.86	\$2,195,874.40
Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	2,953,392.70	14,486.36	1,832,553.13	\$1,131,895.93
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$2,234,399,555.54	17,009,657.26	1,192,151,638.61	\$1,042,247,916.93

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Equipo médico y de laboratorio	2,153,298,528.84	16,601,301.76	1,140,533,447.48	1,012,765,081.36
Instrumental médico y de laboratorio	81,101,026.70	408,355.5	51,618,191.13	29,482,835.57
Vehículos y Equipo de Transporte	\$305,458,827.36	\$165,170.48	\$209,502,814.20	\$95,956,013.16
Vehículos y equipo terrestre	304,375,000.19	159,761.52	208,965,902.42	95,409,097.77
Carrocerías y remolques	707,654.20	5,408.96	273,590.67	434,063.53
Embarcaciones	376,172.97	0.00	263,321.11	\$112,851.86
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$118,684,035.97	\$401,520.09	\$53,539,953.75	\$65,144,082.22
Maquinaria y equipo agropecuario	7,602,043.68	5,829.84	4,869,577.42	\$2,732,466.26
Maquinaria y equipo industrial	15,567,794.31	80,414.07	5,761,234.23	\$9,806,560.08

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	15,838,827.28	91,809.83	3,435,438.79	\$12,403,388.49
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,455,462.01	57,207.09	6,579,746.14	\$8,875,715.87
Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos	35,085,511.98	117,501.72	16,914,118.61	\$18,171,393.37
Herramientas y maquinas herramientas	8,059,390.28	831.84	5,612,458.81	\$2,446,931.47
Otros equipos	21,075,006.43	47,925.71	10,367,379.75	\$10,707,626.68
TOTAL DE BIENES MUEBLES	\$3,199,383,341.46	\$19,439,470.59	\$1,787,443,436.74	\$1,411,939,903.73

CONTABLE

Durante el periodo del ejercicio actual se compraron bienes muebles por **\$3,199,383,341.46**; desglosado de la siguiente manera: **\$526,590,456.06** por concepto de Mobiliario y Equipo de Administración (Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información, **\$14,250,465.53** Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo, (Cámaras Fotográficas y de video), **\$2,234,399,555.54** Equipo Médico y de Laboratorio,

De igual manera reconocimientos extemporáneos de Equipos Médicos y Laboratorios por un monto de **\$15,964,170.00**, relativo al convenio numero O-II.6/722 del INSABI, fondo 254709 U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, correspondiente al ejercicio 2023, desglosados de la siguiente manera, **\$14,480,570.00** según soporte documental recibido con oficio número SS/UAF/DRM/SRM/DCA/AI/21870/08/2024, de la Dirección de Recursos Materiales, asignando números económicos y resguardos de fecha 01 de agosto de 2024 y **\$1,083,600.00** según soporte documental recibido con oficio número SS/UAF/DRM/SRM/DCA/AI/22440/09/2024, de la Dirección de Recursos Materiales, asignando números económicos y resguardos de fecha 02 de septiembre de 2024.

El monto por **\$19,439,470.59** se integra por la depreciación del periodo del ejercicio actual; de las partidas 51101, 51201, 51202, 51501, 51901, 52101, 52301, 52901, 53101, 53201, 54103, 54201, 54502, 56101,56201, 56401,56501, 56601,56701 y 56902.

ACTIVOS INTANGIBLES

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Este rubro constituye el **0.58%** del total del Activo No Circulante, por el valor de los bienes intangibles adquiridos por los Servicios de Salud.

Concepto	Activos Intangibles	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada	Total
Software	\$2,735,643.86	0.00	0.00	\$2,735,643.86
Software	2,735,643.86	0.00	0.00	2,735,643.86

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	\$18,772,780.90	0.00	0.00	\$18,772,780.90
Licencias informáticas e intelectuales	18,772,780.90	0.00	0.00	18,772,780.90
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Intangibles:	\$21,508,424.76	0.00	0.00	\$21,508,424.76

El valor de los activos intangibles corresponde a ejercicios anteriores de Servicios de Salud.

En el ejercicio 2024 se realizó baja de bienes afectando el rubro 125 Licencias por \$15,312.00, de Programas Especiales Federales 2020, según oficios números SS/UAF/DRM/SRM/DCA/3776/02/2024.

Estimaciones y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

CONTABLE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, este rubro constituye el 100% del pasivo circulante.

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
2-1-1-01	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	187,973,581
2-1-1-02	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	926,923,652
2-1-1-03	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	2,346,516
2-1-1-05	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	758,951
2-1-1-07	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	142,978,586
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	690,517,257
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,952,061,390

CONTABLE

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

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio de Servicios de Salud, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR	O	MAYOR	A	365	TOTAL
				IGUAL	A	DIAS			
365 DIAS									
2-1-1-01-0001-1	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente Ejercicio en curso)	57,957,004	18,820	0.00		3,307,619			61,283,443
2-1-1-01-0001-2	Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio en curso)	31,440	0.00	0.00		\$609,231			640,670
2-1-1-01-0002-0	Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio anteriores)	0.00	0.00	0.00		108,598,381			108,598,381
2-1-1-01-0003-0	Cuotas y Aportaciones Patronales Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		17,451,087			17,451,087

CONTABLE

Total de Servicios Personales por Pagar a C.P. \$57,988,444 \$18 820 \$0.00 \$129,966,318 \$187,973,581

El saldo por 90 días corresponde a saldos por obligaciones de pagos al personal permanente y eventual correspondiente al ejercicio actual en específico por sueldos y salarios permanente y transitorio, prima vacacional y aportación seguro institucional.

El Saldo Mayor a 365 días representa las obligaciones de pago de sueldos y salarios y asimilables, adquiridos en ejercicios anteriores por los Servicios de Salud.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de Servicios de Salud, con vencimiento menor o igual a doce meses.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	MENOR O		MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
			180 DIAS	IGUAL A 365 DIAS		
2-1-1-02-0002	Proveedores ejercicio en curso	173,665,974	0.00	0.00	3,000,771	176,666,745
2-1-1-02-0003	Viáticos y gastos para operativos	1,101,381	0.00	0.00	77,952	1,179,334

2-1-1-02-0004	Proveedores años anteriores	0.00	0.00	0.00	748,757,408	748,757,408
2-1-1-02-0005	Viáticos y gastos para operativos años anteriores	00.00	0.00	0.00	320,165	320,165
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo		174,767,355	0.00	0.00	752,156,297	926,923,652

El saldo por 90 días corresponde a las obligaciones de pago a proveedores, prestadores de servicios y viáticos adquiridos en el ejercicio actual por los Servicios de Salud, en específico por materiales y reactivos médicos, combustibles, material de oficina, material de limpieza, alimentos y utensilios, material eléctrico, suministro de agua potable, pagos de servicios de telefónico e internet, mantenimiento preventivo de equipos de oficina, servicio de energía eléctrica, servicio de boletos de avión, servicios de limpieza y lavandería a hospitales, servicio de vigilancia en hospitales, llantas y baterías de vehículos, adquiridos para las oficinas centrales y las Unidades Administrativas de Servicios de Salud.

El saldo mayor a 365 días representa 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 secretaria de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012 y de los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo menor o igual a doce meses.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR IGUAL A 365 DIAS	0 MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-03-0001	Contratistas	0.00	0.00	0.00	2,325,769	2,325,769
2-1-1-03-0003	Contratistas ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	20,747	20,747
2-1-1-03-0004	Contratistas ejercicio 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-03-0004	Contratistas ejercicio 2023	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
Total de Contratistas de Obras Publicas por Pagar		-0.00	0.00	0.00	\$2,346,516	\$2,346,516

El saldo de 90 días corresponde obligaciones de pagos a contratista de obra pública por estimaciones devengadas en el mes de agosto 2024.

El saldo mayor a 365 días representa 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 secretaria de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012. El saldo por \$20,747 corresponde a obligaciones de pagos a contratista de obra pública del ejercicio 2021.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

No existen saldos ni actividades que manifestar de esta cuenta.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa los adeudos en forma directa o indirecta al sector público de las jurisdicciones sanitarias de los municipios del Estado de Tabasco.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR IGUAL A 365 DIAS	O MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-05-0003	Cooperaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	158,001	158,001
2-1-1-05-0007	Apoyos Sociales	0.00	0.00	0.00	668,479	668,479
2-1-1-05-0008	Subsidios a la Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	90,000	90,000
2-1-1-05-0009	Apoyos Sociales Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	-157,529	-157,529
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	\$758,951	\$758,951

El saldo mayor a 365 días son 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, también pagos no realizados de los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

No existen saldos ni actividades que manifestar de esta cuenta.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR IGUAL A 365 DIAS	0 MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-07-0001	Retenciones y Contribuciones al Personal	67,588,893	0.00	0.00	7,965,139	75,554,032
2-1-1-07-0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00	65,387,111	65,387,111
2-1-1-07-0003	Retenciones a Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,036,271	2,036,271
2-1-1-07-0005	Retenciones y Contribuciones al Personal	0.00	0.00	0.00	\$1,171	1,171

CONTABLE

Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. \$67,588,893 0.00 0.00 \$75,389,693 \$142,978,586

El saldo de los 90 días corresponde al ejercicio actual por obligaciones de pago de retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal y las retenciones a los proveedores de prestación de servicios, en específico por retención de ISR de nóminas de agosto 2024, retenciones de pensión alimenticia, retenciones de seguros, prestamos, cuotas, para seguros de salud, seguro de responsabilidad profesional, pagos a terceros, seguro de vida, amortización fovisste, fondo de ahorro, seguro de retiro, ahorro solidario y juicios mercantiles.

El saldo mayor a 365 días representa 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 secretaria de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012 y de los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PÓR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL	MAYOR A 365	TOTAL
				A 365 DIAS	DIAS	
2-1-1-08-0008-3	Recursos no ejercidos	0.00	0.00	0.00	562,847	562,847
Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar		0.00	0.00	0.00	\$562,847	\$562,847

El importe de \$562,847 corresponde a las obligaciones de enterar a la Tesorería de la Federación de recursos no ejercidos en el ejercicio fiscal 2021 por los Servicios de Salud.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos de Servicios de Salud, que deberá pagar no incluidas en las cuentas anteriores.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-09-0001	Secretaría de Administración Y Finanzas	3,869,888	0.00	0.00	206,541,666	210,411,554
2-1-1-09-0002	Secretaría de Salud	0.00	0.00	0.00	183,016,182	183,016,182
2-1-1-09-0003	Servicio de Administración Tributaria	0.00	0.00	0.00	1,871,486	1,871,486
2-1-1-09-0005	Tesorería de la Federación	0.00	0.00	0.00	-2,351,180	-2,351,180
2-1-1-09-0006	Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	101,483,324	101,483,324

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

2-1-1-09-0008	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	0.00	0.00	0.00	167,770,695	167,770,695
2-1-1-09-0009	HSBC México S.A.	0.00	0.00	0.00	1,861,412	1,861,412
2-1-1-09-0010-1	Productos Financieros	10,179,517	10,953,407	0.00	0.00	21,132,924
2-1-1-09-0010-2	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-09-0010-3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-09-0010-4	Nóminas Secretaría de Salud Federal	2,549,425	10,184	0.00	0.00	2,559,609
2-1-1-09-0010-5	Duplicado/Indebido/Erróneo	0	6	0.00	0.00	6

CONTABLE

2-1-1-09-0020-3 Traspaso entre Cuentas Bancarias	0	0.00	2,761,215	0.00	2,761,215
Total de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$16,598,829.67	\$10,963,596.88	\$2,761,214.52	\$660,193,585.68	\$690,517,257

El saldo de los 90 días corresponde a las obligaciones de pago del ejercicio actual por servicios de salud por productos financieros; ingresos subrogados por beneficios recibidos; gratificaciones bancarias; depósitos no identificados; anticipo de recursos de la aportación solidaria estatal 1ra y 2da. Qna. de Enero y 1ra. Qna. de Febrero 2024, según oficios números SS/UAF/DF/348/2024, SS/UAF/DF/1894/2024 y SS/UAF/DF/3488/2024; ingresos por convenios SANAS 2024; ingresos recaudados COFEPRIS 2024; Suficiencia financiera para IMSS bienestar 2024 para los pagos de las quincenas 1 y 2 /2024; servicios de luz y pagos de impuesto ISR.

El saldo por 180 días pertenece al ejercicio 2023 por productos financieros, traspaso entre cuentas y nóminas del personal de servicios de salud.

El saldo menor o igual a 365 días se origina por traspaso para el pago del sexto bimestre 2023 SAR FOVISSTE Regularizado U00.

El saldo mayor a 365 días representa 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 secretaria de Finanzas en el ejercicio fiscal 2012 y de los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 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.

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	623,764,789
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Capital	Acreedora	0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$3,263,286,522
---	-----------------

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.

Patrimonio Generado

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024	\$1,917,047,906
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-829,473,858
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,081,342,157
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-334,820,393
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,180,334,428

• **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. \$260,830,465 por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores aplicados en el ejercicio 2024 por errores contables.
2. -\$584,675,098 por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores aplicados en los ejercicios 2023 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	2024	2023
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	408,461,986	1,241,725,314
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	408,461,986	1,241,725,314

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,596,748	19,965,705

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
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	172,596,748	19,965,705
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	517,116,519	113,313,479
Mobiliario y Equipo de Administración	19,027,329	30,087,714
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,003,147	298,941
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	490,845,017	73,102,030
Vehículos y Equipo de Transporte	295,899	2,923,378
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,945,127	6,901,416
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	7,555,853
Total	689,713,267	140,835,037

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-829,473,858	826,226,665
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-179,341,604	-83,226,909
Depreciación	-179,341,604	-83,226,909

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
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	-1,008,815,462	742,999,756

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 2024 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		4,268,096,954
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		-1,328,089
2.1. Ingresos Financieros		0
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		-1,328,089
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales		0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos		0

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Servicios de Salud del Estado de Tabasco Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en pesos)		
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0
4. Total de Ingresos Contables		4,266,768,865

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 2024 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		4,505,069,714
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		852,851,346
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0
2.2. Materiales y Suministro		572,051,317
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración		19,053,329
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,003,147
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		81,763,065
2.6. Vehículos y Equipo de transporte		295,899
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad		0
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,955,694
2.9. Activos Biológicos		0
2.10. Bienes Inmuebles		0
2.11. Activos Intangibles		132,147
2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0
2.13. Obra Pública en Bienes Propios		172,596,748
2.14. Acciones y Participaciones de Capital		0
2.15. Compra de Títulos y Valores		0

CONTABLE

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

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	1,444,024,355
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	229,188,855
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Otros Gastos	886,816,155
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	328,019,345
4. Total de Gastos Contables	5,096,242,723

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	6,566,768,606.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,202,550,684.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,274,168,439.00
Ley de Ingresos Devengada	4,268,096,954.00
Ley de Ingresos Recaudada	4,266,768,864.00

CONTABLE

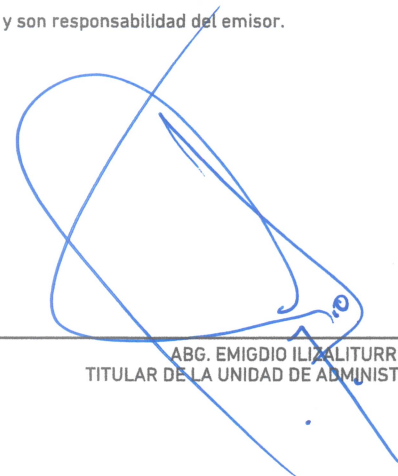
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	6,566,768,606.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,690,987,240.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,274,168,439.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	4,505,069,714.00
Presupuesto de Egresos Devengado	4,505,069,714.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	4,468,720,978.00
Presupuesto de Egresos Pagado	4,074,064,426.00

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



DR. ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL



ABG. EMIGDIO ILIZALITURRI GÚZMAN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABLE