



En cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el Manual de Contabilidad Gubernamental y conforme a las "Normas y Metodología 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), se presentan las notas a los Estados Financieros de Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Gestión Administrativa.
- b) Notas de Desglose.
- c) Notas de Memoria a (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 **junio**, proporcionando información financiera confiable a los principales usuarios de la misma, como son la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, 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

- 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 hacia 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 hacia 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.

El 15 de junio de 2019 en el periódico oficial del Estado de Tabasco en el suplemento K época 7ª en la edición 8011 mediante el decreto 105 presentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, propone reformar el Decreto 213, publicado en el periódico Oficial del Estado, Suplemento 5682, el 19 de febrero de 1997, mediante el cual se crean los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, con el carácter de Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, a fin de armonizarlo con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con la naturaleza de las nuevas funciones de las dependencias del Poder Ejecutivo, además de precisar que las relaciones laborales entre dicho organismo y sus trabajadores se registrarán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANGIELA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



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 Administración y 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 Único (SICU)**.

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
2025
- 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 esta Unidad Jurídica no aplica.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con 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 de información del Ente.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANSILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GÚZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



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.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALTI TURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



- d) No se cuenta con bienes, propiedad de los Servicios de Salud destinados a la venta, a la producción o para su utilización.
- 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, debido a que su presupuesto es autorizado a fines específicos de los Servicios de Salud
- b) Reservas:
No se registran reservas en Servicios de Salud debido a que su presupuesto es autorizado para fines específicos de los 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 hacienden en este mes de abril por \$1,861.43 correspondiente a reintegros a la TESOFE por recursos no ejercidos del programa COFEPRIS 2024.
- e) Depuración y cancelación de saldos.
Durante este mes no se realizaron operaciones de este tipo.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



A la presente fecha el importe de las nóminas efectivamente pagadas y su correspondiente impuesto retenido por concepto de Impuesto sobre la renta se encuentran debidamente timbrados y conciliados contra los registros contables, de los cuales se han generados sus declaraciones y enteros de forma oportuna.

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
- 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.
- 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, baja 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 no se han realizado baja de bienes muebles de los Programas de Servicios de Salud.
- 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

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITERRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025**

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. No aplica.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este organismo público Descentralizado no tiene en estos momentos o no participa como fideicomitente o fideicomisario, pero se tiene un saldo de **\$315,481,564.02** 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 **\$45,002,182.35** Para el Hospital de la Mujer un importe de **\$33,383,093.20** y para el Hospital General de Comalcalco por un monto de **\$82,096,289.47**.
Con fecha 29 de enero de 2025 se ha celebrado entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional un primer convenio específico de colaboración para la conclusión de los trabajos de obra y equipamiento del Hospital General de Cárdenas con capacidad de 90 camas con importes de primera ministración de \$75,000,000.00 con fuente de financiamiento del Ramo 28 y segunda ministración de \$145,000,000.00 con fuente de financiamiento de ingresos estatales.

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:

FECHA	FONDO: 251217 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL VIH Y ETS	IMPORTE
25/04/2025	1RA. RADICACIÓN AL PROGRAMA	\$5,129,019.00
	TOTAL	\$5,129,019.00

FECHA	FONDO: 251214 P020 SALUD MENTAL, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	IMPORTE
06/05/2025	1RA. RADICACIÓN AL PROGRAMA	\$9,331,707.59
	TOTAL	\$9,331,707.59

ELABORÓ: VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ: EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

FECHA	FONDO: 251207 U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	IMPORTE
09/05/2025	1RA. RADICACIÓN AL PROGRAMA	\$ 1,876,714.20
09/05/2025	1RA. RADICACIÓN AL PROGRAMA	\$ 4,487,907.00
16/05/2025	1RA. RADICACIÓN AL PROGRAMA	\$2,510,086.00
	TOTAL	\$8,874,707.20

FECHA	FONDO: 251206 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO	IMPORTE
09/05/2025	1RA. RADICACIÓN AL PROGRAMA	\$13,002,632.00
	TOTAL	\$13,002,632.00

FECHA	FONDO: 152801 PARTICIPACIONES	IMPORTE
08/01/2025	GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025	\$19,012,006.28
28/01/2025	GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO 2025	\$12,062,802.00
	TOTAL	\$31,074,808.28

FECHA	FONDO: 152804 PARTICIPACIONES (PF)	IMPORTE
31/01/2025	INGRESO VIRTUAL CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE CARDENAS.	\$75,000,000.00
	TOTAL	\$75,000,000.00

FECHA	FONDO: 274710 U013 ATENCIÓN A LA SALUD (PF)	IMPORTE
08/01/2025	GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2024	\$1,328,089.90
	TOTAL	\$1,328,089.90

FECHA	FONDO: 110101 INGRESOS ESTATALES	IMPORTE
15/01/2025	NÓMINA U00 DEL MES DE ENERO 2025.	\$16,757,612.00
31/01/2025	INGRESO VIRTUAL CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CARDENAS.	\$145,000,000.00
14/02/2025	NÓMINA U00 DEL MES DE FEBRERO 2025	\$16,182,555.00
13/03/2025	NÓMINAU00 DEL MES DE MARZO 2025	\$15,568,119.00
21/03/2025	1RA. APORTACIÓN SOLIDARIA LIQUIDA ESTATAL IMSS BIENESTAR 2025.	\$249,330,796.80
10/04/2025	NÓMINA QUINCENA 01 U00, MES ABRIL	\$6,695,544.80
28/04/2025	NÓMINA QUINCENA 02 U00, MES ABRIL	\$6,695,545.20
28/04/2025	2DA. APORTACIÓN SOLIDARIA LIQUIDA ESTATAL IMSS BIENESTAR 2025.	\$249,330,796.86
13/05/2025	NÓMINA U00 1RA. QUINCENA DE MAYO	\$7,206,807.42
26/05/2025	NÓMINA U00 2DA. QUINCENA DE MAYO	\$11,502,043.58
12/06/2025	NÓMINAU00 1RA. QUINCENA DE JUNIO	\$5,488,579.21
26/06/2025	NÓMINAU00 2DA. QUINCENA DE JUNIO	\$8,473,642.79
	TOTAL	\$738,232,042.66

FECHA	FONDO: 254709 IMSS-BIENESTAR	IMPORTE
11/03/2025	PRIMER TRIMESTRE (APORTACIÓN LIQUIDA)	\$ 238,326,107.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI†
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

11/03/2025	PRIMER TRIMESTRE (GASTOS DE OPERACIÓN)	\$85,797,398.61
	TOTAL	\$324,123,505.86

FECHA	FONDO: 253301 RAMO GENERAL 33 FONDO II FASSA	IMPORTE
08/01/2025	2DA. PARTE DE AGUINALDO Y DIA DE REYES 2025.	\$ 9,617,461.00
10/01/2025	QNA01 DEL MES DE ENERO 2025.	\$50,805,066.00
27/01/2025	QNA02 DEL MES DE ENERO 2025.	\$50,805,066.00
31/01/2025	PAGO POR EL REMANENTE DEL MES DE ENERO 2025.	\$272,179.98
31/01/2025	RETENIDO PARA PAGOS A TERCEROS EN SUELDOS.	\$800,820.02
11/02/2025	QNA 01 DEL MES DE FEBRERO 2025.	\$80,587,925.50
25/02/2025	QNA 02 DEL MES DE FEBRERO 2025.	\$80,587,925.50
28/02/2025	RETENIDO PARA PAGOS A TERCERO EN SUELDOS	\$818,912.96
05/03/2025	REMANENTE DEL MES DE FEBRERO 2025	\$254,087.04
11/03/2025	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES	\$56,102,306.00
11/03/2025	QNA01 DEL MES DE MARZO 2025.	\$72,377,194.00
25/03/2025	QNA02 DEL MES DE MARZO 2025.	\$72,377,194.00
28/03/2025	REMANENTE DEL MES DE MARZO 2025	\$261,388.24
31/03/2025	RECURSOS RETENIDOS PARA PAGOS A TERCEROS MARZO	\$811,611.79
10/04/2025	QNA01 DEL MES DE ABRIL 2025	\$65,758,771.00
25/04/2025	QNA02 DEL MES DE ABRIL 2025	\$65,758,771.00
25/04/2025	RECURSOS RETENIDOS PARA PAGOS A TERCEROS ABRIL	\$812,384.80
06/05/2025	RECURSOS REMANENTES DEL MES DE ABRIL	\$260,615.00
09/05/2025	1ER. QUINCENA MES DE MAYO	\$67,932,835.50
23/05/2025	2DA. QUINCENA MES DE MAYO	\$67,932,835.50
30/05/2025	RECURSOS REMANENTES DEL MES DE MAYO	\$265,680.89
30/05/2025	RECURSOS RETENIDOS PARA PAGOS A TERCEROS MAYO	\$807,319.11
10/06/2025	1ER. QUINCENA JUNIO	\$65,064,547.50
25/06/2025	2DA. QUINCENA JUNIO	\$65,064,547.50
30/06/2025	RECURSOS REMANENTES DEL MES DE JUNIO	\$270,441.38
	TOTAL ACUMULADO	\$876,407,887.51
	TOTAL INGRESADO AL MES DE JUNIO	\$2,320,830,507.15

Se informa que con fecha 11/03/2025 se recibió por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas depósito por \$85,797,398.61 del programa U013 por el concepto de gastos de operación y el 25 de abril del programa P016 prevención del sida y otras ETS se recibió depósito por \$5,129,019.00 que al cierre del mes de abril acumulan \$90,926,417.61 que no se registraron como ingresos presupuestal devengado y recaudado toda vez que se encuentran en trámite ante la Secretaría de Administración finanzas las adecuaciones presupuestarias.

En el mes de mayo se recibieron recursos para el programa P020 de salud Sexual y reproductiva por \$9,331,707.59 y del programa U009 Vigilancia epidemiológica por \$8,874,707.20 y del programa U0008 Prevención y control de sobrepeso y obesidad POR \$13,002,632.00 que no se registraron como ingreso presupuestal devengados debido a que se están registrando las adecuaciones al presupuesto ante la Secretaría de Administración y Finanzas, en este mes de mayo se dio reconocimiento de ingreso devengado y recaudado a la Radicación de \$85,797,398.61 del programa U013 toda vez que se tiene la autorización del presupuesto por la Secretaría de Administración y Finanzas.

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.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANGILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

11.-Calificaciones Otorgadas.

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco en el transcurso del periodo del ejercicio 2025 no 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 hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno 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 2025 no generó información con esta categoría.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco con respecto al cierre del Programa Presupuestario U013 y del convenio SaNAS por los montos de \$598,606,932.13; y \$121,577,219.29 respectivamente por el ejercicio 2024 que fueron entregados en especie a la Entidad Federativa se advierte que se encuentran en proceso de conciliación con el IMSS-BIENESTAR y la Secretaría de Salud respectivamente, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios.

Una vez concluido el plazo de ley se realizará la conciliación respectiva y se agregará a la contabilidad Gubernamental e integrará en los estados financieros correspondientes.

En el mes de marzo de 2025 del programa SaNAS 2024 se registraron entradas al almacén por un monto de \$121,300,504.53 por insumos recibidos durante el ejercicio 2024 de diversos programas de salud pública.

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.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MAMÉLLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO IZALITUERRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud se apega 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:

Está conformado por las transferencias que realiza la Secretaría 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	331,683,035.28
4-2-1-02	Aportaciones	876,407,887.38
4-2-1-03	Convenios	563,777,703.01
TOTAL		\$1,771,868,625.67

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, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.

CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO
4-2-2-01	Transferencias y Asignaciones	\$498,661,593.69
TOTAL		\$498,661,593.69

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 y que durante este mes de marzo se obtuvieron ingresos por este concepto del programa U013 correspondiente a la 1ra aportación solidaria estatal líquida y el 28 de abril se recibió el importe de \$249,330,796.86 correspondiente a la segunda ministración de la aportación solidaria líquida estatal.

Total de Ingresos: \$2,285,294,999.98

ELABORÓ

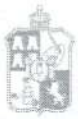
VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO	%
	SERVICIOS PERSONALES	\$1,093,555,728.69	
5-1-1-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	410,835,519.24	32.49%
5-1-1-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	26,616,226.66	2.11%
5-1-1-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	210,646,882.18	16.66%
5-1-1-04	SEGURIDAD SOCIAL	95,760,716.31	7.57%
5-1-1-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	341,353,355.35	27.00%
5-1-1-07	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,343,028.95	0.66%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$769,658.18	
5-1-2-01	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00%
5-1-2-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	604,734.72	0.05%
5-1-2-04	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00%
5-1-2-05	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	164,923.46	0.01%
5-1-2-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00%
5-1-2-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00%
5-1-2-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES	\$170,078,709.58	
5-1-3-01	SERVICIOS BÁSICOS	85,006,566.72	6.72%
5-1-3-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	852,880.72	0.07%
5-1-3-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	63,287,312.50	5.01%
5-1-3-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,230,604.47	0.18%
5-1-3-05	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,594,187.81	0.76%
5-1-3-06	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00%
5-1-3-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,812,101.36	0.70%
5-1-3-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%
5-1-3-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	295,056.00	0.02%
	TOTALES	\$1,264,404,096.45	100%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO	%
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	
5-2-3-01	SUBSIDIOS	0.00	0.00%
5-2-3-02	SUBVENCIONES	0.00	0.00%
	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	
5-2-4-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%
	TOTALES	\$0.00	0.00%

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

CUENTA	CONCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO	%
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$94,682,462.87	
5-5-1-05	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$90,428,518.14	95.50%
5-5-1-08	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%
	OTROS GASTOS	\$4,253,944.73	
5-5-9-01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,253,944.73	4.49%
	TOTALES	\$94,682,462.87	100%

Total de Egresos:

\$1,359,086,559.32

- **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:** Comprende el registro del consumo de bienes requeridos para el desempeño de las actividades realizadas por Servicios de Salud, entre otros: materiales de 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.

ELABORÓ
VERÓNICA MINERVA MANGILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



II) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

EFFECTIVO 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 **22.14%** 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.	524,243,372.64
1-1-1-02-0002	BBVA Bancomer, S.A	23,171,228.72
1-1-1-02-0003	Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex)	256,440.00
1-1-1-02-0004	Scotiabank Inverlat, S.A	65,731.28
1-1-1-02-0005	Banco Santander México, S.A.	429,929,752.65
1-1-1-02-0006	Banco Mercantil del Norte (Banorte).	152.52
Total de Efectivo y Equivalente		\$977,666,677.81

El monto total de Efectivo y Equivalente por **\$977,666,677.81** se integra por **\$888,666,843.64** de saldos en las cuentas bancarias correspondientes al ejercicio fiscal 2025 y **\$88,999,834.17** de saldos de ejercicios anteriores que se encuentran activas.

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa operaciones a corto plazo en cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar, ingresos por recuperar y otros derechos a recibir y representa el **44.96%** del activo circulante.

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
1-1-2-02	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	457,902,434.38
1-1-2-03	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,458,808,021.93
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	63,706.80
Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		\$ 1,985,212,131.11

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO

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 **23.06%** del rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:

CUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
1-1-2-02	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	457,902,434.38	457,902,434.38
Total de Cuentas por Cobrar a Corto		\$0.00	0.00	0.00	\$457,902,434.38	\$457,902,434.38

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, adeudados en su mayoría no ha sido pagados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Servicios de Salud por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, equivalente al **73.48%** 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	\$55,688.49	220,000,000.00	\$26,183,298.40	0.00	\$246,238,986.89
1-1-2-03-0010-1	Comisiones Bancarias	5,321.49	0.00	119,307.24	0.00	124,628.73
1-1-2-03-0010-2	Actualizaciones y Recargos	0.00	0.00	1,709,466.93	0.00	1,709,466.93
1-1-2-03-0010-3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	\$5.37	0.00	\$5.37
1-1-2-03-0010-4	Nominas / Sueldos y Salarios	0.00	0.00	758,946.16	0.00	758,946.16
1-1-2-03-0010-5	Duplicados / Indebido / Erróneo	0.00	0.00	23,474,992.70	0.00	23,474,992.70
1-1-2-03-0010-6	Viáticos	50,119.00	0.00	120,580.00	0.00	170,699.00
1-1-2-03-0010-7	Gastos a Comprobar	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
1-1-2-03-0010-8	Deudores externos	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	220,000,000.00
1-1-2-03-0020	Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Anterior	\$0.00	0.00	\$176,085,891.55	0.00	\$176,085,891.55
1-1-2-03-0020-1	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	317,061.22	0.00	317,061.22
1-1-2-03-0020-2	Actualizaciones y Recargos	0.00	0.00	-59.60	0.00	-59.60
1-1-2-03-0020-3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	74,933,804.33	0.00	74,933,804.33
1-1-2-03-0020-4	Nominas / Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-03-0020-5	Duplicados / Indebido / Erróneo	0.00	0.00	2,375,046.87	0.00	2,375,046.87
1-1-2-03-0020-6	Viáticos	0.00	0.00	99,159.99	0.00	99,159.99
1-1-2-03-0020-7	Gastos a Comprobar	0.00	0.00	948,107.38	0.00	948,107.38
1-1-2-03-0020-8	Deudores Diversos Varios	0.00	0.00	97,412,771.36	0.00	97,412,771.36
1-1-2-03-0030	Deudores Diversos por Cobrar a C.P. Ejercicio Ant. al 2021	\$0.00	0.00	0.00	\$1,036,483,143.49	\$1,036,483,143.49
1-1-2-03-0030-1	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	85,706.19	85,706.19
1-1-2-03-0030-2	Actualizaciones y Recargos	0.00	0.00	0.00	2,481,648.00	2,481,648.00
1-1-2-03-0030-3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	0.00	430,362,563.97	430,362,563.97
1-1-2-03-0030-4	Nominas / Sueldos y Salarios	0.00	0.00	0.00	138,500,007.05	138,500,007.05
1-1-2-03-0030-5	Duplicados / Indebido / Erróneo	0.00	0.00	0.00	190,377.50	190,377.50
1-1-2-03-0030-6	Viáticos	0.00	0.00	0.00	173,897.45	173,897.45
1-1-2-03-0030-7	Gastos a Comprobar	0.00	0.00	0.00	17,133,507.56	17,133,507.56
1-1-2-03-0030-8	Deudores Diversos Varios	0.00	0.00	0.00	444,780,216.82	444,780,216.82
1-1-2-03-0001-1	Deudores diversos por cobrar	0.00	0.00	0.00	2,775,218.95	2,775,218.95
Total Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$55,688.49	\$220,000,000.00	\$202,269,189.95	\$1,036,483,143.49	\$1,458,808,021.93

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



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.

Es importante detallar que dentro del monto total con vencimientos a menor o igual 365 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 Logístico Visan SA. de CV. por \$4,999,983.55; y Sanburg Grupo SA de CV por \$2,258,543.79

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.

En el mes de marzo de 2025 se realizó ajuste contable de corrección a la cuenta del deudor 1-1-2-03-0020-5-0001-0004-0003 GAC BALAM Servicios de inteligencia y seguridad Privada S.A. de C.V. por el importe de \$158,688.00 que había reintegrado en fechas anteriores y no se había llevado contra la cuenta de deudores y se encontraba cargada a la cuenta de proveedores este asiento se efectuó con la póliza de diario núm. D-332 del mes de marzo de 2025.

En el saldo de antigüedad a 180 días corresponde al ejercicio actual y al uso de una cuenta puente por el pago que la Secretaría de Administración y Finanzas realizó a la SEDENA por el importe de \$220,000,000.00 para las obras de conclusión de la construcción del Hospital General de Cárdenas.

En el saldo de antigüedad a 90 días \$55,689.49 se integra por el importe de \$50,119.00 de ministraciones de recursos para el pago de viáticos y otros gastos a comprobar por \$248.00 y de comisiones bancarias por recuperar el importe de \$5,321.00.

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Cuenta 1-1-2-04 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 (ejercicio 2018) que no fueron depositados a las cuentas bancarias de este Organismo Público.

No existen saldos que manifestar en el ejercicio 2025.

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	50,686.68	50,686.68
1-1-2-09-0002	Servicio De Administración Tributaria	0.00	0.00	0.00	13,020.12	13,020.12
Total de Otros Derechos a Recibir de Efectivos o Equivalentes		0.00	0.00	0.00	\$63,706.80	\$63,706.80

El Saldo Mayor a 365 días se integra de la Reserva de Pagos a Terceros que efectúa la Secretaría 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.

ELABORÓ
VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

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 **0.05%** 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	0.01	0.00	0.00	2,471,661.14	2,471,661.15
Total de Anticipo a Contratistas por Obra Publicas a C.P.		\$0.01	0.00	0.00	\$2,471,661.14	\$2,471,661.15

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.

ALMACENES

Representa el **32.84 %** del total del Activo Circulante, que es el valor de la existencia de los materiales y suministros de consumo necesarios para el desempeño de las actividades de las unidades administrativas adscritas a este Organismo Descentralizado:

SUBCUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1-1-5-01-0001	Materiales de administración, emisión de documentos	132,106,517.12
1-1-5-01-0002	Alimentos y utensilios	255,377,575.35
1-1-5-01-0003	Materiales y artículos de construcción y de reparación	14,070,639.99
1-1-5-01-0004	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	976,792,936.49
1-1-5-01-0005	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,587.61
1-1-5-01-0006	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	61,695,874.03
1-1-5-01-0008	Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo	9,999,628.36
Total de Almacén		\$1,450,107,758.95

En el transcurso del periodo de febrero se devengaron compras por \$1,282,554.00 de la partida de productos alimenticios para personas, que afectan las entradas al almacén; y las salidas de materiales a la Unidades Administrativas de Servicios de Salud que correspondan al ejercicio actual no se tuvieron salidas hasta este mes de abril y \$1,194,061.08 se generaron salidas de almacén de las existencias de años anteriores en la partida de material de limpieza durante el mes de marzo, y en el mes de abril se registraron salidas de años anteriores por un importe de \$1,759,212.42 integradas por la partida de productos químicos por \$1,743,672.42 y de Herramientas y Refacciones por \$15,540.00.

Este Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Estado de Tabasco con respecto al cierre del Programa Presupuestario U013 y del convenio SaNAS por los montos de \$598,606,932.13; y \$121,577,219.29 respectivamente por el ejercicio 2024 que fueron entregados en especie a la Entidad Federativa se advierte que se encuentran en proceso de conciliación con el IMSS-BIENESTAR y la Secretaría de Salud respectivamente, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Las Entidades Federativas y los Municipios.

ELABORÓ
VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
EMISDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025**

Una vez concluido el plazo de ley se realizará la conciliación respectiva y se agregará a la contabilidad Gubernamental e integrará en los estados financieros correspondientes.

En el mes de marzo se registraron entradas al almacén por \$121,300,504.53 recibidas durante el ejercicio 2024 del convenio SaNAS correspondiente a diversos programas.

Durante el mes de mayo del presente se realizaron salidas del almacén por el importe de \$509,321.62 por bienes de consumo del ejercicio fiscal 2024 y anteriores.

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 **7.14%** 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 2025.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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 **52.23%** 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	0.00	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
1-2-3-03-0001 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
1-2-3-06-0001 Edificación no habitacional	954,937,904.23	0.00	0.00	954,937,904.23
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	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 ejercicio 2024 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 con las correspondientes actas de entrega recepción de obras.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANGILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



BIENES MUEBLES

Representa el valor de los bienes muebles adquiridos por los Servicios de Salud y constituye el **89.92%** del total del Activo No Circulante. También se presenta el monto de las depreciaciones de los bienes que se compone por **51.38 %** del total del Activo No Circulante, determinados de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Concepto	Costos históricos	Depreciación del mes	Depreciación Acumulada	Total
Mobiliario y Equipo de Administración	\$526,590,456.06	\$1,366,015.75	\$332,146,107.45	\$194,444,348.61
Muebles de oficina y estantería	108,816,913.54	224,668.42	65,179,866.99	43,637,046.55
Muebles excepto de oficina y estantería	4,491,250.38	19,467.93	2,606,005.08	1,885,245.30
Aparatos eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	307,235,769.64	919,540.22	200,282,735.86	106,953,033.78
Otros mobiliarios y equipos de administración	106,046,522.50	202,339.18	64,077,499.52	41,969,022.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$14,250,465.53	\$31,109.78	\$8,985,637.23	\$5,264,828.30
Equipos y aparatos audiovisuales	6,737,945.48	5,874.76	4,663,036.02	2,074,909.46
Aparatos deportivos	134,142.35	0.00	93,899.70	40,242.65
Cámaras Fotográficas y de videos	4,424,985.00	14,178.66	2,329,810.22	2,054,501.41
Otros mobiliarios y equipo educativo y recreativo	2,953,392.70	11,056.36	1,898,891.29	1,054,501.41
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	\$2,238,929,618.51	\$10,108,191.44	1,253,162,743.29	985,766,875.22
Equipo médico y de laboratorio	2,157,828,591.81	9,897,789.78	1,120,712,405.19	957,116,186.62
Instrumental médico y de laboratorio	81,101,026.70	210,401.66	52,450,338.10	28,650,688.60
Vehículos y Equipo de Transporte	\$387,997,083.36	\$1,116,846.02	\$227,649,159.93	\$160,347,923.43
Vehículos y equipo terrestre	385,855,256.19	1,099,093.73	226,956,361.07	158,898,895.12
Carrocerías y remolques	1765654.2	17,752.29	429,477.75	1,336,176.45
Embarcaciones	376,172.97	0.00	263,321.11	112,851.86
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$118,694,603.57	\$605,213.30	\$56,041,089.94	\$62,653,513.63
Maquinaria y equipo agropecuario	7,602,043.68	4,815.71	4,898,471.68	2,703,572.00
Maquinaria y equipo industrial	15,567,794.31	79,535.22	6,239,028.30	9,328,766.01
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	15,838,827.28	91,809.82	3,986,297.77	11,852,529.51
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,466,029.61	56,904.77	6,923,056.12	8,542,973.49
Equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos	35,085,511.98	119,910.69	17,518,372.68	17,567,139.30
Herramientas y maquinas herramientas	8,059,390.28	0.00	5,616,618.01	2,442,772.27
Otros equipos	21,075,006.43	252,237.09	10,859,245.38	10,215,761.05
Total de Bienes Muebles	\$3,286,462,227.03	\$13,227,376.29	\$1,877,984,737.85	\$1,408,477,489.18

Durante el ejercicio 2024 se realizaron registros contables a las cuentas de activos y patrimonio extemporáneos de Equipos Médicos y Laboratorios por un monto de **\$15,964,170.00**, relativo al convenio número 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.

Durante el periodo del ejercicio actual en el mes de febrero se incorporaron al registro patrimonial 03 cajas térmicas para unidad NISSAN NP300 con valor total de \$1,058,000.00 en la partida 54201 donadas por la fundación Gonzalo Rio Arronte IAP.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



En el mes de febrero 2025 se realiza el registro patrimonial de 36 ambulancias terrestres por un importe de \$81,480,256.00 donadas por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública a favor de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud del Estado de Tabasco según acta de entrega-recepción y cesión de derechos (donación) de seis ambulancias terrestres, cuatro de traslado y dos de cuidados intensivos de fecha 24 de enero de 2024. Así como el acta de entrega-recepción y cesión de derechos (donación) de treinta ambulancias terrestres de urgencias avanzadas de fecha 06 de febrero de 2024.

En el mes de marzo de 2025 se registraron al patrimonio equipos médicos por \$4,417,280.00 que provienen del fondo 254709 Atención a la Salud y medicamentos Gratuitos de convenios del ejercicio 2023 con el IMSSBIENESTAR Federal.

El monto por **\$13,227,376.29** se integra por la depreciación del mes de junio 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.

125 ACTIVOS INTANGIBLES

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Este rubro constituye el **0.59%** del total del Activo No Circulante, por el valor de los bienes intangibles adquiridos por los Servicios de Salud.

Concepto	Costos históricos	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada	Total
Software	\$2,867,791.06	0.00	0.00	\$2,867,791.06
125-01 Software	2,867,791.06	0.00	0.00	2,867,791.06
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
125-04 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:	\$21,640,571.96	0.00	0.00	\$21,640,571.96

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.

Pasivo

211 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	134,790,532.66
2-1-1-02	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	757,357,137.54
2-1-1-03	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	2,346,516.01
2-1-1-05	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	758,950.98
2-1-1-07	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	131,655,544.97
2-1-1-08	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	562,846.81
2-1-1-09	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	741,052,876.93
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,768,524,405.90

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

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025**

211-01 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 IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-01-0001-1	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente Ejercicio en curso)	0.00	0.00	0.00	-438,659.52	-438,659.52
2-1-1-01-0001-2	Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio en curso)	1,831,494.07	31,439.77	0.00	\$609,230.70	2,472,164.54
2-1-1-01-0002-0	Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio anteriores)	0.00	0.00	0.00	108,598,380.66	108,598,380.66
2-1-1-01-0003-0	Cuotas y Aportaciones Patronales Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,451,087.21	17,451,087.21
2-1-1-01-0004-1	Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente Ejercicio 2025	6,669,524.27				6,669,524.27
2-1-1-01-0004-2	Remuneraciones Al Personal De Carácter Eventual o Transitorio (Ejercicio 2025.	38,035.50				38,035.50
Total, de Servicios Personales por Pagar a C.P.		\$8,539,053.84	\$31,439.77	0.00	\$126,220,039.05	\$134,790,532.66

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	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-02-0002	Proveedores ejercicio en curso	0.00	0.00	0.00	1,130,895.09	1,130,895.09
2-1-1-02-0003	Viáticos y gastos para operativos	0.00	0.00	0.00	91,330.64	91,330.64
2-1-1-02-0004	Proveedores años anteriores	0.00	0.00	0.00	748,757,408.50	748,757,408.50
2-1-1-02-0005	Viáticos y gastos para operativos años anteriores	00.00	0.00	0.00	320,165.01	320,165.01
2-1-1-02-0006-1-0001	Proveedores ejercicio 2025 RAMO 33.	2,388,265.76				2,388,265.76
2-1-1-02-0006-1-0002	Proveedores 2025 U013	3,266,268.14				3,266,268.14
2-1-1-02-0006-1-0003	Proveedores 2025 ASE	999,734.40				999,734.40
2-1-1-02-0007-1-0001	Viáticos y gastos para operativos 2025.	403,070.00				403,070.00
Total, de Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,057,338.30	0.00	0.00	750,299,799.24	757,357,137.54

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



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 2023 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.

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.

SUBCUENTA	CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-03-0001	Contratistas	0.00	0.00	0.00	2,325,769.63	2,325,769.63
2-1-1-03-0003	Contratistas ejercicio 2021	0.00	0.00	0.00	20,746.74	20,746.74
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	-0.36	-0.36
Total, de Contratistas de Obras		0.00	0.00	0.00	\$2,346,516.01	\$2,346,516.01

El saldo de \$-0.36 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 2021 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 \$20,746.74 corresponde 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 O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-05-0003	Cooperaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	158,000.98	158,000.98
2-1-1-05-0007	Apoyos Sociales	0.00	0.00	0.00	668,479.00	668,479.00
2-1-1-05-0008	Subsidios a la Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
2-1-1-05-0009	Apoyos Sociales Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	-157,529.00	-157,529.00
Total de Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	\$758,950.98	\$758,950.98

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.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



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 O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-07-0001	Retenciones y Contribuciones al Personal	7,112,016.06	0.00	0.00	7,965,139.20	15,077,155.26
2-1-1-07-0002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	0.00	0.00	0.00	65,387,110.88	65,387,110.88
2-1-1-07-0003	Retenciones a Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,036,271.30	2,036,271.30
2-1-1-07-0005	Retenciones y Contribuciones al Personal	0.00	0.00	0.00	\$1,171.29	1,171.29
2-1-1-07-0004	Retenciones y Contribuciones al Personal ejercicio 2025.	49,153,836.24	0.00	0.00	0.00	49,153,836.24
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar		\$56,265,852.30	0.00	0.00	\$75,389,692.67	\$131,655,544.97

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, retenciones de pensión alimenticia, retenciones de seguros, prestamos, cuotas, para seguros de salud, seguro de responsabilidad profesional, pagos a terceros, seguro de vida, amortización fovissste, 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 Secretaría 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 A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL
2-1-1-08-0008-3	Recursos no ejercidos	0.00	0.00	0.00	562,846.81	562,846.81
Total de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar		0.00	0.00	0.00	\$562,846.81	\$562,846.81

El importe de \$562,846.81 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.

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO



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	5,618,809.27	0.00	0.00	206,541,666.41	212,160,475.68
2-1-1-09-0002	Secretaría de Salud	14,010.19	0.00	0.00	183,011,499.47	183,025,509.66
2-1-1-09-0003	Servicio de Administración Tributaria	0.00	0.00	0.00	1,871,486.09	1,871,486.09
2-1-1-09-0005	Tesorería de la Federación	0.00	0.00	0.00	-2,351,180.50	-2,351,180.50
2-1-1-09-0006	Comisión Federal de Electricidad	0.00	0.00	0.00	101,483,324.29	101,483,324.29
2-1-1-09-0008	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	0.00	0.00	0.00	167,770,695.13	167,770,695.13
2-1-1-09-0009	HSBC México S.A.	0.00	0.00	0.00	1,861,412.11	1,861,412.11
2-1-1-09-0010-1	Productos Financieros	10,920,078.21		0.00	10,953,406.95	21,873,485.16
2-1-1-09-0010-2	Secretaría de Finanzas	50,511,267.32	0.00	0.00	0.00	50,511,267.32
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	74,997.54	0.00	0.00	10,184.22	85,181.76
2-1-1-09-0010-5	Duplicado/Indebido/Erróneo	0.00	0.00	0.00	5.71	5.71
2-1-1-09-0020-3	Traspaso entre Cuentas Bancarias	0.00	0.00	0.00	2,761,214.52	2,761,214.52
Total, de Otras Cuentas por Pagar a		\$67,139,162.53	\$0.00	\$0.00	\$673,913,714.40	\$741,052,876.93

El saldo de los 90 días corresponde a las obligaciones de pago del ejercicio actual por servicios de salud por productos financieros, por depósitos de secretaría de finanzas por programas convenidos, pendientes de regularizar el presupuesto de egresos modificado.

El monto de \$2,761,214.52 en la cuenta 2-1-1-09-0020-3 se origina por traspaso para el pago del sexto bimestre 2023 SAR FOVISSTE Regularizado U00.

El monto de \$138,526,690.91 en la cuenta 2-1-1-09-0010-2 se origina por 3 depósitos de préstamos otorgados por la Secretaría de Planeación y Finanzas, para cubrir sueldos del programa federal U013 Salud para todos por un importe de \$102,188,625.12 y un depósito en este mes de mayo de ingresos del programa convenio SaNAS por \$31,209,046.79 que están pendiente de registro presupuestal así como un depósito de fecha 25 de abril 2025 por un importe de \$5,129,019.00 del programa P016 de prevención y Atención de VIH-SIDA y otras enfermedades de ETS pendiente de su registro presupuestal.

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 Secretaría 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.

El importe de \$85,181.76 registrado en la cuenta contable 2-1-1-09-0010-4 Nóminas Secretaría de Salud Federal corresponde a recursos que recibe la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco para el pago de médicos residentes para fortalecer los servicios de salud, para el mes de junio la Secretaría de Salud Federal transfirió radicaciones de recurso a la cuenta 4056984701 de Médicos Residentes, por un monto de \$10,902,897.83 de los cuales se dispuso para pago de médicos residentes y pasantes por el mes de junio por \$10,902,897.83 quedando un recurso en cuenta pendiente de integrar.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido

Concepto	Tipo	Naturaleza	Monto
Aportaciones	Capital	Acreedora	2,639,521,733.24
Donaciones de Capital	Capital	Acreedora	705,245,044.90
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Capital	Acreedora	0.00
Total, Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			\$3,344,766,778.14

El rubro de Donaciones de Capital, se integra por medicamentos, material de curación y otros insumos médicos que la Secretaría 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 2025	\$2,956,839,879.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	926,208,440.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,251,868,299.71
Revalúo	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-221,236,861.08
Total, de Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,301,606,657.42

- **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: -\$221,236,861.08 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por la variación del periodo actual se integra de la siguiente forma.

1. \$262,258,277.24 por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores aplicados en el ejercicio 2024 por errores contables.
2. -\$584,675,097.98 por rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores aplicados en los ejercicios 2023 y años anteriores en el rubro de cambios por errores contables.
3. \$10,105,168.97 corresponde a operaciones de rectificaciones realizadas durante el mes de enero de 2025 por concepto de reintegros de recursos no ejercidos de los programas del Ramo general 33 por \$1,567,967.00 y de ingresos estatales por \$484,156.57 del programa U013 por \$317,732.00, del programa de COFEPRIS por \$215,064.40 y del convenio SaNAS por \$3,201,119.13 y del CRESCA por \$875,249.53 y del FAM por \$3,443,880.34
4. En el mes de febrero se realizaron reclasificaciones de saldos del año 2020 y 2021 por un monto de \$828,298.09

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



5.- En el mes de marzo de 2025 se realizó el registro a la cuenta de patrimonio de rectificación de ejercicios anteriores en la cuenta de cambios por errores contables se realizaron abonos por \$129,066,343.99 integrados por \$4,417,280.00 por el incremento de registros de bienes muebles del programa U013 del ejercicio 2024, más entradas al almacén de bienes de consumo del convenio SaNAS 2024 por un importe de \$121,304,409.08 así como de \$3,344,654.91 por correcciones a proveedores del programa U013 2024. Del mismo modo recibió cargos por \$2,995,270.86 por correcciones a devengos de proveedores de los programas U013 y FAM 2024.

En el mes de abril la cuenta se incremento por un importe de \$1,861.43 correspondiente a operaciones por el reintegro a la TESOFE de recursos no ejercidos en el programa de COFEPRIS y durante el mes de mayo tuvo un incremento por reintegro de recursos no ejercidos por \$1,257.00 así como de \$1,354,072.57 del convenio de SaNAS del ejercicio 2024.

En el mes de mayo se tuvo una recuperación al patrimonio derivado del proceso de auditorías por la Secretaría de Buen Gobierno al Fondo II Fassa del ejercicio 2024 por el concepto de viáticos que no cumplieron los requisitos para su ejecución por un monto de \$93,900.58 y del programa U013 por \$151,083.04

Durante el mes de junio se realizo reintegro a la TESOFE por \$1,737,755.40 por recursos no ejercidos del programa U013 del ejercicio 2024 \$564.00 del programa del programa CRESCA por recursos no ejercidos ejercicio 2024, así como reintegros varios por \$151.20

5. IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- a) El análisis del saldo que se muestra en el Estado de Flujo de efectivo muestra un incremento en el periodo actual por un total de **\$1,020,890,903.53** esto es derivado de cumplir con las obligaciones de pago en el cambio de un periodo al otro.
- c) El Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, no realizó adquisiciones mediante subsidios de capital del sector central.
- d) Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de los rubros extraordinarios.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	30/06/2025	31/05/2025
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	\$977,666,677.81	\$1,150,035,653.24
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	\$977,666,677.81	\$1,150,035,653.24

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	30/06/2025	31/05/2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.000
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	30/06/2025	31/05/2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$926,208,440.66	\$1,004,394,837.10
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	94,682,462.87	81,451,688.13
Depreciación	90,428,518.14	77,201,141.85
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	4,253,944.73	4,250,546.28
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$1,020,890,903.53	\$1,085,846,525.23

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

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	
Correspondientes del 01 de enero al 30 de junio de 2025.	
(Cifras en pesos)	
Concepto	Importe
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$2,283,966,910.08
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$1,328,089.90
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$1,328,089.90
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables.	\$2,285,294,999.98

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables	
Correspondientes del 01 de enero al 30 de junio de 2025.	
(Cifras en pesos)	
Concepto	Importe
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$1,301,362,537.08
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$37,728,098.81
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	37,728,098.81
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16	Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$95,452,121.05
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$90,428,518.14
3.2	Provisiones	\$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4	Otros Gastos	\$4,253,944.73
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	\$769,658.18
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables		\$1,359,086,559.32

En el apartado 3.4 Otros Gastos se muestra el registro del gasto contable por las salidas de almacén por las existencias de materiales de años anteriores registrados en la cuenta contable 5-5-9-01 y en el apartado 3.6 Materiales y suministros (consumos) No Presupuestario por las salidas de almacén de los materiales y suministros del presente ejercicio que se registran en la cuenta contable 5-1-2 Materiales y suministros, mismo que durante este mes de abril no presentan operaciones de salidas de almacén para consumo.

VI) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CONTABLES:

Representa los pasivos contingentes de Servicios de Salud del Estado de Tabasco por concepto de juicios y comodatos de acuerdo al siguiente cuadro:

Juicios

Cuenta contable	Demandas judiciales en proceso de resolución	Importe
741 05 01-02	Pasivos contingentes civiles y Administrativos	212,926,340.42
741 05 01-02	Pasivos contingentes laboral	30,792,500.55
Total		\$243,718,840.97

Comodato

Cuenta contable	Bienes en concesionados o en comodato	Importe
763 01 1244	Bienes bajo contrato en comodato	25,033,032.00
Total		\$25,033,032.00

ELABORÓ

VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE TABASCO



PRESUPUESTALES

Representa las cuentas de orden presupuestarias de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco que se integran de la siguiente forma.

RUBRO	DESCRIPCION	TOTALES
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,820,767,555.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,536,800,644.92
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,906,522,722.76
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,283,966,910.08
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,283,966,910.08
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,820,767,555.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,244,604,060.79
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	4,906,522,722.76
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,576,163,494.21
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,301,362,537.08
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,333,347,349.24
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,247,754,698.19

ELABORÓ
VERÓNICA MINERVA MANCILLA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
EMIGDIO ILIZALITURRI GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
ALEJANDRO ANTONIO CALDERÓN ALIPI
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO