

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

I) Notas al Estado de Situación Financiera

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra con la cuenta "Bancos/Tesorería" cuyo saldo es de \$495'898,075.19, de los cuales corresponde a la Oficina Central la cantidad de \$491'980,872.59, y en unidades aplicativas por \$ 3'917,202.60
El saldo de Oficina Central se compone de la siguiente manera:

1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	491,980,872.59
1112-01-10000-00-0000	FEDERAL	279,889,464.95
1112-01-20000-00-0000	ESTATAL	20,922,237.49
1112-01-30000-00-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	14,689,956.09
1112-01-40000-00-0000	OPORTUNIDADES	42,403,341.21
1112-01-50000-00-0000	SEGURO POPULAR FEDERAL	111,729,117.28
1112-01-60000-00-0000	SEGURO POPULAR ESTATAL	22,346,755.57

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 467'889,630.15, el cual esta subclasificado por 5 conceptos: Inversiones Financieras por Recibir a Corto Plazo que representa el 1.49%, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 96.24%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 1.56%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.6%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 0.11%.

1120-00-00000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100.00%
1121-00-00000-00-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.49%
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96.24%
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.56%
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	0.60%
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	0.11%

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$120'399,389.78, del cual el 98.75% corresponde a Anticipo por Obra que al 30 de Junio de 2015, no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	120,399,389.78	100%
ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	1,505,735.93	1.25%
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	118,893,653.85	98.75%

4.- OTROS ACTIVOS:

La cuenta de compone del rubro de "Depósitos en Garantía" que tiene un saldo de \$1'090,984.70, la cual representa las cantidades entregadas en garantía derivado de los contratos de servicios básicos (como los celebrados con la Comisión Federal de Electricidad y de servicio telefónico celular), así como de arrendamiento de inmuebles.

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 2,407'850,676.49, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

ACTIVO FIJO		2,407,850,676.49	%
BIENES INMUEBLES		936,000,970.54	38.9%
TERRENOS	18,956,307.71		0.8%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	362,145,258.23		15.0%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	554,404,562.50		23.0%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.0%
BIENES MUEBLES		795,579,776.91	33.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	201,022,601.99		8.3%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,178,053.15		0.3%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	450,167,113.45		18.7%
EQUIPO DE TRANSPORTE	106,402,885.19		4.4%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,620,457.23		1.3%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.0%
BIENES INTANGIBLES		676,269,929.04	28.1%
SOFTWARE	676,096,821.19		28.1%
LICENCIAS	173,107.85		0.0%

6.- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN:

Los activos fijos adquiridos desde el 2012 son depreciados y amortizados por el método de línea recta, con base a los porcentajes señalados en el documento "Parámetros De Estimación De Vida Útil" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2012, conforme a los artículos 27 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al 30 de Junio de 2015 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Registros 2012 a 2014	Registros 2015	% Depreciación Anual	Depreciación mensual	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,324,490.08	2,698,111.91	10%-33.33%	588,903.27	11,372,486.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,137,965.15	40,088.00	33.33%	109,965.92	1,710,914.71
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	446,971,536.76	3,195,576.69	20.00%	3,048,262.45	67,365,288.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	79,118,185.19	27,284,700.00	20.00%	885,234.22	11,091,173.63
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,335,625.40	284,831.83	10.00%	96,127.96	2,155,423.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00	20.00%	34.99	1,364.61
ACTIVOS INTANGIBLES	660,892,039.93	15,377,889.11	33.33%	8,713,632.24	231,778,228.85
				13,442,161.05	325,474,880.61

7.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.:

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 5'846,431.26, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	5,846,431.26	%
2111-00-00000-00-2015	BANCOS POR PAGAR 2015	1,610,006.96	27.54%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	239,117.14	4.09%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	410,989.72	7.03%
2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	703,465.63	12.03%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	298,694.24	5.11%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	308,784.49	5.28%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,357,781.48	23.22%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	126,657.77	2.17%
2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	78,331.28	1.34%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	253,820.28	4.34%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	396,725.07	6.79%
2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	14,793.26	0.25%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	9,507.82	0.16%
2111-14-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	1,070.60	0.02%
2111-15-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	21,105.00	0.36%
2111-27-00000-00-0000	CENTRO SALUD TULUM	12,950.51	0.22%
2111-28-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	880.01	0.02%
2111-34-00000-00-0000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	1,750.00	0.03%

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.:

9.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.:

La cuenta de Retenciones y Contribuciones a Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 97'833,094.24, del cual la componen de la

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	97,833,094.24	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	20,155,421.25	20.60%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	34,259,998.15	35.02%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	7,314,684.63	7.48%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	36,102,990.21	36.90%

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.:

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 150'003,838.14.

II) Notas al Estado de Actividades

11.- INGRESOS :

Se dividen en tres principales rubros:

Ingresos de Gestión: Se generan de la venta de servicios y bienes relacionados de la entidad.

Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...: Son los recursos asignados por el gobierno federal, estatal u otros instituciones para la ejecución de sus actividades.

Los Otros Ingresos y Beneficios: son las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente.

La composición de los mismos al 30 de Junio de 2015 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,514,408.14	6,514,408.14	39,874,436.08	39,874,436.08
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		264,743,486.72		1,508,729,192.36
FASSA	103,656,376.33		658,408,239.25	
ESTATAL	23,734,197.00		226,836,181.00	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%	0.00		27,109,800.00	
OPORTUNIDADES	46,630,078.00		46,630,078.00	
SEGURO POPULAR FEDERAL	16,626,205.88		186,495,266.00	
SEGURO POPULAR ESTATAL	15,748,683.00		104,775,693.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	911,977.00		2,937,214.00	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	19,602,809.92		129,562,465.74	
AFASPE	3,197,678.80		44,063,582.27	
GASTOS CATASTRÓFICOS	3,909,866.00		8,377,738.00	
CONVENIO DE SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN (SXX)	2,221,136.79		5,556,626.10	
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO	0.00		5,461,379.00	
AFASPE 2014	300,000.00		300,000.00	
CARAVANAS DE SALUD	8,161,938.95		8,161,938.95	
CENSIDA	1,382,898.00		3,376,476.00	
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS	17,620,216.31		48,437,090.31	
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	739,424.74		739,424.74	
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD	300,000.00		1,500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,059.70		354,431.26
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	315.39		242,567.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	744.31		111,863.58	
	271,258,954.56	271,258,954.56	1,548,958,059.70	1,548,958,059.70

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

12.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 1'137'616,410.04, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 92.1% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 30 de Junio de 2015 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		179,455,899.90		1,047,945,904.13	92.1%
SERVICIOS PERSONALES	132,223,152.11		760,220,399.35		66.8%
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,485,803.70		147,539,985.04		13.0%
SERVICIOS GENERALES	18,746,944.09		140,185,519.74		12.3%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,556,227.48		11,181,131.65	1.0%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	127,500.00		769,500.00		0.1%
AYUDAS SOCIALES	1,428,727.48		10,150,188.05		0.9%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		261,443.60		0.0%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		13,442,162.49		78,489,374.26	6.9%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	13,442,161.05		78,489,020.26		6.9%
OTROS GASTOS	1.44		354.00		0.0%
	194,454,289.87	194,454,289.87	1,137,616,410.04	1,137,616,410.04	100.00%

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

13.- RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):

Durante Junio se registró un ahorro neto de \$76'804,664.69 y un ahorro acumulado de \$ 411'341,649.66, por las actividades de operación propias de la entidad. Su composición se muestra en el cuadro de abajo.

CUENTAS	PARCIAL	MONTO
(+) INGRESOS		1,548,958,059.70
FASSA	658,408,239.25	
ESTATAL	226,836,181.00	
INGRESOS PROPIOS	40,117,003.76	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%	27,109,800.00	
OPORTUNIDADES	46,630,078.00	
SEGURO POPULAR FEDERAL	186,495,266.00	
SEGURO POPULAR ESTATAL	104,775,693.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (CUOTAS DE RECUPERACIÓN)	2,937,214.00	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	129,562,465.74	
AFASPE	44,063,582.27	
GASTOS CATASTRÓFICOS	8,377,738.00	
CONVENIO DE SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN (SXXI)	5,556,626.10	
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO	5,461,379.00	
AFASPE 2014	300,000.00	
CARAVANAS DE SALUD	8,161,938.95	
CENSIDA	3,376,476.00	
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS	48,437,090.31	
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	739,424.74	
CONVENIO HOSPITAL GENERAL PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MEDICOS	1,500,000.00	
DIVERSOS	111,863.58	
(-) EGRESOS		1,137,616,410.04
FASSA	511,277,503.15	
ESTATAL	238,298,594.10	
INGRESOS PROPIOS	10,410,488.34	
OPORTUNIDADES	13,179,094.64	
SEGURO POPULAR FEDERAL	105,337,935.89	
SEGURO POPULAR ESTATAL	45,371,838.81	
AFASPE	14,277,567.05	
CONVENIO SMNG DEMANDA DE SERVICIOS (INTERVENCIONES Y CAPITA)	90,767.68	
CONVENIO RIESGO SANITARIO	580,140.80	
CARAVANAS DE SALUD	4,025,162.21	
CENSIDA	1,993,570.11	

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

FORMALIZADOS REGULARIZADOS	25,787,115.73	
CONVENIO HOSPITAL GENERAL PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MEDICOS	1,707,277.70	
RECURSOS AÑOS ANTERIORES	86,789,979.57	
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	78,489,020.26	
DIVERSOS	354.00	
		411,341,649.66

14.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo una disminución neto de \$ 1'086,629.65, en el mes de Junio 2015, principalmente por reintegro de recursos a la Tesoría de la Federación correspondiente al ejercicio 2014.

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

15.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra con la cuenta "Bancos/Tesorería" cuyo saldo es de \$495'898,075.19, de los cuales corresponde a la Oficina Central la cantidad de \$491'980,872.59, y en unidades aplicativas por \$ 3'917,202.60

1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	491,980,872.59	461,790,454.29
1112-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 1	491,325.31	853,845.21
1112-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 2	674,953.29	732,894.77
1112-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 3	279,398.22	222,289.92
1112-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	311,506.30	334,453.32
1112-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,419,045.68	1,494,316.57
1112-07-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	122,731.46	143,068.22
1112-08-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	-5,655.32	16,297.53
1112-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	101,986.58	201,305.62
1112-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	276,521.35	330,318.81
1112-11-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	206,761.44	390,848.68
1112-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	13,205.18	8,039.86
1112-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	14,686.20	13,886.59
1112-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	25,936.80	4,831.75
1112-17-00000-00-0000	CENTRO DE SALUD TULUM	-28,624.72	2,197.95
1112-27-00000-00-0000	UNEME DEDICAM CANCUN	13,424.83	34,868.14
		495,898,075.19	466,573,917.23

16.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Durante el mes de Junio 2015 hubieron adquisición de bienes muebles e intangibles por un monto de \$5,231,112.37, de los cuales el 61.41% fue con recurso "Seguro Popular Federal 2014".

En el caso de los bienes inmuebles, se adquirieron por un total de \$41'717,577.33, de los cuales el 60.73% corresponde a l recurso "Construcción Sustitución Hospital General de Cancún 180 Camas (2da etapa) 2014".

RECURSOS	MOB. Y EQ. DE ADMINIST.	MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	EQ. E INSTRUMENTAL MÉD. Y DE LAB.	EQ. DE TRANSPORTE	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	BIENES INTANGIBLES	TOTAL REC.	%
SEGURO POPULAR FEDERAL	290,478.75						290,478.75	14.66%
AFASPE	143,393.88						143,393.88	7.24%
CONVENIO RIESGO SANITARIO		3,340.80					3,340.80	0.17%
CONVENIO SMNG 2014	4,964.83		40,212.56				45,177.39	2.28%
SEG. POPULAR FEDERAL 2014	204,704.73						204,704.73	10.33%
INGRESOS PROPIOS 2014	31,146.73		75,965.04				107,111.77	5.40%
SEG. POPULAR ESTATAL 2013					4,751.30		4,751.30	0.24%
INGRESOS PROPIOS	49,769.90					1,133,108.43	1,182,878.33	59.69%
TOTAL BIENES MUEBLES E INT	724,458.82	3,340.80	116,177.60	0.00	4,751.30	1,133,108.43	1,981,836.95	100.00%

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	TOTAL REC.	%
GRUPOS VULNERABLES 2014		600,000.00		600,000.00	83.93%
APOYO PARA FORTALECER LOS SERV. DE SALUD 2014		114,921.32		114,921.32	16.07%
TOTAL BIENES INMUEBLES	0.00	714,921.32	0.00	714,921.32	100.00%

NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2015

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

17.- CONCILIACIÓN FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

A continuación se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación con la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de los Rubros Extraordinarios, del 1ro de Enero al 30 de Junio 2015 y 2014:

	JUNIO 2015	JUNIO 2014
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	411,341,649.66	477,250,208.38
(+) AMORTIZACIONES	51,397,442.24	47,011,715.18
(+) DEPRECIACIONES	27,091,578.02	19,100,919.55
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	(226,865,124.17)	(123,955,225.67)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	142,447,172.29	27,872,579.05
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	81,214,902.48	283,325,193.50
	39,303,470.98	108,209,844.89

NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 2015

18.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS:

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

- Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos por Ejecutar
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos Devengada
- Ley de Ingresos Recaudada

Al 30 de Junio de 2015, los saldos de los mismos son los siguientes:

8100-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS	NATURALEZA	CARGO	ABONO
8110-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	ACREEDORA	0.00	
8120-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEUDORA	1,548,846,196.12	
8130-00-00000-00-0000	MODIF. A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	ACREEDORA		0.00
8140-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	ACREEDORA		146,839,897.47
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		1,402,006,298.65

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	146,839,897.47	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,402,006,298.65	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		39,874,436.08
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		1,508,729,192.36
INGRESOS FINANCIEROS		242,567.68
	1,548,846,196.12	1,548,846,196.12

19.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

- Presupuestos de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos Pagado

Al 30 de Junio de 2015, los saldos de los mismos son los siguientes:

8200-00-00000-00-0000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS	NATURALEZA	CARGO	ABONO
8210-00-00000-00-0000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	ACREEDORA		2,951,803,304.03
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	1,782,554,902.37	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA	0.00	
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	13,401,860.74	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	20,893,648.15	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	1,134,952,892.77	

NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 2015

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,893,648.15	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,134,952,892.77	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,047,945,904.13
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		11,181,131.65
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS 2014 CON AFECTACION PRESUP.		
(-) FONDO PREVISION PRESUPUESTAL 2% (PROPERA)	27,109,800.00	
(-) OPORTUNIDADES	2,993.66	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL	10,528,316.64	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL	14,128.80	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2015	13,162,365.46	
(-) AFASPE	143,393.88	
(-) CONVENIO RIESGO SANITARIO	3,340.80	
(-) CONVENIO SMNG 2014	45,177.39	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL 2014	3,799.00	
(-) SEG. POPULAR FEDERAL 2014	4,794,362.70	
(-) CONSTR. SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS (2DA ET)2014	26,184,695.88	
(-) HOSPITAL DE ISLA MUJERES 2014	159,998.80	
(-) INGRESOS PROPIOS 2014	4,815,690.44	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL 2012	3,451.13	
(-) GRUPOS VULNERABLES 2014	1,072,387.09	
(-) APOYO PARA FORTALECER LOS SERV. DE SALUD 2014	3,838,850.47	
(-) SEGURO POPULAR ESTATAL 2013	4,751.30	
(-) INGRESOS PROPIOS	4,832,001.70	
	1,059,127,035.78	1,059,127,035.78

20.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN):

El saldo de almacén al 30 de Junio de 2015, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales

ALMACEN CENTRAL	49,417,698.93	60.20%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	11.95%
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	5.28%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	6.43%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.24%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,865,967.86	27.85%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.39%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	20.08%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.37%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.71%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.13%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	6.09%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.05%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.04%
TOTAL	82,090,030.10	100.00%