

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

I) Notas al Estado de Situación Financiera

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra con las cuentas "Efectivo" y "Bancos/Tesorería", cuyos montos representan el 0.0% y el 100.00% respectivamente. Los saldos se componen de la siguiente manera:

1110-00-00000-00-0000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		431,932,460.02	%
1111-00-00000-00-0000	EFECTIVO		0.00	0.000%
1111-02-00000-00-0000	FONDO REVOLVENTE	0.00		0.000%
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/TESORERÍA		431,932,460.02	100.000%
1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	428,972,561.45		99.315%
1112-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 1	46,899.24		0.011%
1112-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 2	204,451.97		0.047%
1112-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 3	1,716,201.13		0.397%
1112-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	255,275.89		0.059%
1112-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	510,279.31		0.118%
1112-07-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	5,128.36		0.001%
1112-08-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	145.80		0.000%
1112-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	10,996.29		0.003%
1112-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	4,649.04		0.001%
1112-11-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	37,458.56		0.009%
1112-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	11,522.07		0.003%
1112-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	85,304.72		0.020%
1112-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	20,879.58		0.005%
1112-17-00000-00-0000	CENTRO DE SALUD TULUM	29.30		0.000%
1112-19-00000-00-0000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	50,202.99		0.012%
1112-27-00000-00-0000	UNEME DEDICAM CANCUN	474.32		0.000%

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un saldo de \$ 651'900,587.53, el cual esta subclasificado por 5 conceptos: Inversiones Financieras por Recibir a Corto Plazo que representa el 0.0%, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 96.34%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 2.74%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.71%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 0.21%.

1120-00-00000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	419,446,275.87	%
1121-00-00000-00-0000	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	404,081,074.00	96.34%
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,472,539.51	2.74%
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	2,996,936.99	0.71%
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	895,725.37	0.21%

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$107'310,314.61, del cual el 99.55% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Diciembre de 2015, no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	120,880,542.76	%	OBRA
VALBREN DE MEXICO S.A.	28,163.02	0.02%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	309,606.00	0.26%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.01%	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

INSTIT. MEX. DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.	6,500.00	0.01%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	33,192.00	0.03%	
HOTELES VICTORIA SA DE CV	3,480.00	0.00%	
PRAXIAR MEXICO S. DE R.L.DE C.V.	13,412.30	0.01%	
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S.R.L.DE C.V.	11,706.44	0.01%	
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A.DE C.V.	2,948.00	0.00%	
EDENRED MEXICO SA DE CV	10,467.27	0.01%	
INNOVATION GROUP GR S.A.DE C.V.	600.00	0.00%	
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.05%	
TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	8,832.59	0.01%	
AUTOMOTRIZ CARIBE SA DE CV	8,038.02	0.01%	
HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	6,358.00	0.01%	
KARINA CRUZ SAUCEDO	26,680.00	0.02%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.00%	
DEUTSCHE BANK MEXICO SA INSTITUCION BANCA MULTIPLE	2,833.94	0.00%	
CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A.DE C.V.	12,014.89	0.01%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD EL TINTAL
MAGUIBO S.A. DE C.V.	207,565.55	0.17%	AMPL. Y REM. HOSP. CANCUN E ISLA MUJ. (2DA ET.)
ADYEN S.A.DE C.V.	13,530.30	0.01%	CONSTR. CSA DIA DEL ADULTO MAYOR
MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	4,980,636.95	4.12%	AMPL. Y FORT. IMAGENOLOGÍA PLAYA DEL CARMEN
GRUPO DESARROLLADOR RUMEGA S.A. DE C.V.	55,196.04	0.05%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD NICOLAS BRAVO
EDIFICACION Y SEÑALIZACION DEL SURESTE S.A. DE C.V	844,523.10	0.70%	CONSTR. POR SUSTITUCIÓN HOSP. CANCÚN 3RA ET.
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN S.A. DE C.V.	156,148.53	0.13%	CONSTR. POR SUSTITUCIÓN HOSP. CANCÚN 3RA ET.
PROMOTORA NC S.A. DE C.V.	88,396,086.10	73.13%	OBRA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL
DESARROLLOS SIMCA SA DE CV	25,667,970.02	21.23%	CONSTR. POR SUSTITUCIÓN HOSP. CANCÚN 5TA ET.

4.- OTROS ACTIVOS:

La cuenta de compone del rubro de "Depósitos en Garantía", la cual representa las cantidades entregadas en garantía derivado de los contratos de arrendamiento y servicios básicos con que los Servicios Estatales de Salud tiene arrendados inmuebles :

1190-00-00000-00-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	159,250.70
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	159,250.70
1191-00-00003-00-0000	VAZQUEZ LOPEZ AURORA	8,000.00
1191-00-00009-00-0000	GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	45,000.00
1191-00-00012-00-0000	SOFIAMAR BIENES RAÍCES S.C.	8,000.00
1191-00-00018-00-0000	MURILLO OREZA ELOISA	18,230.70
1191-00-00019-00-0000	FLORES FLORES GLORIA MARIA	11,100.00
1191-00-00021-00-0000	MANJARREZ ALBA OLGA CARMELA	5,800.00
1191-00-00023-00-0000	REYNA GUADALUPE GONALEZ ESPADAS Cont.I Vnro Tulum	9,000.00
1191-00-02143-00-0000	CANUL CAAMAL CLAUDIA	2,500.00
1191-00-02145-00-0000	ORTIZ CARDIN LUIS JAVIER DNAJ/DA/CONT.A/096/2014	22,620.00
1191-00-02147-00-0000	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	17,400.00
1191-00-02148-00-0000	BODEGAS Y TALLERAS INDUSTRIALES DE CANCUN SA DE CV	11,600.00

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 2,176'933,580.09, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		2,176,933,580.09	%
BIENES INMUEBLES		1,033,303,707.01	47.47%
TERRENOS	18,956,307.71		0.87%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	370,605,023.26		17.02%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	643,247,533.94		29.55%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.02%
BIENES MUEBLES		1,024,489,933.04	47.06%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,961,808.99		6.93%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,683,074.90		0.40%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	707,540,712.56		32.50%
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,691,154.81		5.27%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,424,515.88		1.95%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.01%
BIENES INTANGIBLES		119,139,940.04	5.47%
SOFTWARE	118,966,832.19		5.46%
LICENCIAS	173,107.85		0.01%

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 31 de Diciembre de 2015 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2014	Registros 2015	% Depreciación Anual	Depreciación mensual	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,324,490.08	-47,362,681.09		486,333.50	14,947,116.29
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44,035,762.16	9,222,666.29	10.00%	83,241.18	2,231,076.91
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,280,167.61	26,061.19	10.00%	8,602.43	166,679.43
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INF	127,643,129.94	-65,677,569.61	33.33%	370,119.03	12,050,334.18
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	25,365,430.37	9,066,161.04	10.00%	24,370.86	499,025.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	6,137,965.15	2,545,109.75		99,938.96	2,390,281.93
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,950,399.92	643,640.83	33.33%	59,130.94	1,538,722.62
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	573,892.56	1,650,845.63	33.33%	5,463.32	268,822.42
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,613,672.67	250,623.29	33.33%	35,344.70	582,736.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	446,971,536.76	260,569,175.80		3,713,447.92	86,549,775.41
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	427,798,579.37	243,315,250.28	20.00%	3,676,509.65	85,605,818.36
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,172,957.39	17,253,925.52	20.00%	36,938.27	943,957.05
EQUIPO DE TRANSPORTE	79,118,185.19	35,572,969.62		1,012,445.52	16,826,431.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	53,052,125.77	35,492,078.41	20.00%	919,535.79	14,482,126.49
CARROCERÍA Y REMOLQUES	249,000.00	0.00	20.00%	4,150.00	103,750.00
EQUIPO AEROSPAECIAL	20,122,455.72	0.00	20.00%	0.00	0.00
EMBARCACIONES	5,280,073.70	0.00	20.00%	87,594.23	2,189,855.75
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	414,530.00	80,891.21	20.00%	1,165.50	50,699.28
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	31,335,625.40	11,088,890.48		130,504.43	2,840,984.37
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,004,807.74	106,318.29	10.00%	27,747.94	797,059.84
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,409,268.04	965,008.04	10.00%	21,947.74	398,165.61
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,822.32	0.00	10.00%	0.00	0.00
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	7,573,742.21	3,662,475.32	10.00%	60,551.90	1,058,896.88
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	2,769,010.30	193,138.86	10.00%	10,686.10	306,203.08
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	2,559,465.95	543,023.84	10.00%	4,234.45	163,600.71
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	3,780,722.93	5,556,133.29	10.00%	5,272.07	114,900.60
OTROS EQUIPOS	233,785.91	62,792.84	10.00%	64.23	2,157.65
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	188,665.90	0.00		34.99	1,574.55
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIV	184,466.90	0.00	20.00%	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	4,199.00	0.00	20.00%	34.99	1,574.55
ACTIVOS INTANGIBLES	660,892,039.93	-541,752,099.89		-200,730,065.93	74,983,407.31
SOFTWARE	660,886,523.59	-541,919,691.40	33.33%	-200,732,189.99	74,968,538.89
LICENCIAS	5,516.34	167,591.51	33.33%	2,124.06	14,868.42
	1,422,968,508.41	-279,338,635.33		-195,287,360.61	198,539,571.38

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 46'608,730.16, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	46,608,730.16	%
2111-00-00000-00-2015	BANCOS POR PAGAR 2015	39,594,930.38	84.95%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	176,690.29	0.38%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	475,221.85	1.02%
2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	671,162.44	1.44%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	2,426,103.38	5.21%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	650,805.92	1.40%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	959,830.34	2.06%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	48,433.68	0.10%
2111-08-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	248,771.73	0.53%
2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	252,921.41	0.54%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	62,414.33	0.13%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	208,837.27	0.45%
2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,100.95	0.08%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	433,193.45	0.93%
2111-14-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	118,086.19	0.25%
2111-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL	164,721.45	0.35%
2111-17-00000-00-0000	CENTRO SALUD TULUM	-	0.00%
2111-18-00000-00-0000	CENTRO DE MEDICINA TRANSFUNCIONAL DE CANCUN	25,236.96	0.05%
2111-19-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	43,145.58	0.09%
2111-27-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	9,122.56	0.02%
2111-28-00000-00-0000	CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	-	0.00%
2111-34-00000-00-0000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	-	0.00%

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$211'111,973.65, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	4,588,000.18	1.69%
LABORATORIO PISA SA DE CV	548,668.88	0.20%
VALBREN DE MEXICO S.A.	2,521,948.12	0.93%
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS	2,372,980.90	0.88%
ALPHA DIGITAL SA DE CV	817,845.58	0.30%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN	12,716.54	0.00%
GRUPO C Y D DEL CARIBE S.A.DE C.V.	216,656.60	0.08%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA SA DE CV	121,429.38	0.04%
NOVEDADES DE QUINTANA ROO SA CV	5,835.96	0.00%
QUIMICOS Y BIOLÓGICOS ESP. SA CV	1,143,561.06	0.42%
CARIBE MOTORS S.A.DE C.V.	574,700.01	0.21%
DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C.V.	300,776.41	0.11%
INFRA DEL SUR S.A.DE C.V.	1,555,614.56	0.57%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	1,758,083.66	0.65%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EST	189,608.69	0.07%
SAVI DISTRIBUCIONES SA CV	1,459,940.89	0.54%
ROJAS RODRIGUEZ SERGIO	81,730.00	0.03%
PLAZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ QUINTANA ROO	632,817.58	0.23%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	5,346,908.01	1.97%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,812,515.87	0.67%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.00%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,058,282.00	0.76%
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	16,787.00	0.01%
CIDA QUINTANA ROO A.C.	30,000.00	0.01%
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	277,666.70	0.10%
GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S DE RL DE CV	60,882.40	0.02%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.32%
EK BOJORQUEZ ELIO	466,387.81	0.17%
LABASTIDA LARA SONIA	18,722.40	0.01%
MORALES GARCIA JOSE VENTURA	16,868.72	0.01%
MEDSUR S DE R.L.	318,857.16	0.12%
ADA ALICIA AMARO CORTEZ	1,000.00	0.00%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A.DE C.V.	7,449,929.60	2.75%
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACION SOCIAL	135,000.07	0.05%
VIGILANCIA QUINTANARROENSE S.C	990,940.82	0.37%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	3,319.50	0.00%
MEDSTENT COMERCIAL, S.A. DE C.V.	576,668.00	0.21%
RIVERA CASTILLO JUAN MANUEL	1,713,611.19	0.63%
CODREM S.A. DE C.V.	150,000.00	0.06%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.00%
LIU COOL JOSE ARMANDO	359,999.00	0.13%
LUIS ENRIQUE FLORES CANTO	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	536,228.90	0.20%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.01%
CARRILLO VILLANUEVA JOAQUIN EDUARDO	58,968.00	0.02%
GRUPO ARTSAN S.A. DE C.V.	715,933.99	0.26%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	228,683.52	0.08%
CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	942,817.14	0.35%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	163,081.19	0.06%
PEREZ GUERRERO MARIA DEL ROSARIO	1,549,265.10	0.57%
GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA	237,437.50	0.09%
DELGADO Y COMPANIA SA.	8,954.37	0.00%
PRAXAIR DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	14,558.29	0.01%
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DEL STE. SA.	4,626,336.92	1.71%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	400,000.00	0.15%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.01%
WICA CONSTRUCCIONES S DE RL.	32,604.63	0.01%
SOLIS ARCE SERGIO S	838,281.78	0.31%
TAQ SISTEMAS MEDICOS SA	1,743,739.29	0.64%
ASENCIO REYNOSO LIZBETH FELICITAS	505,692.72	0.19%
ALVAREZ RUIZ RODOLFO ALEJANDRO	22,500.00	0.01%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHERO	642,879.13	0.24%
QUALTH MEDICAL, SISTEM S.A.DE C.V.	3,057,121.12	1.13%
MAGUIBO, S.A.DE C.V.	23,193,912.66	8.56%
COMERCIALIZADORA DE TOCHOMORCHO	424,608.30	0.16%
ESPINO BRAVO SIGIFREDO	33,100.00	0.01%
LG DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.	4,229,236.77	1.56%
LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
GARCIA AGUILUZ KARINA	129,999.85	0.05%
QUIJANO US RENE GABRIEL	556,809.28	0.21%
HELIOS SALUD S.A.DE C.V.	217,497.97	0.08%
ALCOECER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
BLASCO RUIZ SUSANA	138,534.66	0.05%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A.DE C.V.	803,416.00	0.30%
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS S.DE R.L.	66,675.64	0.02%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	112,899.02	0.04%
GC DEL SURESTE S.A.DE C.V.	840,420.00	0.31%
FARMACIAS EL FENIX DEL CENTRO S.A.DE C.V.	284,150.99	0.10%
TEJA PENNA JOSE LUIS	77,586.60	0.03%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	19,300,177.54	7.12%

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

ARQUINA S.A.DE C.V.	4,428,787.20	1.63%
COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA S.A.DE C.V.	924,984.00	0.34%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.04%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	7,427,222.54	2.74%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	209,762.73	0.08%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	2,334,602.16	0.86%
GRUPO YAM CONSTRUCTORES SA DE CV	1,184,358.01	0.44%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
ABUNDIS RODRIGUEZ ERANDI	100,862.00	0.04%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	69,104.32	0.03%
PROMINLAB S.A.DE C.V.	8,269.25	0.00%
PUREHD S.A. DE C.V.	165,629.44	0.06%
URBANIZACIONES 115 S.A.DE C.V.	656,118.84	0.24%
SOSA AVILA EDIEL JAVIER	48,600.00	0.02%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	796,000.00	0.29%
ABARCA GRAJALES JUAN SAMUEL	752,125.35	0.28%
AGUILAR BARRAGAN EDUARDO MARTIN	12,000.00	0.00%
MERIDIANO 87 S.A. DE C.V.	78,219.26	0.03%
FUNDACION MICHOU Y MAU I.A.P.	175,000.00	0.06%
GRANADOS PEREZ AMERICA GABRIELA	48,865.00	0.02%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	1,553,467.40	0.57%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	29,080.80	0.01%
JUAN JOSE FERNANDEZ CARRILLO	131,203.00	0.05%
SUMINISTROS E INSUMOS INT.DE CHETUMAL	4,786,943.26	1.77%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.33%
ALVARADO PROMOTOR LUIS MANUEL	413,097.40	0.15%
INTEGRATIUM SA DE CV	109,640.25	0.04%
COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.	30.00	0.00%
HOLBOX GAS S.A. DE C.V.	18,033.92	0.01%
GRUPO GINARA S.A. DE C.V.	506,820.68	0.19%
MEDAM SA DE CV	693,021.56	0.26%
FRANCISCO JAVIER CAUICH TUN	160,410.64	0.06%
CLAUDIA ADRIANA MORA LOYA	85,500.00	0.03%
PELISIER CORP S.A. DE C.V.	624,284.54	0.23%
CIBERNETICA Y MEDICINA S.A. DE C.V.	713,690.00	0.26%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.09%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	176,126.45	0.06%
CLEITO S. DE R.L. MI	289,004.71	0.11%
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE CANCUN SA DE CV	33,825.60	0.01%
MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	10,923.23	0.00%
JOSE LORENZO BRAGA MEDINA	19,575.00	0.01%
INNOVATION GROUP GR S.A.DE C.V.	1,066,408.57	0.39%
HERMELINDA CELESTE MAS CANUL	606,448.00	0.22%
GENERAL DATA COMM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,042,059.52	0.38%
PADEM LIMPIEZA S.A. DE C.V.	229,655.12	0.08%
STARCOM SA DE CV	12,870.06	0.00%
CORPORATIVO MAXQROO, S.A. DE C.V.	120,626.83	0.04%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.10%
MARIA DE LA LUZ VIRGINIA MARQUEZ ALVAREZ	90.00	0.00%
ECO SUMINISTROS S.A. DE C.V.	19,999.56	0.01%
PAVIMENTOS Y TERRACERIAS TURQUESA S.A. DE C.V.	488,768.99	0.18%
CONSTRUCCIONES COMPLEMENT. DEL GOLFO S.A. DE C.V.	1,354,048.33	0.50%
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN	3,544,762.62	1.31%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	231,525.09	0.09%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	185,397.60	0.07%
MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	110.30	0.00%
ARCILA SOSA DORIS YADIRA	19,188.01	0.01%
INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.	406,000.00	0.15%
OSRAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	154,477.50	0.06%

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	99,732.00	0.04%
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE SA DE CV	4,833,100.00	1.78%
MANUEL JESUS LARA	455,811.07	0.17%
DL DEL SURESTE SA DE CV	166,172.70	0.06%
DINAMICA REAL S.A. DE C.V.	247,957.66	0.09%
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S	105,702.70	0.04%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	254,498.20	0.09%
MARIN RAMON EDGARDO JOSEFAT	2,695,318.63	0.99%
INTECAR S.A. DE C.V.	408,210.07	0.15%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	930,806.22	0.34%
MIGUEL ARTURO AGUILAR CHELUJA	39,370.40	0.01%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	575,763.18	0.21%
SERVS.DE VENTA E IMPORT.S DE RL DE C.V.	37,319.52	0.01%
MBG SUPPLY SERVICES S.A. DE C.V.	1,223,066.03	0.45%
SERPROFE S.A. DE C.V.	55,680.00	0.02%
COMERCIALIZADORA MAF S.A. DE C.V.	1,788,868.37	0.66%
PEREZ GUERRERO RAFAEL ARTURO	34,833.50	0.01%
TANIT COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V.	40,000.00	0.01%
OPERADORA DE PROGRAMAS ABASTOS MULTIPLE SA DE CV	107,281.20	0.04%
GACO MULTISERVICIOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	97,672.00	0.04%
PRODUCTORA MANOS UNIDAS S.A. DE C.V.	97,538.60	0.04%
LORIA MORALES JULIO CESAR	890,518.66	0.33%
LAVADORES SOSA LIGIA DEL CARMEN	701,771.00	0.26%
MOMTALVO JUAREZ JULIAN	92,432.86	0.03%
RODRIGUEZ ENRIQUE VICTOR MANUEL	962,625.03	0.36%
PIMENTEL SOSA ANGEL	178,400.61	0.07%
PEREZA PAREDES ROSA ISABEL	268,478.51	0.10%
SANDOVAL LLANES RAUL ALBERTO	353,250.64	0.13%
BALAM ALBORNOZ JORGE ALBERTO	1,003,463.20	0.37%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	104,980.00	0.04%
CANO LEMUS MANUEL	346,573.20	0.13%
GAMIÑO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	332,349.28	0.12%
MR DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA S. DE R.L.	116,446.01	0.04%
CODIMAYO SA DE CV	324,510.00	0.12%
FOBOS QUIMICA S.A. DE C.V.	181,398.48	0.07%
DAVID RAMÍREZ RODRÍGUEZ	23,160.56	0.01%
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE REFRIGERACION IND	68,955.04	0.03%
JAZMIN PALOMA MILLAN ESTRELLA	6,400.00	0.00%
EDIFICACIONES CARPENT SA DE CV	98,233.64	0.04%
FLORES MORALES GUSTAVO	438,065.88	0.16%
CARLOS ABRAHAM SALOMÓN CARRILLO	895,580.84	0.33%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL NORTE SA DE CV	158,464.00	0.06%
BARITANO SA DE CV	4,092,915.46	1.51%
BECERRA HURTADO SANDIBEEL	11,994.40	0.00%
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO FRANCISCO	6,500.70	0.00%
INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD SA DE CV	993,314.87	0.37%
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSOLIDACION AEREA MENSAJ	5,423.00	0.00%
MARCELO ESTEBAN CORREA PALLARES	163,440.00	0.06%
HOSPITAL AMERIMED CANCUN SA DE CV	69,600.00	0.03%
PABLO ALBERTO GARCIA DEL VALLE	405,756.00	0.15%
GSHP DISTRIBUTION SA DE CV	1,159,825.00	0.43%
PHOTO TECHNICS Y ASOCIADOS, S.C.	1,300,000.00	0.48%
ARNULFO MORALES BERNAL	114,480.00	0.04%
WILBERTH ENRIQUE CANO PEREZ	71,275.86	0.03%
MARIO ASCARY ANDRADE AMACOSTA	71,275.86	0.03%
EUGENIA GUADALUPE TORRES ALAMILLA	71,275.86	0.03%
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ZUERA SA DE CV	90,500,521.56	33.38%
VICTORIA MED CANCUN S.A. DE C.V.	26,286.40	0.01%
ALONDRA ESTRELLA CONTRERAS LORIA	10,800.00	0.00%

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

KARLO EDGARDO MENESES FIGUEROA	899,539.40	0.33%
JULIETA LETICIA AGUILAR ANGULO	127,601.34	0.05%
TOTAL	271,111,973.65	100.00%

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 \$ 83'267,844.77, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-0000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	83,267,844.77	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	32,479,193.88	39.01%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	21,513,741.64	25.84%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	4,518,619.91	5.43%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	24,756,289.34	29.73%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 26'351,089.03, la cual se constituyen de la siguiente manera:

2119-00-00000-00-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	26,351,089.03	%
2119-00-00003-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NUM.2	36,797.40	0.14%
2119-00-00004-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NUM.3	16,973.21	0.06%
2119-00-00005-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	28,600.00	0.11%
2119-00-00006-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	6,030.30	0.02%
2119-00-00007-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	246,242.96	0.93%
2119-00-00008-00-0000	HOSPITAL DE COZUMEL	9,187.61	0.03%
2119-00-00010-00-0000	HOSPITAL DE ISLA MUJERES	29.50	0.00%
2119-00-00011-00-0000	HOSPITAL DE PLAYA DEL CARMEN	39,908.40	0.15%
2119-00-00012-00-0000	HOSPITAL DE KANTUNILKIN	2,990.54	0.01%
2119-00-00013-00-0000	HOSPITAL JOSE MARIA MORELO	4,335.70	0.02%
2119-00-00016-00-0000	FONAE	933,718.32	3.54%
2119-00-00024-00-0000	ITURBIDE VILLANUEVA EYDEN	859.00	0.00%
2119-00-00055-00-0000	SIERRA ROMERO CLAUDIA IVETTE	9,060.52	0.03%
2119-00-00059-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA	18,879,414.58	71.65%
2119-00-00061-00-0000	AGUILAR LAGUARDIA RAUL ROLANDO	3,550.75	0.01%
2119-00-00083-00-0000	FONAC	3,367,413.59	12.78%
2119-00-00099-00-0000	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	1,078,288.07	4.09%
2119-00-00109-00-0000	GUILLEN ESCALANTE LILIA CELESTE	407,715.10	1.55%
2119-00-00112-00-0000	MORALES GALINDO EDMUNDO	22,844.83	0.09%
2119-00-00117-00-0000	LUNA GALAVIZ GRISELDA ARIADNA	459.00	0.00%
2119-00-00121-00-0000	MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL ENRIQUE	5,773.36	0.02%
2119-00-00122-00-0000	ZARATE ALEJANDRO JAIME	3,786.89	0.01%
2119-00-00123-00-0000	PROGRAMA ENSEÑANZA	163,404.33	0.62%
2119-00-00223-00-0000	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	515,293.61	1.96%
2119-00-00225-00-0000	UNEMES/ CONADIC	197,119.31	0.75%
2119-00-00286-00-0000	OLGUIN CAMACHO MARIA DEL CARMEN	6,555.14	0.02%
2119-00-00302-00-0000	CHAVEZ SALGADO ANGELA	8,740.18	0.03%
2119-00-00808-00-0000	MEZQUITA MAYORA JESÚS RAÚL	5,871.76	0.02%
2119-00-00898-00-0000	RUIZ VAZQUEZ ARLENE GUADALUPE	20,626.77	0.08%
2119-00-01647-00-0000	HERNANDEZ GARCIA SICELA FANNY	20,626.77	0.08%
2119-00-01661-00-0000	MEDINA BARAJAS ELDA YUSELMI	20,626.77	0.08%
2119-00-01877-00-0000	ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.08%
2119-00-01878-00-0000	CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.08%
2119-00-01879-00-0000	GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.08%
2119-00-01880-00-0000	DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.07%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

2119-00-01881-00-0000	GONZALEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	17,873.50	0.07%
2119-00-01882-00-0000	KUMUL TUZ MIGUEL ANGEL	18,179.41	0.07%
2119-00-01883-00-0000	LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.07%
2119-00-01884-00-0000	LUNA GOMEZ JESUS	18,179.41	0.07%
2119-00-01885-00-0000	MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.07%
2119-00-01886-00-0000	MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.07%
2119-00-01887-00-0000	MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.07%
2119-00-01888-00-0000	PACHECO CONTRERAS CHEILA SUGEY	19,403.09	0.07%
2119-00-01889-00-0000	VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.07%
2119-00-01890-00-0000	EB MARTIN ENRIQUE HILARIO	15,683.73	0.06%
2119-00-01891-00-0000	TZEC KOYOC ABELARDO	23,074.13	0.09%

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 otras 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 31 de Diciembre de 2015 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,499,400.80	21,499,400.80	93,504,941.00	93,504,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		410,885,941.11		1,006,571,753.18
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2%	0.00		27,109,800.00	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	0.00		129,562,465.74	
ESTATAL 2014	0.00		25,000,000.00	
REGULARIZADOS	43,067,810.39		198,048,098.35	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CANCUN	0.00		16,351,072.32	
CENSIDA	497,811.00		7,754,748.00	
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS	320,723,726.80		369,160,817.11	
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	739,424.74		1,478,849.48	
HOSPITAL NICOLAS BRAVO 2014	95,458.20		95,458.20	
REINTEGRO A.S.F. S.P.F 2012	0.00		6,766,213.86	
REINTEGRO A.S.F. FASSA 2012	0.00		6,629,290.48	
FORMALIZADOS	17,748,540.61		92,138,943.25	
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD.	300,000.00		3,600,000.00	
HOMOLOGADOS (ESTATALES D.)	17,202,368.60		82,788,461.95	
REINTEGRO A.S.F.FASSA 2013	0.00		323,364.00	
AMPLIACION Y FORTAL.HOSP.GENERAL DE PLAYA CARMEN	9,961,273.90		9,961,273.90	
REINTEGRO A.S.F. SEG.POP. FED. 2013	0.00		8,011,605.52	
FORMALIZADOS 2014	0.00		4,890,691.83	
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CHETUMAL	0.00		16,351,072.32	
REINTEGRO A.S.F. FASSA 2014	549,526.87		549,526.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		322,290,966.97		2,803,321,344.83
FASSA	138,308,292.48		1,365,088,131.00	
ESTATAL	81,988,835.99		539,703,438.99	
OPORTUNIDADES	2,537,303.08		57,467,381.08	
SEGURO POPULAR FEDERAL	72,473,704.11		506,808,172.29	
SEGURO POPULAR ESTATAL	21,181,619.00		205,696,394.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	1,773,714.00		5,950,983.00	
AFASPE	0.00		73,860,933.03	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

GASTOS CATASTRÓFICOS	2,983,749.00		19,296,767.00	
CONVENIO DE SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN (SXXI)	0.00		8,773,602.98	
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO	0.00		5,461,379.00	
PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD)	0.00		287,250.00	
AFASPE 2014	0.00		300,000.00	
CARAVANAS DE SALUD	1,043,749.31		9,205,688.26	
COMUNIDAD SALUDABLE 2015	0.00		984,950.00	
AGUA LIMPIA	0.00		1,006,660.00	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		3,429,614.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,255,927.64		3,158,868.18
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	1,881,018.41		2,650,708.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	374,909.23		508,160.10	
	756,932,236.52	756,932,236.52	3,906,556,907.19	3,906,556,907.19

12.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 3,826'721,029.78, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 83.2% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Diciembre de 2015 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		673,134,967.16		3,183,165,617.03	83.2%
SERVICIOS PERSONALES	359,857,912.60		2,167,665,601.74		56.6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	174,881,176.61		532,427,401.91		13.9%
SERVICIOS GENERALES	138,395,877.95		483,072,613.38		12.6%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,316,664.27		50,264,186.75	1.3%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		29,890,691.83		0.8%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	151,000.00		1,871,000.00		0.0%
AYUDAS SOCIALES	965,664.27		18,041,051.32		0.5%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00		461,443.60		0.0%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		446,190,065.64		593,291,226.00	15.5%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	446,174,179.51		593,015,251.15		15.5%
OTROS GASTOS	15,886.13		275,974.85		0.0%
	1,120,641,697.07	1,120,641,697.07	3,826,721,029.78	3,826,721,029.78	100.00%

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

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

Durante Noviembre se registró una pérdida neta de \$363'709,460.55 y un ahorro acumulado de \$ 79'835,877.41, por las actividades de operación propias de la entidad. Su composición se muestra en el cuadro de abajo.

CUENTAS	PARCIAL	SALDO NETO NOVIEMBRE	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
(+) INGRESOS		756,932,236.52		3,906,556,907.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,499,400.80		93,504,941.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	410,885,941.11		1,006,571,753.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	322,290,966.97		2,803,321,344.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,255,927.64		3,158,868.18	
(-) EGRESOS		1,120,641,697.07		3,826,721,029.78
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	673,134,967.16		3,183,165,617.03	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,316,664.27		50,264,186.75	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	446,190,065.64		593,291,226.00	
		(363,709,460.55)		79,835,877.41

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

14.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo una disminución neta de \$ 266,918.20, en el mes de Diciembre 2015, principalmente por registro pendiente de gastos del ejercicio 2014.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

15.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra con la cuentas "Efectivo" y "Bancos/Tesorería". Los saldos se componen de la siguiente manera:

NOMBRE	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	428,972,561.45	456,036,403.31
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	2,959,898.57	558,200.90
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	431,932,460.02	456,594,604.21

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

Durante el mes de Diciembre 2015 hubieron adquisición de bienes muebles por un monto de \$284'084,547.06, de los cuales el 81.76% fue con recurso "Construcción por Sustetución Hopital General de Cancún 180 Camas (2da Etapa) 2014". También se adquirieron bienes intangibles por un monto de \$2'490,119.04, 83.70% con recursos "Ingresos Propios".

En el caso de los bienes inmuebles, se adquirieron por un total de \$39'736,326.65, de los cuales el 87.1% corresponde al recurso "Construcción por Sustetución Hopital General de Cancún 180 Camas (2da Etapa) 2014".

RECURSOS	BIENES INTANGIBLES	%
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO	406,000.00	16.30%
INGRESOS PROPIOS	2,084,119.04	83.70%
TOTAL BIENES INTANGIBLES	2,490,119.04	100.00%

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	TOTAL REC.	%
SEGURO POPULAR FEDERAL	941,069.10		383,315.89	174,900.00	73,997.56	1,573,282.55	0.55%
SEGURO POPULAR ESTATAL			24,673.66			24,673.66	0.01%
AFASPE	880,785.51	1,860,236.87	9,894,335.15	399,800.01	107,998.62	13,143,156.16	4.63%
CONV. DE SMNG (SXXI)			42,470.05			42,470.05	0.01%
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO			361,716.90			361,716.90	0.13%
SICALIDAD	39,985.20	38,245.20				78,230.40	0.03%
GASTOS CATASTROFICOS 2014			1,561,622.16			1,561,622.16	0.55%
SEGURO POPULAR FEDERAL 2014			151,427.66			151,427.66	0.05%
OPORTUNIDADES 2014	40,134.84				23,625.72	63,760.56	0.02%
COMUNIDADES SALUDABLES	62,108.79			80,891.21		143,000.00	0.05%
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CANCUN			16,351,072.32			16,351,072.32	5.76%
CONSTR.SUST. H. GRAL.CANCUN 180	20,504,976.64	231,030.24	205,413,817.32		6,103,914.20	232,253,738.40	81.76%
INGRESOS PROPIOS 2014	275,444.79				15,635.32	291,080.11	0.10%
REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR	181,911.20		147,059.78		399,794.00	728,764.98	0.26%
REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR	69,339.00					69,339.00	0.02%
REINTEGRO A.S.F. FASSA 2012			72,964.00			72,964.00	0.03%
RECURSO FASSA 2014			4,236.47			4,236.47	0.00%
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICIONES				164,000.00		164,000.00	0.06%
REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2013					225,855.13	225,855.13	0.08%
INGRESOS PROPIOS	27,300.77	3,688.24	244,368.71		153,726.51	429,084.23	0.15%

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CHETUMAL			16,351,072.32			16,351,072.32	5.76%
TOTAL BIENES MUEBLES	23,023,055.84	2,133,200.55	251,004,152.39	819,591.22	7,104,547.06	284,084,547.06	100.00%

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCC. EN PROCESO BIENES PROPIOS	TOTAL REC.	%
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS (2DA ET) 2014			34,610,898.58	34,610,898.58	87.10%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES 2014			1,056,321.07	1,056,321.07	2.66%
OBRA PET FRONTERIZO 2014		4,069,107.00		4,069,107.00	10.24%
TOTAL BIENES INMUEBLES	0.00	4,069,107.00	35,667,219.65	39,736,326.65	100.00%

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 31 de Diciembre 2015 y 2014:

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	79,835,877.41	381,131,002.43
(+) AMORTIZACIONES	(105,397,379.30)	96,257,493.22
(+) DEPRECIACIONES	56,951,090.33	41,205,642.60
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	(119,013,982.14)	(20,924,359.18)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	93,553,236.99	(40,979,907.67)
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(156,515,486.50)	497,797,371.03
	(24,662,144.19)	40,852,315.71

18.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

A continuación se presenta la conciliación de Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables y la conciliación de los Egresos Presupuestarios y Egresos Contables, conforme al Acuerdo Publicado en el D.O.F. el 6 de octubre de 2014

Servicios Estatales de Salud		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Cifras en pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$3,906,048,747.09
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$508,160.10
Incremento en variaciones de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución por exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$508,160.10	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4.- Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$3,906,556,907.19

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2015

Servicios Estatales de Salud

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

1.-Egresos Presupuestarios		\$3,740,693,752.64
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables		-\$134,197,591.26
Terrenos	0.00	
Viviendas	0.00	
Edificios no Habitacionales	16,789,417.49	
Infraestructura	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	128,351,626.58	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	-47,362,681.09	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,545,109.75	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	260,569,175.80	
Equipo de Transporte	35,572,969.62	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,088,890.48	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	-541,752,099.89	
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
2.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios		-\$48,170,314.12
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	-48,446,288.97	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	275,974.85	
4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$3,826,721,029.78

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2015

19.- 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 31 de Diciembre 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	3,906,048,747.09	
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		204,919,702.95
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		3,701,129,044.14

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	204,919,702.95	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,701,129,044.14	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		93,504,941.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,006,571,753.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,803,321,344.83
INGRESOS FINANCIEROS		2,650,708.08
	3,906,048,747.09	3,906,048,747.09

20.- 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 31 de Diciembre 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	-790,303,421.22	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA	0.00	
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	1,412,972.61	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	247,153,198.52	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	3,493,540,554.12	

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2015

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	247,153,198.52	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,493,540,554.12	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,183,165,617.03
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		50,264,186.75
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	16,439,718.03	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL	38,802.46	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2015	41,166,379.64	
(-) AFASPE	16,418,185.98	
(-) CONVENIO DE SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION (SXXI)	42,470.05	
(-) CONVENIO RIESGO SANITARIO	1,217,179.74	
(-) SICALIDAD	78,230.40	
(-) CONVENIO SMNG 2014	50,281.39	
(-) GASTOS CATASTROFICOS 2014	2,201,471.20	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL 2014	3,799.00	
(-) SEG. POPULAR FEDERAL 2014	11,011,533.39	
(-) OPORTUNIDADES 2014	2,512,636.64	
(-) COMUNIDADES SALUDABLES	143,000.00	
(-) FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CANCUN	16,351,072.32	
(-) CONSTR. SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS (2DA ET)2014	318,221,070.47	
(-) HOSPITAL DE ISLA MUJERES 2014	1,216,319.87	
(-) INGRESOS PROPIOS 2014	7,805,066.82	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL 2012	3,451.13	
(-) GRUPOS VULNERABLES 2014	1,743,900.75	
(-) REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2012	728,764.98	
(-) REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2011	69,339.00	
(-) REINTEGRO A.S.F. FASSA 2012	72,964.00	
(-) RECURSO FASSA 2014	4,236.47	
(-) APOYO PARA FORTALECER LOS SERV. DE SALUD 2014	6,166,995.68	
(-) SEGURO POPULAR ESTATAL 2013	4,751.30	
(-) CONVENIO SMNG (SIGLO XXI) 2013	2,636.10	
(-) CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	164,000.00	
(-) REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2013	2,377,519.65	
(-) INGRESOS PROPIOS	13,475,199.42	
(-) FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% CHETUMAL	16,351,072.32	
(-) OBRA PET FRONTERIZO 2014	4,069,107.00	
	3,233,429,803.78	3,233,429,803.78

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2015

21.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN):

El saldo de almacén al 31 de Diciembre de 2015, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales representan la cantidad de \$ 76'200,870.79, el cual se distribuye de la siguiente manera:

ALMACEN CENTRAL	43,498,377.62	57.08%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	12.87%
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	5.69%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	6.93%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.26%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,896,129.86	30.05%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.42%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	21.64%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.39%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.77%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.04%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.14%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	6.56%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.05%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.04%
TOTAL	76,200,870.79	100.00%