

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

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		350,100,711.49	%
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		350,100,711.49	100.000%
1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	336,363,414.50		96.076%
1112-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 1	1,477,801.38		0.422%
1112-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 2	521,023.12		0.149%
1112-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 3	363,894.97		0.104%
1112-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,459,007.63		0.417%
1112-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	5,959,640.81		1.702%
1112-07-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	381,289.75		0.109%
1112-08-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	28,122.33		0.008%
1112-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	163,382.71		0.047%
1112-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	69,679.83		0.020%
1112-11-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	2,172,410.38		0.621%
1112-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	109,722.68		0.031%
1112-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	48,553.07		0.014%
1112-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	218,819.64		0.063%
1112-17-00000-00-0000	CENTRO DE SALUD TULUM	500,807.14		0.143%
1112-19-00000-00-0000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	257,148.61		0.073%
1112-27-00000-00-0000	UNEME DEDICAM CANCUN	5,992.94		0.002%

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 605'965,735.93, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 94.800%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 0.737%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.573%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 3.890%.

1120-00-00000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	605,965,735.93	%
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	574,455,766.86	94.800%
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,463,663.28	0.737%
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,473,490.32	0.573%
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	23,572,815.47	3.890%

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$74'801,830.31, del cual el 98.71% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Diciembre de 2016 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	74,801,380.31	%	OBRA
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.	15,807.74	0.02%	
INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	1,521.54	0.00%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.01%	
INSTIT. MEX. DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.	6,500.00	0.01%	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.01%	
HOTELES VICTORIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00%	
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	49,127.00	0.07%	
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.	4,637.75	0.01%	
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2,948.00	0.00%	
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,467.27	0.01%	
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	9,607.88	0.01%	
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.08%	
SERVS.DE VENTA E IMPORT. S DE RL DE C.V.	5,997.20	0.01%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.00%	
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.00%	
ZURAYMA MADERA ZOYLA	35,960.00	0.05%	
PEYREFITTE FERREIRO MARIENELA	10,834.00	0.01%	
JOSE AURELIO QUIROZ VAZQUEZ	209,948.40	0.28%	
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	512,129.56	0.68%	
CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A.DE C.V.	12,014.89	0.02%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD EL TINTAL
MAGUIBO S.A. DE C.V.	167.37	0.00%	AMPL. Y REM. HOSP. CANCUN E ISLA MUJ. (2DA ET.)
ADYEN S.A.DE C.V.	13,530.30	0.02%	CONSTR. CSA DIA DEL ADULTO MAYOR
GRUPO DESARROLLADOR RUMEGA S.A. DE C.V.	14,285.37	0.02%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD NICOLAS BRAVO
PAVIMENTOS Y TERRACERIAS TURQUESA S.A. DE C.V.	4,464.61	0.01%	CONSTRUCCION PLAYA DEL CARMEN
CONSTRUCCIONES COMPLEMENT. DEL GOLFO S.A. DE C.V.	397,790.15	0.53%	CONSTR. POR SUSTITUCIÓN HOSP. CANCÚN 3RA ET.
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MALIBRAN S.A. DE C.V.	156,148.53	0.21%	CONSTR. POR SUSTITUCIÓN HOSP. CANCÚN 3RA ET.
PROMOTORA NC S.A. DE C.V.	71,818,266.61	96.01%	OBRA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL
DESARROLLOS SIMCA SA DE CV	1,422,983.29	1.90%	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	184,250.70
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	184,250.70
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
1191-00-02150-00-0000	DORA ELIZABETH MINGUER ALCOCER DA/SRM/DSG/014/2016	25,000.00

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 2,589'648,954.36, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		2,589,648,954.36	%
BIENES INMUEBLES		1,275,594,405.74	49.26%
TERRENOS	18,956,307.71		0.73%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	387,530,561.98		14.96%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	868,612,693.95		33.54%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.02%
BIENES MUEBLES		1,194,542,588.23	46.13%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,098,433.87		6.07%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,043,841.87		0.35%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	855,849,513.82		33.05%
EQUIPO DE TRANSPORTE	120,346,066.81		4.65%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,016,065.96		2.01%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.01%
BIENES INTANGIBLES		119,511,960.39	4.61%
SOFTWARE	119,338,852.54		4.61%
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 2016 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2015	Adquisiciones 2016	% Depreciación Anual	Depreciación mensual	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,961,808.99	6,136,624.88		903,251.76	25,207,417.56
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53,258,428.45	1,463,589.69	10.00%	152,446.51	4,002,478.16
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,306,228.80	48,463.12	10.00%	8,706.83	271,161.39
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	61,965,560.33	3,627,199.10	33.33%	642,816.01	19,260,520.18
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	34,431,591.41	997,372.97	10.00%	99,282.41	1,673,257.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,683,074.90	360,766.97		165,640.08	4,334,238.88
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,594,040.75	129,823.52	33.33%	69,633.32	2,365,803.70
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,258,691.08	165,556.94	33.33%	54,739.09	891,347.91
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,830,343.07	65,386.51	33.33%	41,267.67	1,077,087.27
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	707,589,103.12	148,260,410.70		9,540,097.39	194,000,820.92
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	671,101,993.44	148,032,378.81	20.00%	9,217,534.77	189,196,408.30
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,487,109.68	228,031.89	20.00%	322,562.62	4,804,412.62
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,691,154.81	5,654,912.00		1,087,313.71	29,431,094.42
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88,544,204.18	5,654,912.00	20.00%	993,055.79	25,955,694.35
CARROCEÍA Y REMOLQUES	249,000.00	0.00	20.00%	4,150.00	153,550.00
EQUIPO AEROSPAZIAL	20,122,455.72	0.00	20.00%	0.00	0.00
EMBARCACIONES	5,280,073.70	0.00	20.00%	87,594.23	3,240,986.51
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	495,421.21	0.00	20.00%	2,513.69	80,863.56
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,376,125.32	9,639,940.64		148,587.73	4,575,009.94
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,111,126.03	108,706.95	10.00%	29,096.51	1,139,140.90
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,325,885.52	25,184.80	10.00%	21,993.09	661,822.72
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,822.32	7,292.70	10.00%	60.77	243.08
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	11,236,217.53	9,214,778.21	10.00%	74,909.86	1,922,244.35
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,962,149.16	13,080.45	10.00%	10,730.87	434,659.54
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	3,102,489.79	9,297.40	10.00%	4,311.92	214,929.05
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	9,336,856.22	257,806.43	10.00%	7,420.48	199,041.89
OTROS EQUIPOS	296,578.75	3,793.70	10.00%	64.23	2,928.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00		34.99	1,994.43
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	184,466.90	0.00	20.00%	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	4,199.00	0.00	20.00%	34.99	1,994.43
ACTIVOS INTANGIBLES	119,139,940.04	372,020.35		1,857,799.98	97,279,695.74
SOFTWARE	118,966,832.19	372,020.35	33.33%	1,855,675.92	97,236,649.93
LICENCIAS	173,107.85	0.00	33.33%	2,124.06	43,045.81
	1,143,629,873.08	170,424,675.54		13,702,725.64	354,830,271.89

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 44'311,968.66, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	44,311,968.66	%
2111-00-00000-00-2016	BANCOS POR PAGAR 2016	21,467,612.43	48.45%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	4,069,595.85	9.18%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	2,506,389.61	5.66%
2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	1,544,907.17	3.49%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	1,038,338.19	2.34%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	2,016,897.82	4.55%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	6,793,254.41	15.33%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	560,319.14	1.26%
2111-08-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	135,662.76	0.31%
2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	458,012.24	1.03%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	133,031.75	0.30%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	2,313,032.42	5.22%
2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	126,413.01	0.29%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	133,518.99	0.30%
2111-14-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	50,361.92	0.11%
2111-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL	338,185.25	0.76%
2111-17-00000-00-0000	CENTRO SALUD TULUM	4,950.01	0.01%
2111-19-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	278,874.76	0.63%
2111-27-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	5,518.62	0.01%
2111-28-00000-00-0000	CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	325,593.96	0.73%
2111-34-00000-00-0000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	11,498.35	0.03%

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$230'852,060.15, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	3,704,284.26	1.60%
LABORATORIO PISA SA DE CV	255,862.60	0.11%
VALBREN DE MEXICO S.A.	7,503,593.56	3.25%
LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS	1,647,557.90	0.71%
ALPHA DIGITAL SA DE CV	753,895.83	0.33%
CIAU Y CHI ALFONSO	22,156.00	0.01%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	195,697.80	0.08%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN	9,018.14	0.00%
GRUPO C Y D DEL CARIBE S.A.DE C.V.	275,859.97	0.12%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	555,042.20	0.24%
IMPRESORA DE CHETUMAL SA DE CV	764,811.20	0.33%
QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP. SA CV	603,875.31	0.26%
CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	67,007.40	0.03%
SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	318,109.94	0.14%
DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C.V.	11,773,404.72	5.10%
INFRA DEL SUR S.A.DE C.V.	1,438,444.35	0.62%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,074,526.37	0.90%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EST	219,737.61	0.10%
AUTOPLAZA DE LLANTAS S.A.DE C.V.	12,462.42	0.01%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

RALCA SA DE CV	161,482.00	0.07%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.29%
PLAZA COMERCIAL AUTOMOTRIZ QUINTANA ROO	342,107.20	0.15%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	5,497,153.94	2.38%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	735,509.37	0.32%
GUILLERMO PEDRERO RAFAEL	385,120.00	0.17%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.00%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,912,935.00	0.83%
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,471.00	0.00%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.38%
EK BOJORQUEZ ELIO	436,354.13	0.19%
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	184,588.20	0.08%
LABASTIDA LARA SONIA	3,259.60	0.00%
MORALES GARCIA JOSE VENTURA	51,771.55	0.02%
LOS COCOS OPERADORA DE SERVS.TURIST. DEL SUR S.A.	1,794.00	0.00%
MEDSUR S DE R.L.	248,091.87	0.11%
ADA ALICIA AMARO CORTEZ	749,687.70	0.32%
MOLINA CLEMENTE MARIA ISABEL	570,820.00	0.25%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A.DE C.V.	10,695,048.03	4.63%
ALCAIDE RODRIGUEZ JESUS	159,987.20	0.07%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	9,976.00	0.00%
VIGILANCIA QUINTANARROENSE S.C	990,940.82	0.43%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	3,318.90	0.00%
MEDSTENT COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2,076,668.00	0.90%
INTERNATIONAL COMMODITIES DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,964,451.13	2.15%
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	532,384.40	0.23%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.00%
SERVICIOS CARIBE S.A. DE C.V.	281,733.18	0.12%
BIMBO S.A. DE C.V.	36,573.46	0.02%
LIU COOL JOSE ARMANDO	359,999.00	0.16%
CANUL CANUL MARIA ESPERANZA	3,994,783.87	1.73%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	388,187.38	0.17%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.01%
BERNAL SEGURA GUADALUPE	337,496.20	0.15%
GRUPO CERVÍ SA DE CV	409,364.00	0.18%
CARRILLO VILLANUEVA JOAQUIN EDUARDO	49,032.00	0.02%
MARGON E HIJOS S.A.C.V.	1,495,552.60	0.65%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	138,720.34	0.06%
CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	1,039,477.26	0.45%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	3,183,503.56	1.38%
GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA	237,437.50	0.10%
DELGADO Y COMPAÑIA SA.	8,954.37	0.00%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.01%
DELTA GAS DE CANCUN S.A. DE C.V.	64,139.25	0.03%
POOT CAAMAL LETICIA	1,392.00	0.00%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	0.01%
SOLIS ARCE SERGIO S	838,281.78	0.36%
ASENCIO REYNOSO LIZBETH FELICITAS	23,722.00	0.01%
SEGUROS MULTIVA SA GRUPO FINANCIERO	17,039.32	0.01%
ALVAREZ RUIZ RODOLFO ALEJANDRO	22,500.00	0.01%
ALVAREZ JUNCO ARAON	2,496.32	0.00%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	607,748.50	0.26%
MAGUIBO, S.A.DE C.V.	3,512,678.13	1.52%
MINGUER ALCALA ARMANDO	7,168.80	0.00%
LG DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.	1,616,500.93	0.70%
SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A.DE C.V.	2,972,255.90	1.29%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
ALCOCER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
RODRIGUEZ AGUILAR HENRY GEOVANI	600.00	0.00%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	0.35%
GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	67,254.76	0.03%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	74,258.67	0.03%
FARMACIAS EL FENIX DEL CENTRO S.A. DE C.V.	284,150.99	0.12%
VALDOVINOS RIVERA SILVANO	15,892.00	0.01%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A. DE C.V.	21,443,804.54	9.29%
ARQUINA, S.A. DE C.V.	2,932,271.23	1.27%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.05%
CORPORATIVO MARCHA S.A. DE C.V.	1,230,428.12	0.53%
VILEX FUMIGACIONES S. DE R.L.	209,762.73	0.09%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	2,421,326.65	1.05%
GRUPO YAM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,184,358.01	0.51%
SOL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	92,800.00	0.04%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
DIG-IT SOLUTION S.A. DE C.V.	40,674.82	0.02%
ABUNDIS RODRIGUEZ ERANDI	36,737.78	0.02%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.00%
MORALES CANCHE SANDRA ELIZABETH	13,621.01	0.01%
PUREHD S.A. DE C.V.	62,718.88	0.03%
URBANIZACIONES 115 S.A. DE C.V.	656,118.84	0.28%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.04%
ABARCA GRAJALES JUAN SAMUEL	1,037,324.09	0.45%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.24%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	44,255.00	0.02%
FERNANDEZ CARRILLO JUAN JOSE	71,960.02	0.03%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	280,771.49	0.12%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.38%
HOLBOX GAS S.A. DE C.V.	17,631.60	0.01%
THE OS DEL SURESTE SA DE CV	75,866.32	0.03%
GRUPO GINARA S.A. DE C.V.	1,064,739.06	0.46%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.28%
DICIPA S.A. DE C.V.	349,144.02	0.15%
FRANCISCO JAVIER CAUICH TUN	90,376.90	0.04%
CLAUDIA ADRIANA MORA LOYA	87,300.00	0.04%
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	45,000.00	0.02%
CIBERNETICA Y MEDICINA S.A. DE C.V.	713,690.00	0.31%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.11%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	63,045.00	0.03%
CLEITO S. DE R.L. MI	1,945,995.28	0.84%
MATERIAS PRIMAS SAHI S. DE R.L. M.I.	7,841.60	0.00%
ROMAN DE LA CRUZ LAURA	38,486.00	0.02%
DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S. DE R.L. DE C.V.	14,465.00	0.01%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	5,341,788.40	2.31%
GONZALEZ SIERRA NELBIA AURORA	134,979.00	0.06%
PECH CHI MANUEL	406.00	0.00%
CEL MEDICAL DISTRIBUCION SA DE CV	1,014,736.92	0.44%
INNOVATION GROUP GR S.A. DE C.V.	1,947,707.84	0.84%
HERMELINDA CELESTE MAS CANUL	190,000.00	0.08%
PADEM LIMPIEZA S.A. DE C.V.	4,890,949.76	2.12%
PINTO Y PINTO LUIS GONZAGA	155,000.00	0.07%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	453,293.02	0.20%
ECO SUMINISTROS S.A. DE C.V.	22,610.00	0.01%
PAVIMENTOS Y TERRACERIAS TURQUESA S.A. DE C.V.	56,840.00	0.02%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	162,329.48	0.07%
RAFAEL CHIANG SAM ECHEVERRIA	254,736.00	0.11%
COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	12,500.00	0.01%
TELECOMUNICACIONES Y SERV. DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,950,000.00	0.84%
ACOSTA INTERIAN ARMANDO BENITO	9,999.00	0.00%
MANUEL JESUS LARA	192,371.75	0.08%
ROSALBA NOH FLORES	266,721.68	0.12%
DL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	574,266.50	0.25%
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S	38,914.00	0.02%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	195,581.22	0.08%
MARIN RAMON EDGARDO JOSEFAT	4,983,074.50	2.16%
INTECAR S.A. DE C.V.	4,573,251.01	1.98%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.01%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	656,628.24	0.28%
DIAZ UC ROSA MARGARITA	118,001.00	0.05%
MBG SUPPLY SERVICES S.A. DE C.V.	527,566.41	0.23%
PEREZ GUERRERO RAFAEL ARTURO	5,102,740.44	2.21%
CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S. DE R.L. DE C.V.	50,009.92	0.02%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	2,549,895.00	1.10%
LORIA MORALES JULIO CESAR	391,035.42	0.17%
LAVADORES SOSA LIGIA DEL CARMEN	265,662.33	0.12%
BODEGAS Y TALLERES INDUSTRIALES DE CANCUN S.A.	11,600.00	0.01%
SANDOVAL LLANES RAUL ALBERTO	1,308,693.14	0.57%
BALAM ALBORNOZ JORGE ALBERTO	135,992.95	0.06%
COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V.	2,744,770.97	1.19%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	33,640.00	0.01%
CANO LEMUS MANUEL	77,650.40	0.03%
MR DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA S. DE R.L.	563,004.10	0.24%
GAITA MEDINA RICARDO	22,009.36	0.01%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
EDIFICACIONES CARPENT SA DE CV	1,687,818.17	0.73%
SALOMÓN CARRILLO CARLOS ABRAHAM	499,958.33	0.22%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL NORTE SA DE CV	1,116,777.25	0.48%
MARCELO ESTEBAN CORREA PALLARES	86,130.00	0.04%
LILIA CELESTE GUILLEN ESCALANTE	33,401.04	0.01%
AMADOR DE LA CRUZ JOSE LUIS	238,812.65	0.10%
TORRES CALDERON LUZ ALBA AURORA	118,608.63	0.05%
DESARROLLOS SIMCA SA DE CV	4,195,966.26	1.82%
ECOLSUR, S.A. DE C.V.	935,375.82	0.41%
SANTA ADELINA TAMAY CHAN	181,811.00	0.08%
BODEGAS LA POBLANITA, S.A. DE C.V.	242,498.00	0.11%
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE YUCATAN S DE RL	45,999.80	0.02%
GONZALEZ HERNANDEZ ANACARINA	11,437.60	0.00%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	127,265.50	0.06%
FACTOR FINVEX S.C.P.	497,774.99	0.22%
LEONEL ALBERTO SALAZAR TREJO	295,284.84	0.13%
ESPADAS VICTORIA LEOPOLDO ADRIAN	5,314.80	0.00%
ALBERTO ABAN PACHECO	24,275.85	0.01%
BERTA MARIA US NERY	239,934.50	0.10%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	38,000.00	0.02%
COBITER SA DE CV	240,500.00	0.10%
MARIA DEL CARMEN ASCENCIO SANCHEZ	438,336.92	0.19%
ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD SA DE CV	20,596,171.74	8.92%
GAMA MEDICAL PENINSULAR SA DE CV	220,757.14	0.10%
RESPIVITAL SA DE CV	299,995.94	0.13%
PROQUIGAMA SA DE CV	140,394.50	0.06%
JOSE EDUVIGES PECH SOSA	598,560.00	0.26%

"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 2016

NORA LUZ HERNANDEZ RIVERA	599,499.60	0.26%
RAGAR SA DE CV	367,500.00	0.16%
MARIA ARCELIA BUCIO GUERRERO	97,658.08	0.04%
ALBA ESTHER AGUILAR MANZANERO	47,096.36	0.02%
ELSY LIZBETH GOMEZ DIAZ	57,384.68	0.02%
COMPUSONICA SA DE CV	522.00	0.00%
JESUS ISRAEL RODRIGUEZ CEDILLO	28,499.98	0.01%
JOSE RAYMUNDO CHAN PECH	330,210.24	0.14%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE T	163,832.29	0.07%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE Y	5,198,876.04	2.25%
JUAN MISAEAL HERNANDEZ ARCOS	7,470.40	0.00%
INTEGRADORES BTS S.A. DE C.V.	49,414.19	0.02%
GENNY SOL BAUTISTA ROJAS	122,500.35	0.05%
CARBAJAL HERNANDEZ MARIA CARMELA	17,887.20	0.01%
SOLUCIONES EN IMAG. Y SOPOR. DE VIDA S DE RL DE CV	4,563,402.21	1.98%
CARMEN DE JESUS DIAZ SANCHEZ	41,053.56	0.02%
BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE SA DE CV	499,728.00	0.22%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	128,456.40	0.06%
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	808.34	0.00%
REGI. EST. DE PROT. SOC. EN SALUD DEL EDO DE SLPOT	57,592.20	0.02%
LUZ DE ALBA VILLAREAL GOMEZ	146,143.60	0.06%
PUNTO QUIRURGICO S.A. DE C.V.	349,974.31	0.15%
ASOCIACION PRO LACTANCIA MATERNA AC	24,000.01	0.01%
SOSA HERRERA JORGE GIBRAN	1,235,693.28	0.54%
MERCADOTECNIA Y SERVICIOS CAPRI'S SA DE CV	250,000.00	0.11%
PRODUCTORA DE HARNIL SA DE CV	250,000.00	0.11%
COCOM PECH LOPEZ JORGE JAVIER	286,140.03	0.12%
BEYTIA BELTRUY ANDRES GABRIEL	825,240.00	0.36%
CARLOS HUERTA CARLOS FRANCISCO	46,980.00	0.02%
ZABALETA HERNANDEZ FEDERICO	6,728.00	0.00%
CAMPOS UH ALEXIS	158,206.70	0.07%
PAPELERIA E IMPRESOS IDC DEL CARIBE S.A. DE C.V.	12,365.60	0.01%
COMERCIALIZADORA FIX S.A. DE C.V.	30,067.20	0.01%
G2RT INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	9,909.00	0.00%
MICHEL FLORESLAURA GABRIELA	5,745.11	0.00%
GRUPO ZDMSI S. DE R.L. DE C.V.	5,280.00	0.00%
ESPEJO HERRERA BRIANDA	2,152.37	0.00%
BERNARDINO JIMENEZ MARIA FRANCISCA	31,656.02	0.01%
ALBERTO CLÉMENTE RUIZ CERON	1,394,958.00	0.60%
JOSE ISABEL POOT TUN	209,948.40	0.09%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	535,828.36	0.23%
SUAREZ CHUC JOAQUIN ERNESTO	31,820.00	0.01%
LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V.	6,819.29	0.00%
CACHON CARRILLO ROMMEL DAVID	368,205.23	0.16%
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	18,771.51	0.01%
PEREZ MENDOZA CARMEN	386,180.00	0.17%
REGIMEN ESTATAL DE PROT. SS. DE BAJA CALIFORNIA	10,015,164.42	4.34%
PRONEVAL DEL SURESTE SC	369,000.00	0.16%
TOTAL	230,852,060.15	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 \$ 81'684,796.62, del cual la componen de la siguiente manera:

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	81,684,796.62	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	39,167,001.71	47.949%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	14,114,475.84	17.279%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	4,281,770.28	5.242%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	24,121,548.79	29.530%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 15'682,525.25, la cual se constituyen de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	15,682,525.25	%
JURISDICCION SANITARIA NUM.1	2,600.00	0.02%
JURISDICCION SANITARIA NUM.2	41,698.77	0.27%
JURISDICCION SANITARIA NUM.3	24,598.53	0.16%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	19,793.27	0.13%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	416,401.52	2.66%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	161,791.61	1.03%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	8,306.45	0.05%
HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	38,796.54	0.25%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	1,704.16	0.01%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	5,040.36	0.03%
FONAE	6,752,085.00	43.05%
VILLAMIL LOPEZ JOSE ARTEMIO	1,200.00	0.01%
SIERRA ROMERO CLAUDIA IVETTE	2,090.95	0.01%
ESPARZA OSNAYA JORGE JESUS	4,199.00	0.03%
SECRETARIA DE HACIENDA	2,694,163.77	17.18%
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,135,594.25	7.24%
SOSA HERNANDEZ ELMER	1,051.37	0.01%
ESPARZA OSNAYA JUAN CARLOS	2,700.00	0.02%
FONAC	2,721,473.16	17.35%
CAN NICOLI TERESA LORENA	3,115.00	0.02%
VARGAS BELTRAN SANTIAGO	2,400.00	0.02%
GOMEZ SOSA MARIANA	141.00	0.00%
MORALES GALINDO EDMUNDO	1,350.00	0.01%
LUNA GALAVIZ GRISELDA ARIADNA	459.00	0.00%
MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL ENRIQUE	1,500.00	0.01%
PROGRAMA ENSEÑANZA	165,320.71	1.05%
MOO ARCHI MARTHA EUGENIA	2,400.00	0.02%
ORTIZ SOBERANIZ CARLOS	1,200.00	0.01%
COLONIA GOMEZ GERMAN ALEJANDRO	2,400.00	0.02%
BAEZA FLOREZ VICTOR ADRIAN	3,600.00	0.02%
PINO MURILLO MIGUEL ALEJANDRO	16,893.02	0.11%
BLANCO FERNANDEZ IVAN	1,200.00	0.01%
VELAZQUEZ VAZQUEZ LUIS ENRIQUE	2,400.00	0.02%
RODRIGUEZ COBOS CARMEN FIDELIA	900.00	0.01%
CARRILLO RENDON ANDRES	2,400.00	0.02%
CAUICH NAHUAT HERANDY MARAI	600.00	0.00%
CHAN ROSADO JOSE LUIS	600.00	0.00%
RODRIGUEZ MARTINEZ GERARDO ALBERTO	600.00	0.00%
LIZAMA AVILA EFRAIN	800.00	0.01%
ENRIQUEZ SANTAMARIA ROBERTO	3,000.00	0.02%
DIAZ FERNANDEZ ALONSO	1,500.00	0.01%
CHAN DZIB ARSENIO	3,000.00	0.02%
NAVARRO GAMBOA ADALIA	2,400.00	0.02%
RUEDA LIZCANO CLAYRE TANAHIRI	4,800.00	0.03%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

BAEZA GUERRERO MANUEL RUBEN	900.00	0.01%
VEGA BUSTOS KARLA YISEL	1,200.00	0.01%
BAEZA GUERRERO MANUEL RUBEN	900.00	0.01%
BALAM POOT EDGARDO	2,100.00	0.01%
QUEZADA MORENO DANIELA	900.00	0.01%
RODRIGUEZ VILLANUEVA JOSE LUIS	788.00	0.01%
CUEVAS FLORES JOSE OSCAR	600.00	0.00%
NADAL NOVELO MARTHA	1,800.00	0.01%
CABRIELES ALCOCER JUAN CARLOS	1,500.00	0.01%
LANZ ENCALADA RAUL	600.00	0.00%
LUPIAN PACHECO ROMMEL	600.00	0.00%
CANUL AC GONZALO	300.00	0.00%
CAMARA CASTILLO RAUL GERARDO	1,800.00	0.01%
BALAM TEC JOSE FRANCISCO	1,800.00	0.01%
BLANCO SOSA LAYDI LAURA	600.00	0.00%
CAMARA ESPINOSA JORGE ANTONIO	3,000.00	0.02%
UC COUOH FRANCISCO JAVIER	3,000.00	0.02%
VALENCIA HERNANDEZ RICARDO	600.00	0.00%
ALCALA GUARDADO CORAZON	1,200.00	0.01%
XOOL CANCHE DELFIO ARIEL	3,000.00	0.02%
RUEDA JIMENEZ CHRISTIAN	3,600.00	0.02%
VIDAL RUSSI YANAHANDI	600.00	0.00%
MARTIN BRICEÑO VIVIANA DE JESUS	2,400.00	0.02%
SUAREZ RAMIREZ PABLO ALEJANDRO	1,200.00	0.01%
GARCIA GOMEZ YOLANDA	1,200.00	0.01%
NADAL MARTINEZ EFREN ABRAHAM	150.00	0.00%
CONTRERAS LUGO VANESSA YARELY	2,100.00	0.01%
CARRILLO OCMAN RUBEN ALBERTO	3,000.00	0.02%
ZAPATA PINTO ISIDRO	2,100.00	0.01%
PUERTO SIMA EDUARDO ANTONIO	300.00	0.00%
GONZALEZ CASTILLO MARTHA PATRICIA	800.00	0.01%
AGUIRRE CRESPO ALEJANDRA	4,550.00	0.03%
ALVIZO ZUÑIGA JOSE LUIS	1,200.00	0.01%
PEREA FLORES ROBERTO	2,400.00	0.02%
TEC RAMIREZ GABRIEL OMAR	1,800.00	0.01%
PEREZ LUIS AURA LETICIA	1,800.00	0.01%
AGUILAR ORTEGA MANUEL JESUS	4,500.00	0.03%
GUTIERREZ CEVADA ADRIANA GUADALUPE	1,050.00	0.01%
MARTINEZ MEDINA LAZARO MANUEL	2,100.00	0.01%
ALARCON LOZANO MARIANA	2,400.00	0.02%
SOSA GUERRA AIDA GABRIELA	4,975.95	0.03%
LANDA CAMPOS CECILIA	1,200.00	0.01%
LEON MONTERO LUIS ERNESTO	1,200.00	0.01%
ORTIZ GONZALEZ ALONDRA	1,200.00	0.01%
DE LA FUENTE SANCHEZ GENNY RAQUEL	1,346.00	0.01%
FERNANDEZ CARRILLO ALVARO AMILCAR	600.00	0.00%
ARA UCO LUZ MARIA	900.00	0.01%
PEREZ FLORES JOSE ASIS	3,852.13	0.02%
SAMANIEGO REYES NATIVIDAD	1,800.00	0.01%
DE LOS SANTOS REYES FRANCISCO	600.00	0.00%
ANCONA VIVAS ODALYS	1,200.00	0.01%
AZARCOYA SANSORES OMAR ANTONIO	900.00	0.01%
GONZALEZ CASTILLO FABIAN	1,718.68	0.01%
ZAMBRANO MENDOZA MARIA ALEJANDRA	1,200.00	0.01%
HERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO	1,200.00	0.01%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	673,698.92	4.30%
UNEMES/ CONADIC	290,231.47	1.85%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

SALAZAR VARGAS GLENDY FABIOLA	600.00	0.00%
PEREZ CETINA JORGE ANTONIO	730.00	0.00%
ROSADO ONTIVEROS MIGUEL ANGEL	600.00	0.00%
OVANDO GAMEL JORGE	730.00	0.00%
VILLEGAS ROMERO ESTEBAN	1,500.00	0.01%
DELGADO GONGORA GUADALUPE MINELIA	600.00	0.00%
CASTRO HERRERA JONATHAN	300.00	0.00%
DOMINGUEZ GARCIA FREDDY ANTONIO	1,800.00	0.01%
CETINA MONTALVO MARIA FERNANDA	2,400.00	0.02%
MUÑOZ MARTINEZ TANIA PRISCILA	600.00	0.00%
CHAN LOPEZ ERICK GABRIEL	1,200.00	0.01%
NUÑEZ MERCEDES ARACELY	2,400.00	0.02%
MARTINEZ JUAREZ ANA MARIELLA	600.00	0.00%
MORALES ARTEAGA LORETTA BETSABE	2,400.00	0.02%
MEDINA HERNANDEZ JOSEPH	600.00	0.00%
RIVENS EILEY BARRINGTON E.	1,200.00	0.01%
OLGUIN CAMACHO MARIA DEL CARMEN	6,555.14	0.04%
CHAVEZ SALGADO ANGELA	8,740.18	0.06%
RUIZ VAZQUEZ ARLENE GUADALUPE	20,626.77	0.13%
HERNANDEZ GARCIA SICELA FANNY	20,626.77	0.13%
MEDINA BARAJAS ELDA YUSELMI	20,626.77	0.13%
ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.13%
CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.13%
GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.14%
DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.12%
GONZALEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	17,873.50	0.11%
KUMUL TUZ MIGUEL ANGEL	18,179.41	0.12%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.12%
LUNA GOMEZ JESUS	18,179.41	0.12%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.12%
MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.12%
MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.12%
PACHECO CONTRERAS CHEILA SUGEY	19,403.09	0.12%
VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.12%
TZEC KOYOC ABELARDO	23,074.13	0.15%

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 2016 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,478,970.24	15,478,970.24	101,914,620.39	101,914,620.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,785,773.78		878,826,275.50
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	6,762,508.82		52,206,596.42	
REGULARIZADOS	0.00		282,021,297.88	
CENSIDA	870,738.00		4,290,987.00	
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS	4,252,526.96		197,886,106.14	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

REINTEGRO A.S.F. FASSA 2012	0.00		15,485.11	
FORMALIZADOS	0.00		129,676,918.46	
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD.	900,000.00		3,600,000.00	
CENSIDA 2015	0.00		2,390,895.00	
HOMOLOGADOS (ESTATALES D.)	0.00		128,495,805.86	
AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL PLAYA DEL CARMEN	0.00		67,600,877.89	
REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2014	0.00		10,631,916.74	
REINTEGRO A.S.F. FASSA 2015	0.00		9,389.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		422,686,096.84		2,952,050,230.09
FASSA	155,975,991.82		1,440,426,934.00	
ESTATAL	109,211,252.00		581,416,009.00	
PROSPERA	0.00		55,590,640.79	
SEGURO POPULAR FEDERAL	85,118,869.25		455,846,817.78	
SEGURO POPULAR ESTATAL	45,094,019.00		259,551,755.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (CUOTAS DE RECUPERACIÓN)	1,177,451.00		4,863,495.00	
AFASPE	0.00		84,197,328.13	
GASTOS CATASTRÓFICOS	2,181,947.00		13,766,535.00	
CONVENIO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI (SMNG)	2,137,851.25		16,873,476.31	
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO	0.00		7,061,379.00	
PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD)	0.00		245,000.00	
CARAVANAS DE SALUD	1,788,715.52		8,985,860.08	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		2,000,000.00	
PROG. REGULACIÓN Y VIGILANCIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV. ATENCIÓN	0.00		1,225,000.00	
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	20,000,000.00		20,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		3,256,769.13		9,536,731.36
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	2,182,243.06		3,463,368.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,074,526.07		6,073,362.53	
	454,207,609.99	454,207,609.99	3,942,327,857.34	3,942,327,857.34

12.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 3,579'322,302.18, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 95.04% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Diciembre de 2016 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		514,840,396.02		3,401,786,199.36	95.04%
SERVICIOS PERSONALES	263,476,177.26		2,482,280,966.04		69.35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	164,573,864.63		526,852,904.52		14.72%
SERVICIOS GENERALES	86,790,354.13		392,652,328.80		10.97%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,476,442.00		21,102,150.55	0.59%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL.	0.00		0.00		0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	225,500.00		1,623,000.00		0.05%
AYUDAS SOCIALES	1,250,942.00		19,479,150.55		0.54%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		13,703,645.95		156,433,952.27	4.37%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	13,702,725.64		156,290,700.51		4.37%
OTROS GASTOS	920.31		143,251.76		0.00%
	530,020,483.97	530,020,483.97	3,579,322,302.18	3,579,322,302.18	100.00%

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

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

Durante Diciembre 2016 se registró un desahorro neto de \$ 75'812,873.98 y un ahorro acumulado de \$ 363'005,555.16, por las actividades de operación propias de la entidad. Su composición se muestra en el cuadro de abajo.

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

CUENTAS	PARCIAL	SALDO NETO SEPTIEMBRE	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
(+) INGRESOS		454,207,609.99		3,942,327,857.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,478,970.24		101,914,620.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,785,773.78		878,826,275.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,686,096.84		2,952,050,230.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,256,769.13		9,536,731.36	
(-) EGRESOS		530,020,483.97		3,579,322,302.18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	514,840,396.02		3,401,786,199.36	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,476,442.00		21,102,150.55	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,703,645.95		156,433,952.27	
		(75,812,873.98)		363,005,555.16

14.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo una disminución neta de \$55,904.00, en el mes de Diciembre 2016, principalmente por la cancelación de un saldos de 2015.

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 2016	DICIEMBRE 2015
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	336,363,414.50	428,972,561.45
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	13,737,296.99	2,959,898.57
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	350,100,711.49	431,932,460.02

16.- OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO:

En el Estado de Flujo de Efectivo el saldo de "Otros Orígenes/Aplicaciones de Financiamiento" se integra de los flujos de las cuentas que no se especifican en el dicho estado. En el caso de Diciembre 2016, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 31 DIC. 2016	FLUJO
ACTIVOS FINANCIEROS (A)	540,486,069.33	680,951,366.94	140,465,297.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	419,446,275.87	605,965,735.93	186,519,460.06
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	120,880,542.76	74,801,380.31	-46,079,162.45
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	159,250.70	184,250.70	25,000.00
PASIVO MÁS CAPITAL (B)	2,950,812,538.06	2,902,865,205.74	-47,947,332.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427,339,637.61	372,531,350.68	-54,808,286.93
APORTACIONES	680,671,204.95	680,671,204.95	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,842,801,695.50	1,849,662,650.11	6,860,954.61
ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)			188,412,629.93

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

Durante el mes de Diciembre 2016 hubieron adquisición de bienes muebles por un monto de \$25'759,151.84, de los cuales el 62% fue con recurso "Seguro Popular Federal". En el caso de los bienes inmuebles el 100% se adquirieron con recurso "Construcción por Sustitución del Hospital General de Cancún" por un monto de \$6'075,038.52. Finalmente los bienes intangibles fueron adquiridos por un monto de \$215,861.15 con el recurso "Ingresos Propios".

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	TOTAL REC.	%
CONSTR. SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS			6,075,038.52	6,075,038.52	100.00%
			0.00		0.00%
TOTAL BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,075,038.52	6,075,038.52	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.	%
ESTATAL	114,780.84		20,992.68	674,400.00		810,173.52	3.1%
PROSPERA	305,609.07	50,049.64				355,658.71	1.4%
SEGURO POPULAR FEDERAL	224,380.20		7,777,980.32		7,972,906.94	15,975,267.46	62.0%
SEGURO POPULAR ESTATAL	5,798.00		11,091.29			16,889.29	0.1%
AFASPE	316,030.33	54,819.98	4,216,300.45	647,152.00	77,708.20	5,312,010.96	20.6%
GASTOS CATASTRÓFICOS			771,516.00			771,516.00	3.0%
CONV. SEGURO MED. SIGLO XXI					11,020.00	11,020.00	0.0%
CONVENIO RIESGO SANITARIO	62,361.60		845,864.52			908,226.12	3.5%
PROG. SIST. INT. CALIDAD EN SAL.	29,979.99	12,500.00				42,479.99	0.2%
PROSPERA 2015	205,052.55		471,326.91			676,379.46	2.6%
INGRESOS PROPIOS	350,765.06	8,990.00	4,018.24		18,897.03	382,670.33	1.5%
PROG. REG. Y VIG. ESTABLEC. Y SERV. ATENCIÓN MÉD.				496,860.00		496,860.00	1.9%
TOTAL BIENES MUEBLES	1,614,757.64	126,359.62	14,119,090.41	1,818,412.00	8,080,532.17	25,759,151.84	100.000%

RECURSOS	BIENES INTANGIBLES	%
INGRESOS PROPIOS	215,861.15	100.00%
TOTAL BIENES INTANGIBLES	215,861.15	100.00%

18.- 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 de 2016 y 2015:

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	363,005,555.16	79,835,877.41
(+) AMORTIZACIONES	22,296,288.43	(105,397,379.30)
(+) DEPRECIACIONES	133,994,412.08	56,951,090.33
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	(54,808,286.93)	(119,013,982.14)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	140,465,297.61	93,553,236.99
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	405,854,419.66	(156,515,486.50)
	(81,831,748.53)	(24,662,144.19)

19.- 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

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2016

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
---	--	--

1.- Ingresos Presupuestarios		\$3,936,254,494.81
-------------------------------------	--	---------------------------

2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$6,073,362.53
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	\$6,073,362.53	

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)		\$3,942,327,857.34
---	--	---------------------------

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
--	--	--

1.-Egresos Presupuestarios		\$3,835,605,319.18
-----------------------------------	--	---------------------------

2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$412,716,969.27
Terrenos	0.00	
Viviendas	0.00	
Edificios no Habitacionales	16,927,133.72	
Infraestructura	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	225,365,160.01	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	6,136,624.88	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	360,766.97	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	148,308,801.26	
Equipo de Transporte	5,654,912.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,591,550.08	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	372,020.35	
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		\$156,433,952.27
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	156,290,700.51	
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	143,251.76	

4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$3,579,322,302.18
--	--	---------------------------

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2016

20.- 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 2016, 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	3,936,254,494.81	
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		222,925,463.09
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		3,713,329,031.72

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	222,925,463.09	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,713,329,031.72	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		101,914,620.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		878,826,275.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,952,050,230.09
INGRESOS FINANCIEROS		3,463,368.83
	3,936,254,494.81	3,936,254,494.81

21.- 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 2016, 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		2,920,409,813.02
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	1,506,915,402.66	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA	0.00	
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	-2,422,110,908.82	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	207,594,267.91	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	3,628,011,051.27	

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2016

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	207,594,267.91	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,628,011,051.27	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,401,786,199.36
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		21,102,150.55
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS 2014 CON AFECTACION PRESUP.		
(-) ESTATAL	810,173.52	
(-) PROSPERA	355,658.71	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL	20,913,494.95	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL	778,840.71	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	55,259,398.27	
(-) AFASPE	9,167,675.72	
(-) GASTOS CATASTRÓFICOS	771,516.00	
(-) CONVENIO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI	40,251.35	
(-) CONVENIO RIESGO SANITARIO	1,796,231.00	
(-) PROGRAMA DE SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SAL.	42,479.99	
(-) GASTOS CATASTROFICOS 2015	3,938,545.68	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL 2015	999,999.99	
(-) PROSPERA 2015	3,520,081.67	
(-) CONSTR. SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS 2015	237,299,508.35	
(-) INGRESOS PROPIOS 2015	53,182.24	
(-) GRUPOS VULNERABLES 2015	204,818.00	
(-) HOSPITAL NICOLÁS BRAVO 2015	136,368.87	
(-) SEG. POPULAR ESTATAL 2014	2,299.00	
(-) AMPLIACION Y FORT. IMAGENOLOGÍA HOSP. GRAL. PLAYA DEL CARMEN	72,581,514.84	
(-) INGRESOS PROPIOS	3,548,070.41	
(-) PROG. REG. Y VIG. ESTABLECIMIENTOS Y SERV. ATENCIÓN MÉD.	496,860.00	
	3,422,888,349.91	3,422,888,349.91

22.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 31 de Diciembre de 2016, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 64'060,168.57, el cual se distribuye de la siguiente manera:

ALMACEN CENTRAL	35,018,602.55	51.710%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	14.481%
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	6.397%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	7.795%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.288%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,896,129.86	33.809%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.471%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	24.346%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.443%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.867%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.045%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.159%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	7.378%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.058%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.043%
TOTAL	67,721,095.72	100.000%

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2016

23.- JUICIOS (CUENTAS DE ORDEN CONTABLE):

En estas cuentas se registran los pasivos contingentes derivados de los juicios cuya resolución pudiera afectar a la entidad. Al 31 de Diciembre de 2016, se tiene registrado juicios por un monto de \$26'663,890.69.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 18 de Octubre de 1996, fue publicado el decreto de creación de los **SERVICIOS ESTATALES DE SALUD (SESA)** en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la cual es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonios propios.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO

A) OBJETO SOCIAL:

Los **SESA** tienen como objeto social prestar servicios de Salud a población abierta en el Estado de Quintana Roo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General y Estatal de Salud y por Acuerdo de Coordinación para la Descentralización integral de los Servicios de Salud en el Estado.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD:

Entre sus principales actividades se encuentran:

- I. Organizar y operar en el Estado de Quintana Roo, los Servicios de Salud a población abierta en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo que se establece el Acuerdo de Coordinación.
- II. Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.
- III. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado.
- IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud.
- V. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal y esquemas que logren su correcto cumplimiento.
- VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud
- VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
- VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia, de los profesionales, especialistas y técnicos.
- IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016

- X. Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que realiza.
- XI. Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.
- XII. Ejecutar todas las acciones contempladas en la Ley Estatal de Salud y sus reglamentos, en todo aquello que no se le contraponga.
- XIII. Instrumentar y coordinar los sistemas de programación y evaluación institucional en el área de obra pública de Infraestructura en Salud.
- XIV. Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Programa Anual de Infraestructura en Salud.
- XV. Ejecutar o realizar obras públicas en materia de salud, directamente o a través de terceros, en términos de las leyes aplicables, así como vigilar su cumplimiento.
- XVI. Organizar, dirigir y ejecutar los programas de obras públicas de infraestructura en salud, para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, remodelación, rehabilitación, remozamiento y ampliación de los inmuebles destinados a la prestación de servicios de salud; así como apoyar a los Ayuntamientos del Estado en la realización de esas mismas acciones.
- XVII. Convocar y autorizar, en términos de las leyes aplicables, los procesos de adjudicación para las obras públicas de infraestructura en salud y servicios relacionados con las mismas, así como adquisiciones en sus casos.

C) EJERCICIO FISCAL:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016.

D) RÉGIMEN JURÍDICO:

Los **SERVICIOS ESTATALES DE SALUD** es una persona moral con actividades no lucrativa.

E) CONSIDERACIONES FISCALES:

Impuesto sobre la Renta: La entidad no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcada en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de Ley.

Impuesto al Valor Agregado: El organismo no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios profesionales de servicio de medicina de hospitalarios, radiologías, laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos municipales o estatales.

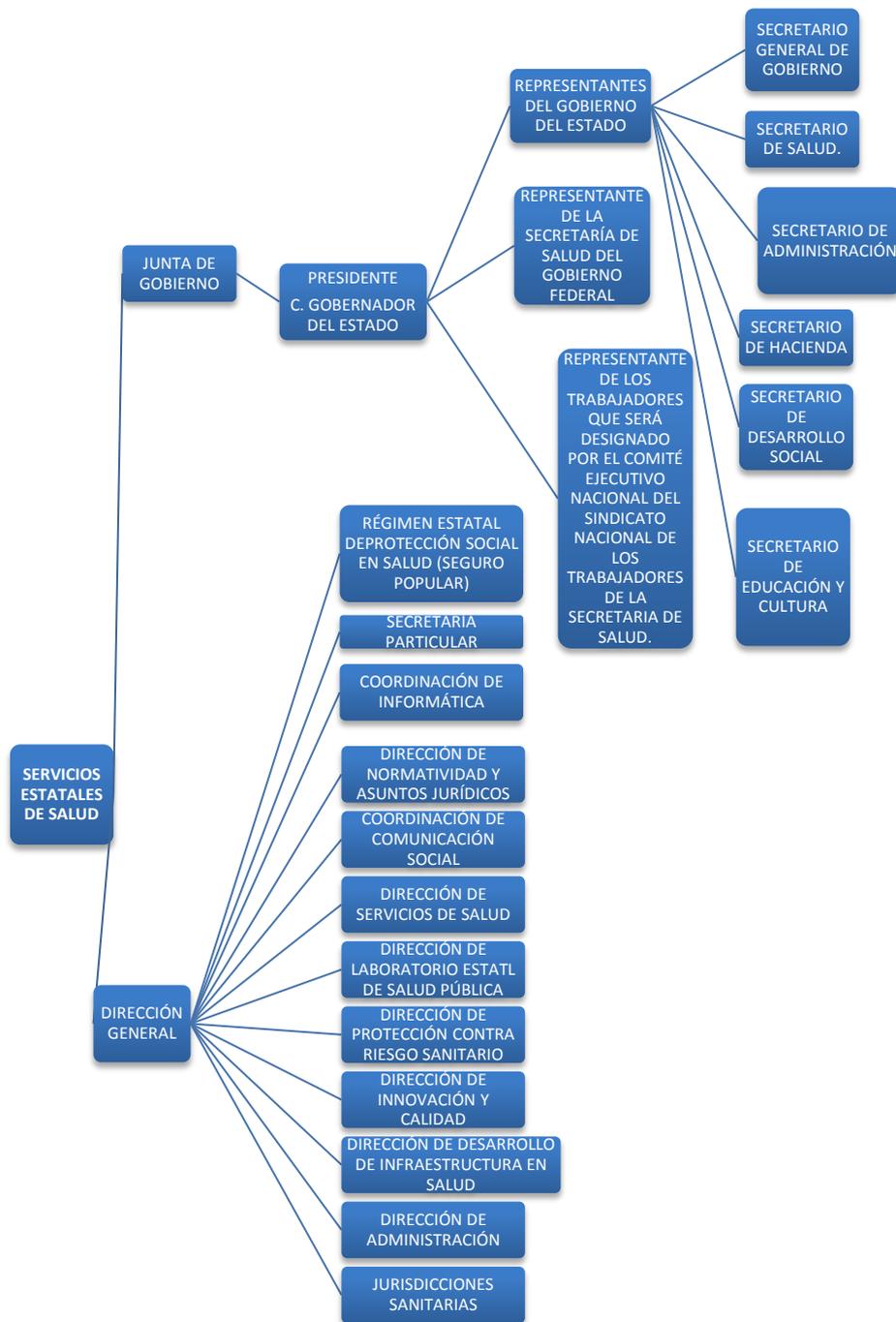
Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016

Impuestos Sobre Nóminas: La entidad se encuentra exenta de su pago como lo indica el artículo 48 fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo conforme a lo siguiente: “No se consideran gravadas para este impuesto las erogaciones que se cubran por concepto de:... e) Instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes en la materia”, y el art 2, párrafo 2 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo: “La Asistencia Social comprende la prestación de servicios básicos de salud, así como acciones de promoción, previsión, prevención, protección, rehabilitación y curación...”, y en su artículo 11: “Son instituciones de asistencia social pública, las dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal que realicen acciones, presten servicios o reciban fondos para la asistencia social, de conformidad con lo que establece la presente ley”.

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016



G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

Los **Servicios Estatales de Salud** no poseen ni otorgan fideicomisos.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental aplicables a todos los entes públicos emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los **Servicios Estatales de Salud** ha implementado el Marco Conceptual, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el Clasificador por Objeto del Gasto, el Clasificador por Rubro de Ingresos, la Clasificación Funcional y por Tipo de Gasto, los Momentos Contables de los Egresos y de los Ingresos, así como las disposiciones contenidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental: el Plan de Cuentas, el Instructivo de Manejo de Cuentas, las Guías Contabilizadora, las Matrices de Conversión de los Ingresos y de los Gastos, y de los Estados Financieros.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bienes Muebles: Las adquisiciones de registran en el activo no circulante a su costo original de inversión, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren.

Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 35 días de salarios mínimos vigentes al Distrito Federal se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efectos de conciliación contable. En caso de ser menor a 35 salarios mínimos, los bienes se registrarán contablemente como un gasto.

En el caso de existir baja de Bienes Muebles, estos deberán ser propuestos por el Departamento de Control Patrimonial, para su aprobación por el Comité de Enajenamiento de Bienes Muebles e Inmuebles, y es hasta que se aprueben las bajas, cuando se efectúan los registros contables correspondientes.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: A partir de 2012, los **SESA** han empezado a efectuar los trabajos de depreciación y amortización como lo marca el CONAC, 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. Estos se calcularán considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, por el porcentaje correspondiente, registrándose en los gastos del periodo, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial.

Liquidación o Indemnización al Personal por Retiro o Separación: Las liquidaciones por indemnizaciones se aplican a resultados en el momento en que estos eventos ocurren y se efectúa el pago.

Cuentas de Almacén: Su registro contable se realiza en cuentas de orden y representa el control y la existencia de los Medicamento, Material e Insumos Médicos, etc. Su adquisición se refleja contablemente en el gasto.

Patrimonio: Se integra por:

- Los bienes muebles e inmuebles y demás activos que por cualquier concepto legal adquiera o reciba para la consecución de sus fines.
- Los beneficios que obtenga de su propio patrimonio y de los incrementos o disminuciones del resultado del ejercicio que se logren en el desarrollo de sus actividades.

Norma de Información Financiera (NIF) D-3 "Beneficios a empleados": El personal de este organismo está inscrito en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016

Estado (ISSSTE) el cual, de acuerdo con la legislación vigente se hará cargo de las pensiones que correspondan a favor del personal una vez reunidas las condiciones del caso.

Lo anterior difiere de las señaladas en la NIF D-3 la cual requiere reconocer un pasivo por primas de antigüedad y otros conceptos.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Los **Servicios Estatales de Salud** no cuentan con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

RUBRO	PORCENTAJE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	33.33%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.33%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.33%
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.33%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%
CARROCERÍA Y REMOLQUES	20.00%
EMBARCACIONES	20.00%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	10.00%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00%
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	10.00%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%
OTROS EQUIPOS	10.00%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	
OBJETOS DE VALOR	20.00%
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	33.33%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 2016

La entidad no posee ni maneja fideicomisos o análogos, por lo que esta nota no aplica.

INFORMACIÓN DE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Los **SESA** no poseen deuda pública, por lo que la nota no aplica.

CALIFICACIONES OTORGADAS

La entidad no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia, por lo que la nota no aplica.

PROCESOS DE MEJORA

El organismo está en proceso de adquirir y aplicar un nuevo sistema contable que permite el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos de la CONAC.

PARTES RELACIONADAS

Los **Servicios Estatales de Salud** no tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en sus decisiones financieras y operativas.