

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE JUNIO 2017

### 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 JUNIO 2017

- 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 2017.

### 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 Impuesto 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.

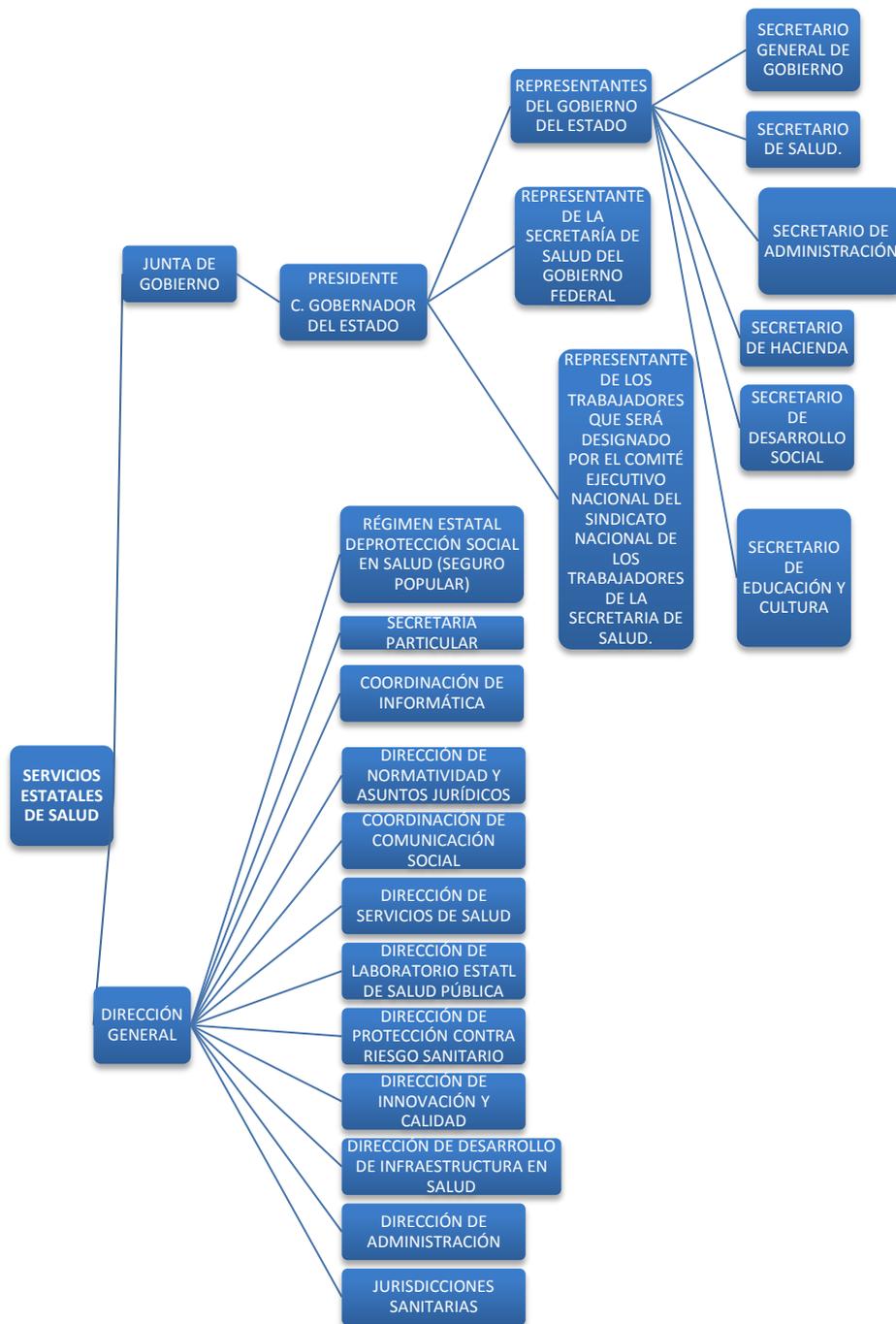
Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE JUNIO 2017

**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 JUNIO 2017



### G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:

Los **Servicios Estatales de Salud** no poseen ni otorga 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 JUNIO 2017

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 JUNIO 2017

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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
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%
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.33%
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33.33%
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33.33%
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%
CARROCERÍA Y REMOLQUES	20.00%
EMBARCACIONES	20.00%
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%
<b>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	
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%
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	
OBJETOS DE VALOR	20.00%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
SOFTWARE	33.33%

### FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE JUNIO 2017**

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.

## NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017

### 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		498,553,277.00	%
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		498,553,277.00	100.000%
1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	480,577,939.81		96.395%
1112-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 1	1,777,993.60		0.357%
1112-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 2	1,550,855.93		0.311%
1112-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 3	470,349.76		0.094%
1112-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,164,531.67		0.234%
1112-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	9,366,132.93		1.879%
1112-07-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	443,749.97		0.089%
1112-08-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	314,320.11		0.063%
1112-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	967,536.04		0.194%
1112-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	26,304.90		0.005%
1112-11-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	1,568,509.23		0.315%
1112-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	54,963.04		0.011%
1112-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	40,581.12		0.008%
1112-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	8,658.97		0.002%
1112-17-00000-00-0000	CENTRO DE SALUD TULUM	11,810.57		0.002%
1112-19-00000-00-0000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	187,923.69		0.038%
1112-27-00000-00-0000	UNEME DEDICAM CANCUN	21,115.66		0.004%

#### 2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 725'515,895.02, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 94.11%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 5.40%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.43%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 0.06%.

1120-00-00000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	725,515,895.02	%
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,794,601.81	94.11%
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,151,334.45	5.40%
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,153,052.50	0.43%
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	416,906.26	0.06%

#### 3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$82'253,298.42, del cual el 89.58% corresponde a Anticipo por Obra que al 30 de Junio de 2017 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	82,253,298.42	%	OBRA
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN A.C.	6,032.00	0.01%	
C Y C FRONTERIZA S.A. DE C.V.	59,999.99	0.07%	
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	30,000.00	0.04%	
CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	8,959.13	0.01%	
CHEVROLET DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	7,493.86	0.01%	

**NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017**

PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,188.00	0.01%
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	2,313.09	0.00%
CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	120,506.36	0.15%
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.01%
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.12%
AUTOSUR S.A. DE C.V.	12,390.66	0.02%
INSTIT. MEX. DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.	6,500.00	0.01%
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.01%
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	482,765.00	0.59%
SECRETARIA DE GOBERNACION	7,308.00	0.01%
HOTELES VICTORIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00%
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	28,075.00	0.03%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	35,000.00	0.04%
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.	2,093.35	0.00%
Biometria Aplicada S.A. DE C.V.	22,425.70	0.03%
NACIONAL TERAPEUTICA S.A. DE C.V.	2,500.00	0.00%
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2,948.00	0.00%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	412,705.08	0.50%
COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL SA DE CV	201,190.40	0.24%
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUAR	6,355.00	0.01%
PADEM LIMPIEZA SA DE CV	5,437,578.99	6.61%
CACHON BALAN JOSE LUIS	5,568.00	0.01%
LABORATORIOS CLINICOS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	8,066.55	0.01%
AUTOS POPULARES DEL CARIBE S.A. DE C.V.	21,993.94	0.03%
MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	10,597.48	0.01%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	12,180.00	0.01%
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	29,998.99	0.04%
INSTITUTO DE SALUD Y DIAGNOSTICO S.A. DE C.V.	266,800.00	0.32%
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.07%
YINVANET S.A. DE C.V.	246,310.92	0.30%
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	0.57%
DIAZ UC ROSA MARGARITA	2,900.00	0.00%
SERVS.DE VENTA E IMPORT. S DE RL DE C.V.	5,997.20	0.01%
AUTOMOTRIZ CARIBE S.A. DE C.V.	9,210.70	0.01%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.00%
CALIXTO GONZALEZ EDUARDO	928.00	0.00%
Colegio de Psicólogos de Quintana Roo	20,000.00	0.02%
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	5,210.00	0.01%
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.00%
ZURAYMA MADERA ZOYLA	35,960.00	0.04%
PEYREFITTE FERREIRO MARIENELA	10,834.00	0.01%
CLEIVER OTHEB SAUCEDO LOPEZ	80,000.00	0.10%
FIDEICOMISO F/1596	8,274.00	0.01%
GRUPO POSADAS SAB DE C.V.	3,064.25	0.00%
MELIDA S.A. DE C.V.	8,802.70	0.01%
CERECEDO GONZALEZ JYMY ALFREDO	10,231.20	0.01%
HOTEL EL GRECO SA DE CV	3,960.00	0.00%
IKONOGRAFICOS DE CANCUN SA DE CV	76,560.00	0.09%
INMOBILIARIA ONGAY REYES SA DE CV	3,600.00	0.00%
MARIALMIRA RIVERO RIVERO	1,500.00	0.00%
CONTROL OPERATIVO DE HOTELES Y RESTAURANTES SA CV	16,320.00	0.02%
SIQUEFF WABI ELIZABETH	8,700.00	0.01%
JOSE ROBERTO ARGAEZ MOGUEL	20,876.73	0.03%
CHIM YAM ENRIQUE	5,400.00	0.01%
TODO INOXIDABLE SA DE CV	36,795.90	0.04%
Medica Diagnostica del Mayab S.A. DE C.V.	18,144.72	0.02%

## NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017

FUNDACION CULTURAL FORJADORES DE MEXICO	16,124.00	0.02%	
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.	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	0.48%	CONSTR. POR SUSTITUCIÓN HOSP. CANCÚN 3RA ET.
PROMOTORA NC S.A. DE C.V.	71,818,266.61	87.31%	OBRA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL
DESARROLLOS SIMCA SA DE CV	1,422,983.29	1.73%	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 deriva do 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	194,970.70
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	194,970.70
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
1191-00-02143-00-0000	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 ALCOCCER DA/SRM/DSG/014/2016	25,000.00
1191-00-02151-00-0000	WILLIAM ERMILO ABUXAPQUI ABUXAPQUI CONTRATO 26	16,240.00
1191-00-02152-00-0000	WILLIAM ERMILO ABUXAPQUI ABUXAPQUI CONTRATO 27	3,480.00

### 5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 2,590'876,879.85, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		2,590,876,879.85	%
<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>1,276,114,900.85</b>	<b>49.3%</b>
TERRENOS	18,956,307.71		0.7%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	387,530,561.98		15.0%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	869,133,189.06		33.5%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.0%
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>1,195,250,018.61</b>	<b>46.1%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,211,444.08		6.1%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,043,841.87		0.3%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	856,051,157.69		33.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	120,570,642.81		4.7%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,184,266.26		2.0%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.0%
<b>BIENES INTANGIBLES</b>		<b>119,511,960.39</b>	<b>4.6%</b>
SOFTWARE	119,338,852.54		4.6%
LICENCIAS	173,107.85		0.0%

## NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017

### 6.- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN:

Los activos fijos adquiridos desde el 2012 son depreciados y amortizados por el método de línea recta, con base a los porcentajes señalados en el documento "Parámetros De Estimación De Vida Útil" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2012, conforme a los artículos 27 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al 30 de Junio de 2017 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2016	Adquisiciones 2017	% Depreciación Anual	Depreciación mensual	Depreciación Acumulada
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>157,098,433.87</b>	<b>113,010.21</b>		<b>933,606.43</b>	<b>30,808,084.22</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	54,722,018.14	17,777.23	10.00%	156,206.44	4,939,053.31
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,354,691.92	12,336.60	10.00%	8,921.74	324,383.40
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	65,592,759.43	82,896.38	33.33%	669,132.81	23,275,317.04
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,428,964.38	0.00	10.00%	99,345.44	2,269,330.47
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>9,043,841.87</b>	<b>0.00</b>		<b>169,146.56</b>	<b>5,349,118.24</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,723,864.27	0.00	33.33%	71,218.73	2,793,116.08
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,424,248.02	0.00	33.33%	54,941.42	1,220,996.43
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,895,729.58	0.00	33.33%	42,986.41	1,335,005.73
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>855,849,513.82</b>	<b>201,643.87</b>		<b>9,743,506.44</b>	<b>252,456,309.75</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	819,134,372.25	201,643.87	20.00%	9,420,273.32	245,712,498.41
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,715,141.57	0.00	20.00%	323,233.12	6,743,811.34
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>120,346,066.81</b>	<b>224,576.00</b>		<b>1,117,620.58</b>	<b>36,136,817.90</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	94,199,116.18	0.00	20.00%	1,023,362.66	32,095,870.31
CARROCEÍA Y REMOLQUES	249,000.00	0.00	20.00%	4,150.00	178,450.00
EQUIPO AEROSPAICIAL	20,122,455.72	0.00	20.00%	0.00	0.00
EMBARCACIONES	5,280,073.70	224,576.00	20.00%	87,594.23	3,766,551.89
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	495,421.21	0.00	20.00%	2,513.69	95,945.70
<b>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>52,016,065.96</b>	<b>168,200.30</b>		<b>216,686.32</b>	<b>5,870,802.45</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,219,832.98	-18,897.03	10.00%	29,096.51	1,313,719.96
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,351,070.32	106,413.41	10.00%	23,044.38	796,689.12
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,115.02	0.00	10.00%	60.77	607.70
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	20,450,995.74	80,683.92	10.00%	141,892.92	2,772,676.38
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,975,229.61	0.00	10.00%	10,795.11	499,430.20
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	3,111,787.19	0.00	10.00%	4,311.92	240,800.57
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	9,594,662.65	0.00	10.00%	7,420.48	243,564.73
OTROS EQUIPOS	300,372.45	0.00	10.00%	64.23	3,313.79
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>188,665.90</b>	<b>0.00</b>		<b>34.99</b>	<b>2,204.37</b>
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	2,204.37
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>119,511,960.39</b>	<b>0.00</b>		<b>1,863,790.13</b>	<b>108,462,436.51</b>
SOFTWARE	119,338,852.54	0.00	33.33%	1,861,666.07	108,406,646.35
LICENCIAS	173,107.85	0.00	33.33%	2,124.06	55,790.16
	<b>1,314,054,548.62</b>	<b>707,430.38</b>		<b>14,044,391.45</b>	<b>439,085,773.44</b>

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 21'498,016.56, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	21,498,016.56	%
2111-00-00000-00-2016	BANCOS POR PAGAR 2016	1,612.38	0.01%
2111-00-00000-00-2017	BANCOS POR PAGAR 2017	4,323,361.05	20.11%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	322,859.79	1.50%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	1,490,723.13	6.93%

**NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017**

2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	1,414,032.85	6.58%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	991,578.12	4.61%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	897,348.12	4.17%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	9,056,914.15	42.13%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	414,712.93	1.93%
2111-08-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	99,241.37	0.46%
2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	842,408.06	3.92%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	38,245.53	0.18%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	1,315,320.61	6.12%
2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	20,545.35	0.10%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	42,280.13	0.20%
2111-14-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	4,778.89	0.02%
2111-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL	4,187.37	0.02%
2111-17-00000-00-0000	CENTRO SALUD TULUM	23,334.45	0.11%
2111-19-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	178,793.93	0.83%
2111-27-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	15,538.55	0.07%
2111-28-00000-00-0000	CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	199.80	0.00%

**8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:**

Esta cuenta se integra por un saldo de \$42'109,510.78, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURESTE. S DE R.L.M.	5,220.00	0.01%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN	2,854.68	0.01%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	220,178.64	0.52%
INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	787,736.48	1.87%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	68,591.62	0.16%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EST	63,484.22	0.15%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	1.57%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	4,589,175.54	10.90%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	29,881.37	0.07%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.02%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79,828.00	0.19%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	2.07%
VIGILANCIA QUINTANARROENSE S.C	990,940.82	2.35%
MURILLO OREZA ELOISA	13,917.71	0.03%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	3,318.90	0.01%
MEDSTENT COMERCIAL, S.A. DE C.V.	17,792.00	0.04%
INTERNATIONAL COMMODITIES DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,964,451.13	11.79%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.03%
LIU COOL JOSE ARMANDO	359,999.00	0.85%
CANUL CANUL MARIA ESPERANZA	1,999,509.83	4.75%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.01%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	205,338.90	0.49%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.08%
BERNAL SEGURA GUADALUPE	106,743.20	0.25%
FUNDACION MEDICA DE Q. ROO	6,960.00	0.02%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	912.34	0.00%
GOVERNMENT SOLUTIONES MEXICO SA	237,437.50	0.56%
DELGADO Y COMPAÑIA SA.	8,954.37	0.02%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.04%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	60,124.90	0.14%
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	7,566.45	0.02%

**NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017**

LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.01%
ALCOCER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
BLASCO RUIZ SUSANA	25,000.01	0.06%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	1.91%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	95,797.39	0.23%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	15,386,288.53	36.54%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.28%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	26,345.92	0.06%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	209,762.73	0.50%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.02%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.24%
ABARCA GRAJALES JUAN SAMUEL	113,860.75	0.27%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	1.30%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	10,788.00	0.03%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A.DE C.V.	280,771.49	0.67%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	2.11%
GRUPO GINARA S.A. DE C.V.	506,820.68	1.20%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	1.55%
CIBERNETICA Y MEDICINA S.A. DE C.V.	713,690.00	1.69%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.58%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	63,045.00	0.15%
CLEITO S. DE R.L. MI	1,734,028.32	4.12%
ABUXAPQUI ADAM ELIAS JOSE	3,180.00	0.01%
MANJARREZ ALBA OLGA CARMELA	6,087.12	0.01%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.62%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.01%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	108,157.60	0.26%
ORTIZ CARDIN LUIS JAVIER	13,780.00	0.03%
COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	12,500.00	0.03%
TELECOMUNICACIONES Y SERV. DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,950,000.00	4.63%
MANUEL JESUS LARA	928.00	0.00%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	16,472.00	0.04%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.05%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	14,198.98	0.03%
LORIA MORALES JULIO CESAR	135,995.62	0.32%
CANO LEMUS MANUEL	64,936.80	0.15%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.02%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL NORTE SA DE CV	15,000.00	0.04%
LILIA CELESTE GUILLLEN ESCALANTE	21,831.20	0.05%
AMADOR DE LA CRUZ JOSE LUIS	26,899.18	0.06%
TORRES CALDERON LUZ ALBA AURORA	90,446.89	0.21%
BERTA MARIA US NERY	88,485.96	0.21%
RICARDO CRUZ UC YAM	4,000.00	0.01%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	33,108.60	0.08%
ZABALETA HERNANDEZ FEDERICO	49,323.20	0.12%
MILTON JAVIER CARRILLO LANZ	16,861.76	0.04%
IKONOGRAFICOS DE CANCUN SA DE CV	153,120.00	0.36%
VICTOR DIAZ ESPINOSA	7,420.00	0.02%
<b>TOTAL</b>	<b>42,109,510.78</b>	<b>100.00%</b>

**9.- CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.:**

La cuenta se integra por un saldo de \$ 5'932,510.71, del cual la componen de la siguiente manera:

**NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017**

PROVEEDORES	IMPORTE	%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	0.55%
SERGIO S. SOLIS ARCE	838,281.78	14.13%
MAGUIBO S.A. DE C.V.	3,221,147.45	54.30%
GRUPO YAM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,184,358.01	19.96%
URBANIZACIONES 115 S.A. DE C.V.	656,118.84	11.06%
<b>TOTAL</b>	<b>5,932,510.71</b>	<b>100.00%</b>

**10.- 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 \$ 100'433,124.43, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	100,433,124.43	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	27,014,100.07	26.90%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	34,228,297.02	34.08%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	3,965,228.91	3.95%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	35,225,498.43	35.07%

**11.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.:**

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 16'157,152.92, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	16,157,152.92	%
FONAE	6,752,085.00	41.79%
SECRETARIA DE HACIENDA	2,126,797.64	13.16%
FONAC	6,082,438.08	37.65%
PROGRAMA ENSEÑANZA	99,375.09	0.62%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	637,450.42	3.95%
UNEMES/ CONADIC	109,270.03	0.68%
OLGUIN CAMACHO MARIA DEL CARMEN	6,555.14	0.04%
CHAVEZ SALGADO ANGELA	8,740.18	0.05%
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	0.11%
GONZALEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	17,873.50	0.11%
KUMUL TUZ MIGUEL ANGEL	18,179.41	0.11%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.11%
LUNA GOMEZ JESUS	18,179.41	0.11%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.11%
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	0.14%

## NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017

### II) Notas al Estado de Actividades

#### 12.- 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 30 de Junio de 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	9,741,297.49	<b>9,741,297.49</b>	53,190,062.75	<b>53,190,062.75</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>63,943,202.16</b>		<b>71,337,338.29</b>
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	49,159,956.65		49,159,956.65	
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS	1,129,456.00		1,129,456.00	
CENSIDA	4,012,097.38		8,350,721.51	
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD.	0.00		900,000.00	
CENSIDA 2016	0.00		2,155,512.00	
REINTEGRO A.S.F. FASSA 2015	567,366.13		567,366.13	
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	9,074,326.00		9,074,326.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>235,348,318.58</b>		<b>1,371,157,469.98</b>
FASSA	116,928,644.00		740,516,921.20	
ESTATAL	70,353,854.42		353,881,621.62	
SEGURO POPULAR FEDERAL	41,648,306.67		102,812,951.44	
SEGURO POPULAR ESTATAL	0.00		94,405,285.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (CUOTAS DE RECUPERACIÓN)	0.00		878,975.50	
AFASPE	330,852.85		65,599,322.58	
GASTOS CATASTRÓFICOS	0.00		5,045,732.00	
CONVENIO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI	1,986,239.20		1,986,239.20	
CONVENIO DE RIESGO SANITARIO	4,100,421.44		4,100,421.44	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		1,930,000.00	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>359,968.90</b>		<b>2,264,494.71</b>
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	288.53		118,969.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	359,680.37		2,145,525.10	
	<b>309,392,787.13</b>	<b>309,392,787.13</b>	<b>1,497,949,365.73</b>	<b>1,497,949,365.73</b>

#### 13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 1,113'331,854.01, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 91.7% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 30 de Junio de 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>217,912,370.51</b>		<b>1,021,077,482.89</b>	<b>91.7%</b>
SERVICIOS PERSONALES	161,560,569.44		915,648,857.22		82.2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,874,127.34		58,286,968.82		5.2%
SERVICIOS GENERALES	17,477,673.73		47,141,656.85		4.2%
<b>TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,790,136.37</b>		<b>7,958,086.21</b>	<b>0.7%</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB.	0.00		0.00		0.0%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	127,000.00		751,000.00		0.1%
AYUDAS SOCIALES	1,663,136.37		7,207,086.21		0.6%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.0%
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>14,044,391.70</b>		<b>84,296,284.91</b>	<b>7.6%</b>
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	14,044,391.45		84,255,501.55		7.6%
OTROS GASTOS	0.25		40,783.36		0.0%
	<b>233,746,898.58</b>	<b>233,746,898.58</b>	<b>1,113,331,854.01</b>	<b>1,113,331,854.01</b>	<b>100.00%</b>

## NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017

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

#### 14.- RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO):

Durante Junio se registró un ahorro neto de \$ 75'645,888.55 y un ahorro acumulado de \$ 384'617,511.72, por las actividades de operación propias de la entidad. Su composición se muestra en el cuadro de abajo.

CUENTAS	PARCIAL	SALDO NETO ABRIL	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
<b>(+) INGRESOS</b>		<b>309,392,787.13</b>		<b>1,497,949,365.73</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,741,297.49		53,190,062.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,943,202.16		71,337,338.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	235,348,318.58		1,371,157,469.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	359,968.90		2,264,494.71	
<b>(-) EGRESOS</b>		<b>233,746,898.58</b>		<b>1,113,331,854.01</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,912,370.51		1,021,077,482.89	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,790,136.37		7,958,086.21	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,044,391.70		84,296,284.91	
		<b>75,645,888.55</b>		<b>384,617,511.72</b>

#### 15.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo una disminución neta de \$6'281,784.48 en el mes de Junio 2017, principalmente por reintegro de recursos no ejercidos en el 2016.

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### 16.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

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

NOMBRE	JUNIO 2017	JUNIO 2016
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	480,577,939.81	365,649,760.30
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	17,975,337.19	9,170,232.79
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>498,553,277.00</b>	<b>374,819,993.09</b>

#### 17.- 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 Junio 2017, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 30 JUN. 2017	FLUJO
<b>ACTIVOS FINANCIEROS (A)</b>	<b>680,951,366.94</b>	<b>807,964,164.14</b>	<b>127,012,797.20</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	605,965,735.93	725,515,895.02	119,550,159.09
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	74,801,380.31	82,253,298.42	7,451,918.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	184,250.70	194,970.70	10,720.00
<b>PASIVO MÁS CAPITAL (B)</b>	<b>3,265,870,760.90</b>	<b>3,073,691,035.83</b>	<b>-192,179,725.07</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	372,531,350.68	186,130,315.40	-186,401,035.28
APORTACIONES	680,671,204.95	680,671,204.95	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,212,668,205.27	2,206,889,515.48	-5,778,689.79
<b>ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)</b>			<b>319,192,522.27</b>

## NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2017

### 18.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Durante el mes de Junio 2017 hubieron adquisición de bienes inmuebles por un monto de \$520,495.11, de los cuales el 100% fue con recurso "Construcción de Hospital General de Cancún de 180 Camas". En el caso de los bienes muebles fue por \$426,263.51, de los cuales el 67.8% fue con recurso "Estatal 2016".

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	TOTAL REC.	%
CONSTR. SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS			520,495.11	520,495.11	100.00%
			0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	0.00	0.00	520,495.11	520,495.11	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 2016	64,627.77			224,576.00		289,203.77	67.8%
INGRESOS PROPIOS	31,410.48	0.00	98,749.26	0.00	6,900.00	137,059.74	32.2%
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	96,038.25	0.00	98,749.26	224,576.00	6,900.00	426,263.51	100.0%

### 19.- CONCILIACIÓN FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

A continuación se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación con la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de los Rubros Extraordinarios, del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016:

	JUNIO 2017	JUNIO 2016
<b>AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	384,617,511.72	522,158,428.58
(+) AMORTIZACIONES	11,182,740.77	11,149,488.55
(+) DEPRECIACIONES	73,072,760.78	63,541,182.09
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	(186,401,035.28)	(178,880,860.32)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	127,012,797.20	143,526,383.89
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7,006,615.28	331,554,321.94
	148,452,565.51	(57,112,466.93)

### 20.- 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 JUNIO 2017

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,495,803,840.63</b>
<b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$2,145,525.10</b>
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	\$2,145,525.10	
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0.00</b>
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
<b>4.- Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$1,497,949,365.73</b>

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1.-Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$1,030,263,494.59</b>
<b>2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$1,227,925.49</b>
Terrenos	0.00	
Viviendas	0.00	
Edificios no Habitacionales	0.00	
Infraestructura	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	520,495.11	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	113,010.21	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	201,643.87	
Equipo de Transporte	224,576.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	168,200.30	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
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	
<b>2.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>\$84,296,284.91</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	84,255,501.55	
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	40,783.36	
<b>4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$1,113,331,854.01</b>

## NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 2017

### **21.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS:**

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

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

Al 30 de Junio de 2017, los saldos de los mismos son los siguientes:

8100-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS	NATURALEZA	CARGO	ABONO
8110-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	ACREEDORA	0.00	
8120-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEUDORA	1,495,803,840.63	
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		181,861,021.63
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		1,313,942,819.00

CUENTAS	MONTO	MONTO
<b>DE ORDEN</b>		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	181,861,021.63	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,313,942,819.00	
<b>CUENTAS DE RESULTADOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		53,190,062.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		71,337,338.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,371,157,469.98
INGRESOS FINANCIEROS		118,969.61
	1,495,803,840.63	1,495,803,840.63

### **22.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:**

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

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

Al 30 de Junio de 2017, 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		2,845,018,505.17
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	2,571,173,990.27	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA	0.00	
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	-756,418,979.69	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	2,658,594.41	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	1,027,604,900.18	

## NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 2017

Cuentas	Monto	Monto
<b>DE ORDEN</b>		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,658,594.41	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,027,604,900.18	
<b>DE RESULTADOS</b>		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,021,077,482.89
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		7,958,086.21
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS EJ. ANTERIORES CON AFECTACION PRESUP.</b>		
(-) ESTATAL	78,590.32	
(-) ESTATAL 2016	289,203.77	
(-) CONSTRUCCIÓN HOSP. GRAL. CANCÚN 180 CAMAS	520,495.11	
(-) INGRESOS PROPIOS	339,636.29	
	<b>1,029,035,569.10</b>	<b>1,029,035,569.10</b>

### 23.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 30 de Junio de 2017, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 68'313,579.05, el cual se distribuye de la siguiente manera:

<b>ALMACEN CENTRAL</b>	<b>35,611,085.88</b>	<b>52.129%</b>
<b>ALMACEN JURISDICCIONAL</b>	<b>9,806,363.31</b>	<b>14.355%</b>
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	6.342%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	7.727%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.286%
<b>ALMACEN HOSPITALARIO</b>	<b>22,896,129.86</b>	<b>33.516%</b>
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.467%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	24.135%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.439%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.859%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.044%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.158%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	7.314%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.058%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.042%
<b>TOTAL</b>	<b>68,313,579.05</b>	<b>100.000%</b>

### 24.- 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 30 de Junio, se tiene registrado juicios por un monto de \$26'663,890.69.