

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 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.

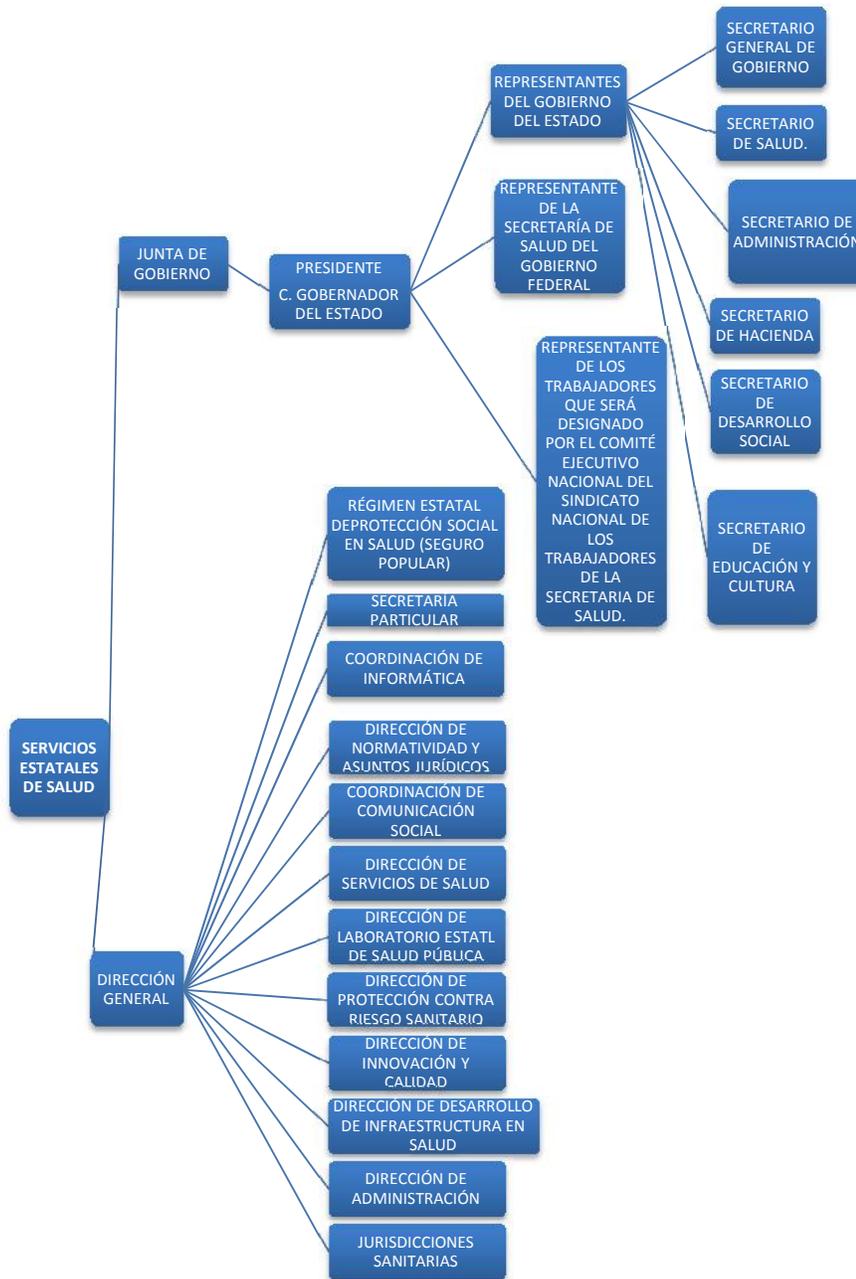
Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 se 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 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
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%
CARROCEÍA 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 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 DICIEMBRE 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		331,384,215.93	%
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		331,384,215.93	100.000%
1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	330,268,283.76		99.663%
1112-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 1	62,772.55		0.019%
1112-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 2	85,313.27		0.026%
1112-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 3	-99,385.51		-0.030%
1112-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	18,251.44		0.006%
1112-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	861,889.34		0.260%
1112-07-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	-19,075.95		-0.006%
1112-08-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	519.32		0.000%
1112-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	100,050.96		0.030%
1112-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	-14,863.13		-0.004%
1112-11-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	98,390.95		0.030%
1112-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	18,252.62		0.006%
1112-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	4,959.07		0.001%
1112-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	4,472.13		0.001%
1112-17-00000-00-0000	CENTRO DE SALUD TULUM	-10,861.48		-0.003%
1112-19-00000-00-0000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	-330.62		0.000%
1112-27-00000-00-0000	UNEME DEDICAM CANCUN	5,577.21		0.002%

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 647'481,736.30, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 94.9%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 0.7%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.5%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 3.9%.

1120-00-00000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	647,481,736.30	%
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	614,165,889.24	94.9%
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,816,285.59	0.7%
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,287,082.48	0.5%
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	25,212,478.99	3.9%

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$60'710,155.38, del cual el 95.90% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Diciembre de 2017 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	60,710,155.38	%	OBRA
SIJIL VIAJES S.A. DE C.V.	500.00	0.00%	
CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	3,240.59	0.01%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%	
CHETUMAL AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	0.03	0.00%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.02%	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

INSTIT. MEX. DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.	6,500.00	0.01%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.01%	
SECRETARIA DE GOBERNACION	7,308.00	0.01%	
HOTELES VICTORIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.01%	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	25,150.00	0.04%	
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	7,756.00	0.01%	
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.	2,093.35	0.00%	
CLINICA DE MERIDA S.A. DE C.V.	4,497.00	0.01%	
Biometria Aplicada S.A. DE C.V.	22,425.70	0.04%	
QUIROOCAN S.A. DE C.V.	13,920.00	0.02%	
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2,948.00	0.00%	
CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	0.01	0.00%	
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,477.25	0.02%	
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	60,133.00	0.10%	
SOSA AVILA EDIEL JAVIER	2,000.00	0.00%	
COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL SA DE CV	201,190.40	0.33%	
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,000.00	0.01%	
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUAR	6,355.00	0.01%	
MANUEL ARTURO PENICHE HERNANDEZ	104.40	0.00%	
MAS CANUL HERMELINDA CELESTE	6,960.00	0.01%	
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.00%	
MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	6,391.98	0.01%	
OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V.	6,540.00	0.01%	
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	963.90	0.00%	
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.10%	
DISTRIB. DE GENER.Y PATENTES DEL CARIBE S.A.C.V.	73,010.74	0.12%	
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	0.77%	
SERVS.DE VENTA E IMPORT. S DE RL DE C.V.	5,997.20	0.01%	
GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V.	19,397.00	0.03%	
CRUZ SAUCEDO KARINA	28,000.00	0.05%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.00%	
VEGA JIMENEZ LUIS RICARDO	7,916.00	0.01%	
CALIXTO GONZALEZ EDUARDO	928.00	0.00%	
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	5,210.00	0.01%	
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.00%	
ZURAYMA MADERA ZOYLA	35,960.00	0.06%	
PEYREFITTE FERREIRO MARIENELA	10,834.00	0.02%	
PANSOR S.A. DE C.V.	9,480.00	0.02%	
FIDEICOMISO F/1596	18,517.23	0.03%	
VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	1,099.00	0.00%	
MELIDA S.A. DE C.V.	8,802.70	0.01%	
HOTEL EL GRECO SA DE CV	3,960.00	0.01%	
INMOBILIARIA ONGAY REYES SA DE CV	3,600.00	0.01%	
MARIALMIRA RIVERO RIVERO	1,500.00	0.00%	
CONTROL OPERATIVO DE HOTELES Y RESTAURANTES SA CV	16,320.00	0.03%	
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	48,630.00	0.08%	
MAYORISTAS EN HOTELERIA Y CAMPAMENTOS SA DE CV	60.00	0.00%	
ASOC. MEXICANA P/EL EST. DE LAS INFECCI. NOSOC AC	22,500.00	0.04%	
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCOAX SA DE C	900,000.00	1.48%	
HSBC MEXICO S.A. DE F.I.B. 249920	2,525.78	0.00%	
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C.	7,000.00	0.01%	
DESAROLLADORA TRIE S.A. DE C.V.	2,825.00	0.00%	
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO.	3,000.00	0.00%	
ESCUTIA SALAZAR HECTOR	18,000.00	0.03%	
SERVICIOS AMBIENTALES MEXICO SA DE CV	279,045.70	0.46%	
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

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

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
PROMOTORA NC S.A. DE C.V.	58,176,080.94	95.83%	OBRA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL

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	231,383.70
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	231,383.70
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
1191-00-02153-00-0000	CFE (C.S. FRACC. AMERICAS)	36,413.00

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 2,783'374,146.82, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		2,783,374,146.82	%
BIENES INMUEBLES		1,414,947,280.59	50.84%
TERRENOS	18,956,307.71		0.68%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	387,530,561.98		13.92%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,007,965,568.80		36.21%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.02%
BIENES MUEBLES		1,245,160,681.84	44.74%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	164,660,284.34		5.92%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,833,551.94		0.35%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	884,322,344.79		31.77%
EQUIPO DE TRANSPORTE	128,035,180.57		4.60%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,120,654.30		2.09%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.01%
BIENES INTANGIBLES		123,266,184.39	4.43%
SOFTWARE	123,093,076.54		4.42%
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 2017 sus saldos se componen de la siguiente manera:

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2016	Adquisiciones 2017	% Depreciación Anual	Depreciación mensual	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,098,433.87	7,561,850.47		819,794.55	35,861,323.16
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	54,722,018.14	1,416,392.98	10.00%	160,581.45	5,888,516.19
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,319,680.80	285,328.25	10.00%	9,409.44	378,839.57
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	65,627,770.55	5,445,585.06	33.33%	548,654.82	26,722,746.99
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,428,964.38	414,544.18	10.00%	101,148.84	2,871,220.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,043,841.87	789,710.07		120,211.74	6,157,150.26
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,723,864.27	477,130.51	33.33%	24,882.82	3,049,162.03
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,424,248.02	257,365.56	33.33%	59,379.44	1,550,248.69
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,895,729.58	55,214.00	33.33%	35,949.48	1,557,739.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	855,849,513.82	28,472,830.97		9,686,107.67	310,671,188.27
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	819,134,372.25	21,990,655.39	20.00%	9,376,890.10	302,018,659.02
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,715,141.57	6,482,175.58	20.00%	309,217.57	8,652,529.25
EQUIPO DE TRANSPORTE	120,346,066.81	7,689,113.76		1,134,186.52	42,890,957.94
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	94,199,116.18	5,604,895.13	20.00%	1,040,977.48	38,287,609.47
CARROCEÍA Y REMOLQUES	249,000.00	6,997.12	20.00%	4,266.62	203,699.86
EQUIPO AEROSPAICIAL	20,122,455.72	0.00	20.00%	0.00	0.00
EMBARCACIONES	5,280,073.70	2,024,576.00	20.00%	87,594.23	4,292,117.27
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	495,421.21	52,645.51	20.00%	1,348.19	107,531.34
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,016,065.96	6,104,588.33		250,638.16	7,284,590.19
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,219,832.98	216,402.97	10.00%	30,057.34	1,490,220.68
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,351,070.32	291,455.86	10.00%	24,157.41	938,000.01
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,115.02	0.00	10.00%	60.77	972.32
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	20,450,995.74	2,748,978.28	10.00%	153,049.89	3,650,140.53
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,975,229.61	289,659.65	10.00%	11,059.27	565,437.82
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	3,111,787.19	63,971.22	10.00%	4,422.82	267,186.68
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	9,594,662.65	2,494,120.35	10.00%	27,766.43	368,932.98
OTROS EQUIPOS	300,372.45	0.00	10.00%	64.23	3,699.17
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00		34.99	2,414.31
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	2,414.31
ACTIVOS INTANGIBLES	119,511,960.39	3,754,224.00		908,749.06	189,506,633.84
SOFTWARE	119,338,852.54	3,754,224.00	33.33%	906,625.00	189,438,099.32
LICENCIAS	173,107.85	0.00	33.33%	2,124.06	68,534.52
	1,314,054,548.62	54,372,317.60		12,919,722.69	592,374,257.97

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 5'366,031.15, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,366,031.15	%
2111-00-00000-00-2016	BANCOS POR PAGAR 2016	86.52	0.00%
2111-00-00000-00-2017	BANCOS POR PAGAR 2017	2,723,463.84	50.75%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	397,616.28	7.41%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	165,562.03	3.09%
2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	212,083.14	3.95%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	503,219.35	9.38%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	18,687.70	0.35%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,008,480.77	18.79%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	659.63	0.01%
2111-08-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	1,586.69	0.03%
2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	177,161.47	3.30%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	140.81	0.00%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	98,928.75	1.84%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	-	0.00%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	29,103.32	0.54%
2111-14-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	2,800.00	0.05%
2111-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL	-	0.00%
2111-19-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	5,703.85	0.11%
2111-27-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	-	0.00%
2111-34-00000-00-0000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	20,747.00	0.39%

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$283'809423.83, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	978,147.96	0.34%
CENTRAL DE REFRIGERACION DEL SURESTE S. DE R.L.M.	32,828.00	0.01%
VALBREN DE MEXICO S.A.	184,701.00	0.07%
LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS	4,636,336.00	1.63%
ALPHA DIGITAL SA DE CV	56,999.84	0.02%
SIJIL VIAJES SA DE CV	36,101.11	0.01%
C Y C FRONTERIZA S.A.DE C.V.	8,166.40	0.00%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	899,939.60	0.32%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN	2,854.68	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	3,904,627.31	1.38%
NOVEDADES DE QUINTANA ROO SA CV	79,680.40	0.03%
IMPRESORA DE CHETUMAL SA DE CV	175,533.64	0.06%
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	6,671.16	0.00%
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADOS SA DE CV	47,158.41	0.02%
COMPAÑIA EDITORIAL DEL SURESTE SA DE CV	7,656.00	0.00%
QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP S.A. C.V.	623,374.72	0.22%
RUEDA ALVARADO ETHEL GUADALUPE	1,200.00	0.00%
SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	698,449.87	0.25%
FARMACEUTICOS MAYPO S.A.DE C.V.	1,471,203.47	0.52%
INFRA DEL SUR S.A.DE C.V.	348,324.69	0.12%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	3,322,371.41	1.17%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EST	197,087.53	0.07%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.23%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	6,022,121.54	2.12%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	29,881.37	0.01%
GUILLERMO PEDRERO RAFAEL	1,555,686.80	0.55%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.00%
MAYO BERMUDEZ ELIZABETH	185,254.35	0.07%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	969,372.53	0.34%
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	798.00	0.00%
GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S DE RL DE CV	51,109.00	0.02%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.31%
EK BOJORQUEZ ELIO	83,754.32	0.03%
MEDSUR S DE R.L.	962,665.31	0.34%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A.DE C.V.	1,557,146.88	0.55%
MALLA CICLON DEL CARIBE S.A. DE C.V.	236,417.04	0.08%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	255,507.61	0.09%
VIGILANCIA QUINTANARROENSE S.C	990,940.82	0.35%
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO	444,875.44	0.16%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	433,848.49	0.15%
TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	26,370.65	0.01%
CHANGOLLA RODRIGUEZ JUAN EMMANUELLE	1,126,560.00	0.40%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

MEDSTENT COMERCIAL, S.A. DE C.V.	17,792.00	0.01%
CORPORATIVO REAL CUMBRES, S. DE R.L. DE C.V.	384,145.04	0.14%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	1,089,892.38	0.38%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.00%
INFINICOM, S.A. DE C.V.	765,561.44	0.27%
LIU COOL JOSE ARMANDO	359,999.00	0.13%
CANUL CANUL MARIA ESPERANZA	1,999,509.83	0.70%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	4,216,584.38	1.49%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.01%
BERNAL SEGURA GUADALUPE	288,573.20	0.10%
SECRETARIA DE GOBERNACION	7,308.00	0.00%
FUNDACION MEDICA DE Q. ROO	27,840.00	0.01%
MARGON E HIJOS S.A.C.V.	125,280.00	0.04%
LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	120,640.00	0.04%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	223,240.74	0.08%
CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	29,267.00	0.01%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	5,983,503.89	2.11%
GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA	237,437.50	0.08%
DELGADO Y COMPAÑIA SA.	8,954.37	0.00%
ZURITA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN	1,334.00	0.00%
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,691.00	0.00%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.01%
DELTA GAS DE CANCUN S.A. DE C.V.	32,932.13	0.01%
ALVAREZ JUNCO ARAON	44,114.22	0.02%
CORTES ARZOLA DIEGO	99,833.31	0.04%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	60,124.90	0.02%
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A LAS MUJERES CIAM CAN	22,000.00	0.01%
ESPINO BRAVO SIGIFREDO	6,000.48	0.00%
BIOMETRIA APLICADA S.A. DE C.V.	22,425.70	0.01%
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	2,827,971.63	1.00%
RODRIGUEZ BASTO MIGUEL JESUS	128,180.00	0.05%
LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADO	355,519.97	0.13%
GARCIA AGUILUZ KARINA	493,730.72	0.17%
ADYEN S.A. DE C.V.	19,754.81	0.01%
ALCOGER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
OFILINEA DEL SURESTE SA DE CV	92,287.90	0.03%
RAMIREZ LAZARO VERONICA	1,204,215.60	0.42%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	0.28%
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS S. DE R.L.	6,085.01	0.00%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	201,611.58	0.07%
GC DEL SURESTE S.A. DE C.V.	3,683,638.00	1.30%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A. DE C.V.	15,386,288.53	5.42%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.04%
CORPORATIVO MARCHA S.A. DE C.V.	2,117,071.97	0.75%
VILEX FUMIGACIONES S. DE R.L.	209,762.73	0.07%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	2,780,069.69	0.98%
GRUPO YAM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	591,652.11	0.21%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
GPO CONST. Y DESARROLLOS AMB. DEL SRESTE SA DE CV	2,378,628.72	0.84%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.00%
MORALES CANCHE SANDRA ELIZABETH	20,988.80	0.01%
PUREHD S.A. DE C.V.	773,339.52	0.27%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.04%
ABARCA GRAJALES JUAN SAMUEL	16,115.66	0.01%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.19%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	42,232.20	0.01%

"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 2017

FERNANDEZ CARRILLO JUAN JOSE	153,000.00	0.05%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A.DE C.V.	280,771.49	0.10%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.31%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	67,709.20	0.02%
HOLBOX GAS S.A. DE C.V.	12,060.30	0.00%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.23%
DICIPA S.A. DE C.V.	19,148,946.72	6.75%
CAUICH TUN FRANCISCO JAVIER	97,031.15	0.03%
MORA LOYA CLAUDIA ADRIANA	51,716.00	0.02%
CIBERNETICA Y MEDICINA S.A. DE C.V.	713,690.00	0.25%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.09%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	63,045.00	0.02%
APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S. DE R.L. DE CV	111,953.92	0.04%
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	22,967.96	0.01%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	863,615.36	0.30%
CEL MEDICAL DISTRIBUCION SA DE CV	1,528,534.33	0.54%
INNOVATION GROUP GR S.A.DE C.V.	1,101,628.22	0.39%
HERMELINDA CELESTE MAS CANUL	55,680.00	0.02%
STARCOM S.A. DE C.V.	15,967.40	0.01%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.09%
MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	6,392.02	0.00%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	433,305.60	0.15%
COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	12,500.00	0.00%
TELECOMUNICACIONES Y SERV. DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,950,000.00	0.69%
MANUEL JESUS LARA	661,357.76	0.23%
DL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2,065,493.22	0.73%
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S	107,380.17	0.04%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	48,939.92	0.02%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.01%
MIGUEL ARTURO AGUILAR CHELUJA	11,634.80	0.00%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	3,751,910.60	1.32%
IBARRA LOMELIN VERONICA	2,567,288.44	0.90%
SERVS.DE VENTA E IMPORT.S DE RL DE C.V.	122,015.76	0.04%
PEREZ GUERRERO RAFAEL ARTURO	3,030,112.94	1.07%
CERTUM LABORATORIOS S.A. DE C.V.	98,417.00	0.03%
CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S. DE R.L. DE C.V.	1,547,501.53	0.55%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	149,300.00	0.05%
H2O INTER PRO FRANCE, S.A. DE C.V.	218,056.66	0.08%
BALAM ALBORNOZ JORGE ALBERTO	1,288,629.87	0.45%
COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V.	2,446,898.48	0.86%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	29,580.00	0.01%
CANO LEMUS MANUEL	186,363.28	0.07%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL NORTE SA DE CV	15,000.00	0.01%
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	49,590.00	0.02%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	1,000,000.00	0.35%
ALONDRA ESTRELLA CONTRERAS LORIA	127,800.23	0.05%
AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	797.99	0.00%
REGIMEN ESTATAL PROTECCION S.S. BAJA CALIFORNIA	5,715.13	0.00%
LILIA CELESTE GUILLEN ESCALANTE	21,831.20	0.01%
AMADOR DE LA CRUZ JOSE LUIS	26,899.18	0.01%
TORRES CALDERON LUZ ALBA AURORA	90,446.89	0.03%
ECOLSUR, S.A. DE C.V.	399,756.27	0.14%
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE YUCATAN S DE RL	561,069.96	0.20%
CLEIVER OTHEB SAUCEDO LOPEZ	8,999.98	0.00%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	179,915.00	0.06%
LEONEL ALBERTO SALAZAR TREJO	393,913.36	0.14%

"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 2017

BERTA MARIA US NERY	79,106.48	0.03%
RIFLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	96,072.94	0.03%
ELIAS ALVAREZ MARTINEZ	61,480.00	0.02%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	819,374.45	0.29%
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SA D	4,505.00	0.00%
FIDEICOMISO F/1596	7,854.00	0.00%
GAMA MEDICAL PENINSULAR SA DE CV	981,403.74	0.35%
RAGAR S.A. DE C.V.	451,200.00	0.16%
BUCIO GUERRERO MARIA ARCELIA	161,019.60	0.06%
ELSY LIZBETH GOMEZ DIAZ	41,048.92	0.01%
COMPUSONICA SA DE CV	510,098.68	0.18%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL SALUD TABASCO	255,213.59	0.09%
COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA SA DE CV	14,026.10	0.00%
JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	2,325,527.40	0.82%
SOLUCIONES EN IMAG. Y SOPOR. DE VIDA S DE RL DE CV	4,468,734.93	1.57%
CARMEN DE JESUS DIAZ SANCHEZ	8,244.43	0.00%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	157,582.40	0.06%
SOSA HERRERA JORGE GIBRAN	168,188.97	0.06%
CAMPOS UH ALEXIS	195,192.30	0.07%
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	4,105,742.44	1.45%
ECOMED EQUIPOS Y CONSUMIBLES MEDICOS DEL NORTE SA	29,060,089.81	10.24%
MBO MEDICAL SOLUTIONS SA DE CV	2,644,648.51	0.93%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	3,481,606.34	1.23%
CACHON CARRILLO ROMMEL DAVID	486,044.40	0.17%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	1,010,081.05	0.36%
SIMON MARRUFO ELIAS JESUS	141,392.40	0.05%
CONTROL OPERATIVO DE HOTELES Y RESTAURANTES SA CV	16,320.00	0.01%
MERCY ARIANA BASTO MEDINA	187,926.96	0.07%
SPINTECH S. DE R.L. DE C.V.	1,076,950.84	0.38%
ESTELA GUAJARDO COBOS	289,189.39	0.10%
MARIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO	33,292.00	0.01%
REG. VERACRUZANO DE PROT SOC EN SAL	83,623.18	0.03%
SANTOS EUAN RAFAEL ADAN	874,270.41	0.31%
GERARDO DE JESUS HEVIA SALAS	53,951.60	0.02%
ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	28,860.80	0.01%
PERERA MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO	38,529.40	0.01%
PAPELERA E IMPRESOS IDC DEL CARIBE S.A DE C.V	47,264.15	0.02%
TECNOLOGIA EN FRENADO Y SERVICIOS ALRIXH S.A DE CV	15,008.66	0.01%
CORPOCYN SA DE CV	2,623,909.62	0.92%
GRUPO NASH IDEAS S DE RL DE CV	625,173.34	0.22%
MEDICAL ADVANCE SUPPLIES S.A. DE C.V	64,156.00	0.02%
EDER MANUEL VAZQUEZ NOVELO	600,354.00	0.21%
SERV. INT. DE SEG. LIMP. Y MTNMTO SA DE CV	6,604,466.79	2.33%
BEATRIZ EUGENIA OLIVERA SOSA	9,551.88	0.00%
AMAYA MONY MARY	235,609.92	0.08%
ZURITA HERNANDEZ IMPORTACION SA DE CV	13,075.52	0.00%
MARCARSO SA DE CV	231,669.79	0.08%
GRUPO COMERCIAL EMIFRAN S. DE R.L. DE C.V.	3,127,135.34	1.10%
FAUSTO GEOVANY GAMBOA CAAMAL	684,763.66	0.24%
MEDICA FARMA ARCAR SA DE CV	254,280.00	0.09%
ARMANDO XACUR SALAZAR	81,200.00	0.03%
MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	521,928.00	0.18%
GRUPO ROCAMALI S.A. DE C.V.	159,353.67	0.06%
FIGUEROA MOO DANIEL ELOY	16,820.00	0.01%
PERERA MARTINEZ DANIEL JESUS	73,499.80	0.03%
RIVERO LEAL MARIO FELIX	66,414.29	0.02%
CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL SA DE CV	109,817.50	0.04%
SERVIPRO DE MEXICO SA DE CV	68,440.00	0.02%

"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 2017

INN A SAFE, S.A. DE C.V.	3,230,307.87	1.14%
CD MER SA DE CV	193,608.83	0.07%
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE Q.ROO SA DE CV	45,000.01	0.02%
CORPORATIVO HOSPITALARIO E INDUSTRIAL GZL. SA DE C	665,828.40	0.23%
PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL SA DE CV	1,885,380.48	0.66%
CENTRO DE REHABILITACION HACIENDA SANTAMARIA, A.C.	10,000.00	0.00%
METROLOGIA Y SUMINISTROS DE VERACRUZ SA DE CV	19,999.99	0.01%
THANOS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	370,449.48	0.13%
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCOAX SA DE C	1,800,000.00	0.63%
SALAS PEREZ ADRINA DE JESUS	344,830.67	0.12%
RAMON BAEZ MARQUEZ	166,692.00	0.06%
ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	350,653.82	0.12%
RUIZ VILLEDA GABRIEL	7,500.00	0.00%
JOSE LUIS CORONEL ORDAZ	4,060.00	0.00%
ESTER MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ	3,021,400.96	1.06%
MEDPRO CONSTRUCCION SA DE CV	285,599.85	0.10%
SAINNOX DE MEXICO S DE RL DE CV	150,699.43	0.05%
ATSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	230,975.72	0.08%
VITASANITAS, S.A. DE C.V.	442,000.00	0.16%
CIRUGIA GENERAL ESPECIALIZADA Y OBESIDAD SC	25,512.18	0.01%
LOGAN INDUSTRIAL INTELIGENTE S DE RL DE CV	1,985,701.20	0.70%
ESCUTIA SALAZAR HECTOR	18,000.00	0.01%
BOGARIN ARNAULD Y COMPAÑIA SA DE CV	2,180,800.00	0.77%
BRAULIO BALLESTEROS PALMEROS	2,999,999.98	1.06%
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS A.S. DE CV	128,022.00	0.05%
DAVID BAUTISTA PEREZ	138,876.00	0.05%
JOSE ANTONIO NAVARRETE PASOS	45,820.00	0.02%
AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	75,794.00	0.03%
NEODREN S DE RL DE CV	101,554.06	0.04%
ANTONIA LUCELLY CABALLERO AVILA	62,760.64	0.02%
ANTONIO DE JESUS PARRA SOLANO	35,913.60	0.01%
THIRF COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	844,395.61	0.30%
DESARROLLADORA FIX, S.A. DE C.V.	338,538.26	0.12%
FRIDA MARIEL XOOL AC	379,591.36	0.13%
ARGTRONICS SA DE CV	9,974.84	0.00%
GUARDIANES DEL MURO SA DE CV	51,302.16	0.02%
MISS CHI MARIO MIGUEL	75,864.00	0.03%
BIOMEDICA SINAPSIS S DE RL DE CV	127,600.00	0.04%
DAFNEN FERNANDO GONZALEZ CHIM	299,338.00	0.11%
CASA MARZAM S.A. DE C.V.	70,125.46	0.02%
PRESEMED S.A. DE C.V.	6,641,160.76	2.34%
INDUSTRIA POLARIS SA DE CV	6,543,279.77	2.31%
DAFNE BERENICE CHAVEZ MARTINEZ	139,999.94	0.05%
IN BOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	596,930.20	0.21%
CONSTRUCTORA GONZALEZ ZUÑIGA S.A. DE C.V.	1,211,349.82	0.43%
CARLOS ADRIAN PACHECO JIMENEZ	90,999.95	0.03%
JUAN SANCHEZ RAMIREZ	79,999.99	0.03%
CTI BAHIA S DE RL DE CV	652,937.66	0.23%
COMERCIALIZADORA CHICHPAN S DE RL DE CV	348,010.35	0.12%
SANCHEZ FLORES CARLOS ALBERTO	1,938.00	0.00%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,103,587.00	0.74%
GABRIELA RUSELL CRUZ	784,063.95	0.28%
JOSE JONATHAN ROSETE DOLORES	972,714.93	0.34%
ARBOIL Y ASOCIADOS SC	3,754,224.00	1.32%
MAURICIO BAILON GOLZALEZ	499,985.52	0.18%
MCMX SA DE CV	499,960.00	0.18%
MARTHA CASTRO GUTIERREZ	351,000.00	0.12%
GUILLERMO DIAZ REYES	10,905.16	0.00%

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

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

COMUNIDAD SEGURA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA AC	40,000.00	0.01%
ABRAHAM HERNANDEZ RAMIREZ	53,000.00	0.02%
CIUDADES Y COMPLEJOS S.A. DE C.V.	394,729.06	0.14%
GLOBAL BUSINESS GROUP SA DE CV	373,500.00	0.13%
FMEDICAL SA DE CV	26,680,000.00	9.40%
AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	3,524.86	0.00%
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITZAMNA SA DE CV	2,246.25	0.00%
TAX CAPITAL SCP	499,984.94	0.18%
REPS EN TLXCALA	10,693.29	0.00%
SANTOS LAVALLE JONATHAN	42,121.92	0.01%
SANDRA MARIA GUADALUPE CORTES GONZALEZ	23,200.00	0.01%
SERVICIOS EMPRESARIALES BAHIA MAYA S.A. DE C.V.	369,297.27	0.13%
LOPEZ MENDEZ REYNA ELIZABETH	285,821.49	0.10%
RDRIGO VELAZQUEZ VALLADARES	86,124.75	0.03%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	449,732.00	0.16%
TOTAL	283,809,423.83	100.00%

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

La cuenta se integra por un saldo de \$ 45'656,248.85, del cual la componen de la siguiente manera:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S DE RL DE CV	4,620,404.25	10.12%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	0.07%
MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	40,856,268.17	89.49%
DESARROLLOS SIMCA S.A. DE C.V.	146,971.80	0.32%
TOTAL	45,656,248.85	100.00%

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 \$ 100'035,382.35, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	100,035,382.35	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	40,394,675.98	40.38%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	29,261,526.34	29.25%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	3,007,623.55	3.01%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	27,371,556.48	27.36%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 8'051,308.13, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	8,051,308.13	%
JURISDICCION SANITARIA NUM.2	12,471.26	0.15%
JURISDICCION SANITARIA NUM.3	19,013.15	0.24%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	12,000.00	0.15%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	26,200.46	0.33%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	8,075.42	0.10%
HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	10,779.41	0.13%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	10,725.93	0.13%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	3,566.03	0.04%
FONAE	92,772.40	1.15%
CHALE CUPUL ALMA ROSA	1,000.00	0.01%
VITICOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	393,329.47	4.89%
SECRETARIA DE HACIENDA	2,126,797.64	26.42%
FONAC	3,912,977.22	48.60%
PROGRAMA ENSEÑANZA	99,551.61	1.24%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	629,451.04	7.82%
UNEMES/ CONADIC	77,997.77	0.97%
NUEVA WAL MART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	236,320.00	2.94%
BUELFIL RAMIREZ GLORIA VERONICA	3,183.28	0.04%
ARELLANO GIL ANTONIO	1,800.00	0.02%
MONTERO UC FATIMA CONCEPCION	10,639.38	0.13%
HERRERA CANTO CLAUDIA YADIRA	12,920.00	0.16%
OLGUIN CAMACHO MARIA DEL CARMEN	6,555.14	0.08%
CHAVEZ SALGADO ANGELA	8,740.18	0.11%
RUIZ VAZQUEZ ARLENE GUADALUPE	20,626.77	0.26%
HERNANDEZ GARCIA SICELA FANNY	20,626.77	0.26%
MEDINA BARAJAS ELDA YUSELMI	20,626.77	0.26%
ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.26%
CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.26%
GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.27%
DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.23%
GONZALEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	17,873.50	0.22%
KUMUL TUZ MIGUEL ANGEL	18,179.41	0.23%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.23%
LUNA GOMEZ JESUS	18,179.41	0.23%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.23%
MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.24%
MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.24%
PACHECO CONTRERAS CHEILA SUGEY	19,403.09	0.24%
VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.24%
TZEC KOYOC ABELARDO	23,074.13	0.29%

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 31 de Diciembre de 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,574,463.69	11,574,463.69	111,269,277.06	111,269,277.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		182,015,445.46		673,536,214.14
SEGURO POPULAR FEDERAL	82,348,867.58		422,001,008.98	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	0.00		258,228.13	
CENSIDA	806,461.62		5,128,852.66	
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS	14,717,048.46		19,093,492.44	
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD.	0.00		3,600,000.00	
CENSIDA 2016	0.00		2,155,512.00	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

REINTEGRO A.S.F. FASSA 2015	0.00		567,366.13	
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00		60,218,730.00	
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	84,143,067.80		160,513,023.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		297,250,852.10		2,658,423,275.23
FASSA	149,584,662.01		1,532,021,319.01	
ESTATAL	96,884,322.10		867,347,064.45	
PROSPERA	4,956,837.76		62,087,148.76	
SEGURO POPULAR ESTATAL	0.00		53,959,189.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (CUOTAS DE RECUPERACIÓN)	422,493.35		4,116,172.45	
AFASPE	44,513,650.88		111,814,399.48	
GASTOS CATASTRÓFICOS	888,886.00		10,436,020.00	
CONVENIO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI	0.00		3,259,469.20	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00		2,688,651.00	
CARAVANAS DE SALUD	0.00		8,763,841.88	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		1,930,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,335,469.06		8,364,706.36
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	2,034,443.23		3,782,164.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	301,025.83		4,582,541.78	
	493,176,230.31	493,176,230.31	3,451,593,472.79	3,451,593,472.79

13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 3,552'073,335.93, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 92.8% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Diciembre de 2017 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		846,785,247.96		3,295,863,383.55	92.8%
SERVICIOS PERSONALES	321,797,783.58		2,152,930,892.25		60.6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	287,194,172.41		613,595,530.51		17.3%
SERVICIOS GENERALES	237,793,291.97		529,336,960.79		14.9%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,265,449.89		18,556,790.64	0.5%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB.	0.00		0.00		0.0%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	132,500.00		1,596,000.00		0.0%
AYUDAS SOCIALES	1,132,949.89		16,960,790.64		0.5%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.0%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		12,929,959.61		237,653,161.74	6.7%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	12,919,722.69		237,543,986.08		6.7%
OTROS GASTOS	10,236.92		109,175.66		0.0%
	860,980,657.46	860,980,657.46	3,552,073,335.93	3,552,073,335.93	100.00%

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

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

Durante Diciembre se registró un desahorro neto de \$ 367'804,427.15 y un desahorro acumulado de \$ 100'479,863.14, por las actividades de operación propias de la entidad. Su composición se muestra en el cuadro de abajo.

CUENTAS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
(+) INGRESOS		493,176,230.31		3,451,593,472.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,574,463.69		111,269,277.06	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	182,015,445.46		673,536,214.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	297,250,852.10		2,658,423,275.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,335,469.06		8,364,706.36	
(-) EGRESOS		860,980,657.46		3,552,073,335.93
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846,785,247.96		3,295,863,383.55	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,265,449.89	18,556,790.64
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,929,959.61	237,653,161.74
	(367,804,427.15)	(100,479,863.14)

15.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo un decremento neto de \$108,985.97 en el mes de Diciembre 2017, principalmente por reintegros de recurso no ejercido en 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	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	330,268,283.76	336,363,414.50
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	1,115,932.17	13,737,296.99
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	331,384,215.93	350,100,711.49

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 Diciembre 2017, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 31 DIC. 2017	FLUJO
ACTIVOS FINANCIEROS (A)	680,951,366.94	708,423,275.38	27,471,908.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	605,965,735.93	647,481,736.30	41,516,000.37
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	74,801,380.31	60,710,155.38	-14,091,224.93
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	184,250.70	231,383.70	47,133.00
PASIVO MÁS CAPITAL (B)	3,265,870,760.90	3,331,287,157.30	65,416,396.40
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	372,531,350.68	442,918,308.31	70,386,957.63
APORTACIONES	680,671,204.95	680,671,204.95	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,212,668,205.27	2,207,697,644.04	-4,970,561.23
ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)			-37,944,487.96

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

Durante el mes de Diciembre 2017 hubieron adquisición de bienes muebles por \$32'485,920.54, de los cuales el 32.98% fue con recurso "Ingresos Propios". En el caso de bienes inmuebles, fueron adquiridos por un monto de \$ 79'330,331.54 con recurso "Hospital de Especialidades de Chetumal". Los bienes intangibles fueron adquiridos por un monto de \$3'754,224.00 con recurso "AFASPE"

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	874,804.00		41,999.84		68,629.43	985,433.27	3.03%
PROSPERA	996,699.72	356,020.93	231,425.80	3,230,307.87	47,591.98	4,862,046.30	14.97%
SEGURO POPULAR FEDERAL	347,783.08		9,211,418.46		257,534.32	9,816,735.86	30.22%
AFASPE	516,075.59	52,355.76	1,290,779.97	414,989.98	372,794.15	2,646,995.45	8.15%
FASSC	99,779.72					99,779.72	0.31%
ESTATAL 2016				1,800,000.00		1,800,000.00	5.54%
CONV. ESPECÍFICO PREV. Y TRAT. AD	20,670.04	9,964.40				30,634.44	0.09%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS PROPIOS	1,953,504.28	61,954.04	7,605,442.65	10,344.10	1,082,638.81	10,713,883.88	32.98%
APORTACION LIQUIDA SPE	212,019.00		1,130,348.17		34,800.00	1,377,167.17	4.24%
SERV. MED. ASISTENCIALES 2013	7,540.00		3,563.87			11,103.87	0.03%
SERV. MED. ASISTENCIALES 2014	142,140.60					142,140.60	0.44%
TOTAL BIENES MUEBLES	5,171,016.03	480,295.13	19,514,978.76	5,455,641.95	1,863,988.69	32,485,920.56	100.00%

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCC. EN PROCESO BIENES PROPIOS	TOTAL REC.	%
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL			69,887,053.85	69,887,053.85	88.10%
CONSTR. POR SUST. H. GRAL. CANCUN 180 CAMAS			4,743,277.69	4,743,277.69	5.98%
INGRESOS PROPIOS			4,700,000.00	4,700,000.00	5.92%
TOTAL BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	79,330,331.54	79,330,331.54	100.00%

RECURSOS	BIENES INTANGIBLES	%
PROSPERA	3,754,224.00	100.00%
TOTAL BIENES INTANGIBLES	3,754,224.00	100.00%

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 31 de Diciembre de 2017 y 2016:

	NOVIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	(100,479,863.14)	363,005,555.16
(+) AMORTIZACIONES	92,226,938.10	22,296,288.43
(+) DEPRECIACIONES	145,317,047.98	133,994,412.08
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	70,387,043.63	(54,808,286.93)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	27,471,908.44	140,465,297.61
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	198,695,753.69	405,854,419.66
	(18,716,495.56)	(81,831,748.53)

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.

Servicios Estatales de Salud		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
(Cifras en pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$3,447,010,931.01
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$4,582,541.58
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	\$4,582,541.58	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2017

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)		\$3,451,593,472.59
---	--	---------------------------

Servicios Estatales de Salud		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2017		
(Cifras en pesos)		
1.-Egresos Presupuestarios		\$3,508,145,366.65

2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$193,725,192.46
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	139,352,874.85	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,561,850.47	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	789,710.07	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,472,830.97	
Equipo de Transporte	7,689,113.76	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,104,588.34	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	3,754,224.00	
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	

2.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios		\$237,653,161.74
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	237,543,986.08	
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	109,175.66	

4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$3,552,073,335.93
--	--	---------------------------

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre 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	3,447,010,931.01	
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		300,242,905.52
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		3,146,768,025.49

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	300,242,905.52	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,146,768,025.49	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		111,269,277.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		673,536,214.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,658,423,275.23
INGRESOS FINANCIEROS		3,782,164.58
	3,447,010,931.01	3,447,010,931.01

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 31 de Diciembre 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	1,246,608,017.03	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA	0.00	
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	-1,920,661,479.38	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	298,144,105.32	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	10,926,600.87	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	3,210,001,261.33	

CUENTAS	MONTO	MONTO
---------	-------	-------

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

NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2017

DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	298,144,105.32	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,210,001,261.33	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,295,863,383.55
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		18,556,790.64
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS EJ. ANTERIORES CON AFECTACION PRESUP.		
(-) ESTATAL	63,526,379.20	
(-) PROSPERA	8,616,270.30	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL	10,741,616.65	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	69,887,053.85	
(-) AFASPE	5,669,700.45	
(-) FONDO APORTACIONES PARA SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD (FASSC)	117,266.72	
(-) ESTATAL 2016	2,182,169.09	
(-) CONSTRUCCIÓN HOSP. GRAL. CANCÚN 180 CAMAS	6,589,740.06	
(-) CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	30,634.44	
(-) INGRESOS PROPIOS 2016	5,067.00	
(-) SEGURO POPULAR ESTATAL 2014	5,248.07	
(-) INGRESOS PROPIOS	20,184,431.32	
(-) APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	6,016,370.84	
(-) SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES 2013	11,103.87	
(-) SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES 2014	142,140.60	
	3,314,420,174.19	3,314,420,174.19

23.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 31 de Diciembre de 2017, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 101'098,027.20, el cual se distribuye de la siguiente manera:

ALMACEN CENTRAL	68,395,534.03	67.653%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	9.700%
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	4.285%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	5.222%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.193%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,896,129.86	22.647%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.315%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	16.309%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.297%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.580%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.030%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.106%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	4.942%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.039%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.029%
TOTAL	101,098,027.20	100.000%

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 31 de Diciembre, se tiene registrado juicios por un monto de \$26'663,890.69.