

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MARZO 2018

### 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 MARZO 2018

- 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 2018.

### 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.

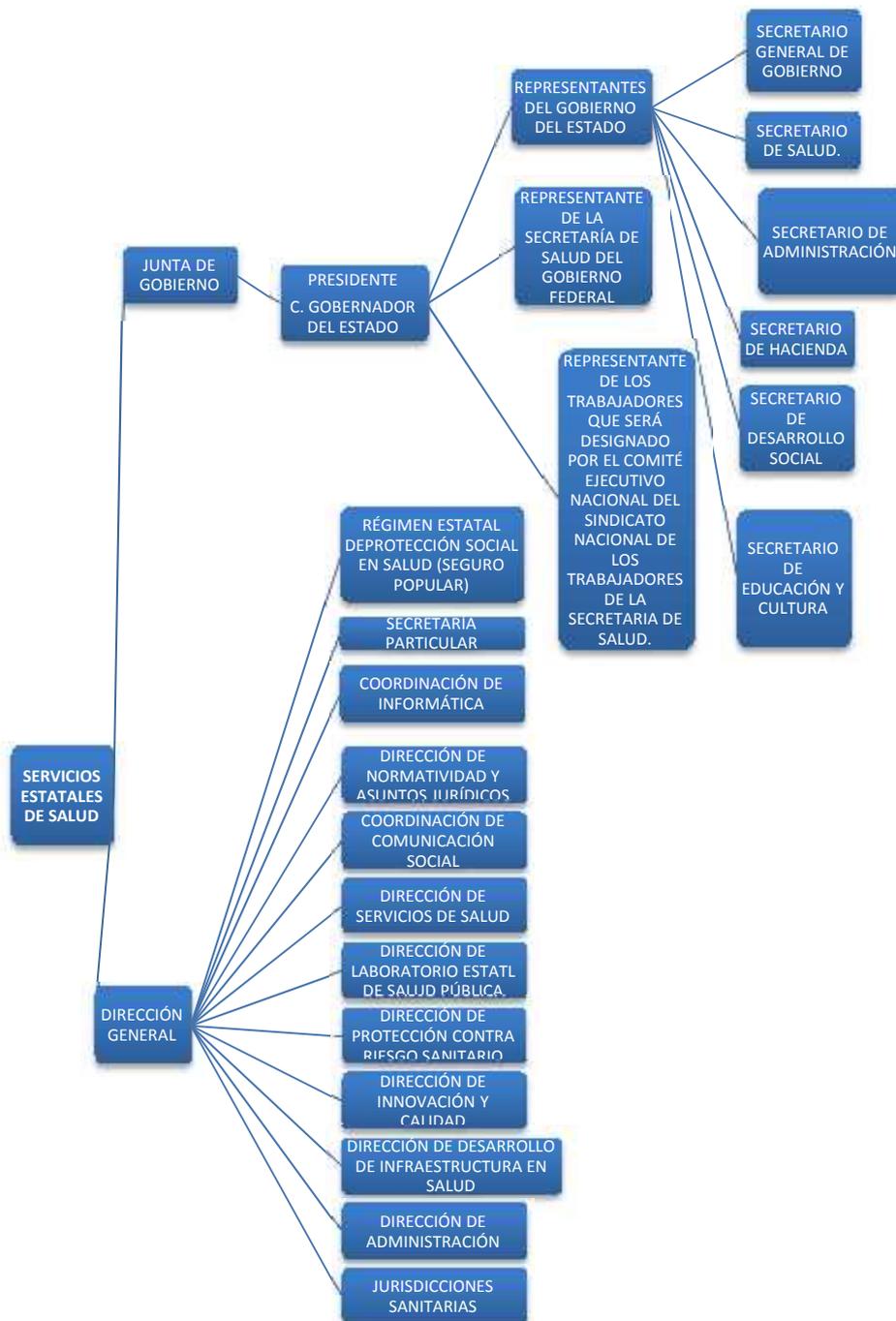
Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MARZO 2018

**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 MARZO 2018



### 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 MARZO 2018

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 MARZO 2018**

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:

<b>RUBRO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<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%
CARROCEÍA 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 MARZO 2018

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 MARZO 2018

### 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		422,550,553.73	%
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		422,550,553.73	100.000%
1112-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	391,822,839.26		92.728%
1112-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 1	5,908,567.42		1.398%
1112-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 2	5,654,313.74		1.338%
1112-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA # 3	1,698,797.74		0.402%
1112-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	2,103,416.75		0.498%
1112-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	7,450,153.28		1.763%
1112-07-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	1,107,757.69		0.262%
1112-08-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	752,081.05		0.178%
1112-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	1,493,259.16		0.353%
1112-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	268,627.76		0.064%
1112-11-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	2,861,019.78		0.677%
1112-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	150,249.95		0.036%
1112-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	264,358.12		0.063%
1112-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	208,052.05		0.049%
1112-17-00000-00-0000	CENTRO DE SALUD TULUM	13,615.79		0.003%
1112-19-00000-00-0000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	528,619.31		0.125%
1112-27-00000-00-0000	UNEME DEDICAM CANCUN	264,824.88		0.063%

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

Se integra por un un saldo de \$ 585'795,875.45, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 97.1%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 2.3%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.5%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 0.1%.

1120-00-00000-00-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	585,795,875.45	%
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	568,705,628.66	97.1%
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,416,730.79	2.3%
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	3,209,814.49	0.5%
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	463,701.51	0.1%

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

Se integra por un saldo de \$105'080,419.25, del cual el 55.41% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Marzo de 2018 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	105,080,419.25	%	OBRA
SIJIL VIAJES S.A. DE C.V.	500.00	0.00%	
CARIBE MOTORS S.A. DE C.V.	4,546.97	0.00%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%	
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,805.54	0.01%	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,101.47	0.00%	
GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S DE RL DE CV	2,830.00	0.00%	

**NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018**

CLINICA CARRANZA S.A. DE C.V.	38,974.00	0.04%
CHETUMAL AUTOMOTORES S.A.DE C.V.	54,645.35	0.05%
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.01%
PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.	4,175.00	0.00%
AUTOSUR S.A. DE C.V.	74,614.50	0.07%
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	33,669.76	0.03%
CAMPOS HAU PABLO FRANCISCO	163,548.40	0.16%
HOTELES VICTORIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	11,444,144.80	10.89%
CRUZ ROJA MEXICANA DE CHETUMAL I.A.P.	35,522.00	0.03%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	25,150.00	0.02%
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	7,756.00	0.01%
DIORDEX SA CV	29,348.00	0.03%
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	0.00%
ESPINO BRAVO SIGIFREDO	222.24	0.00%
QUIROOCAN S.A.DE C.V.	13,920.00	0.01%
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2,948.00	0.00%
CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	14,554.60	0.01%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	125,713.99	0.12%
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	62,316.00	0.06%
SOSA AVILA EDIEL JAVIER	2,000.00	0.00%
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,000.00	0.00%
DICIPA S.A. DE C.V.	21,094,527.64	20.07%
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUAR	6,355.00	0.01%
MAS CANUL HERMELINDA CELESTE	6,960.00	0.01%
GENERAL DATA COMM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,740,000.00	1.66%
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.00%
MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	2,892.31	0.00%
OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V.	6,540.00	0.01%
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	4,055.52	0.00%
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.06%
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	0.44%
CLS MEDICA EN ORTOPEDIA, S DE R.L DE C.V.	16,000.00	0.02%
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	0.02%
AUTOMOTRIZ CARIBE S.A. DE C.V.	25,667.62	0.02%
CRUZ SAUCEDO KARINA	28,000.00	0.03%
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	5,460.00	0.01%
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.00%
AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	797.99	0.00%
ZURAYMA MADERA ZOYLA	35,960.00	0.03%
PEYREFITTE FERREIRO MARIENELA	10,834.00	0.01%
CLEIVER OTHEB SAUCEDO LOPEZ	180,960.00	0.17%
PANSOR S.A. DE C.V.	9,480.00	0.01%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	624.43	0.00%
FIDEICOMISO F/1596	18,517.23	0.02%
MELIDA S.A. DE C.V.	8,802.70	0.01%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,716.37	0.18%
HOTEL EL GRECO SA DE CV	3,960.00	0.00%
INMOBILIARIA ONGAY REYES SA DE CV	3,600.00	0.00%
MARIALMIRA RIVERO RIVERO	1,500.00	0.00%
SPINTECH S. DE R.L. DE C.V.	55,680.00	0.05%

"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 MARZO 2018**

TECNOLOGIA EN FRENADO Y SERVICIO ALRIXH S.A. DE C.	19,389.40	0.02%	
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	48,630.00	0.05%	
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.03%	
CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL S.A. DE C.V.	60,796.50	0.06%	
ASOC. MEXICANA P/EL EST. DE LAS INFECCI. NOSOC AC	22,500.00	0.02%	
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCOAX SA DE C	900,000.00	0.86%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	744.00	0.00%	
HSBC MEXICO S.A. DE F.I.B. 2499200	2,525.78	0.00%	
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C.	7,000.00	0.01%	
DESARROLLADORA 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	3,500.00	0.00%	
SERVICIOS AMBIENTALES MEXICO SA DE CV	279,045.70	0.27%	
FMEDICAL SA DE CV	6,249,999.99	5.95%	
STAR MEDICA, S.A. DE C.V.	85,500.00	0.08%	
ESTER MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ BARQUET	1,518,440.00	1.45%	
ARREDONDO MERINO RAUL RODRIGO	80,000.00	0.08%	
JENNIFER DIANELY CASTILLO MARIN	41,180.00	0.04%	
ROSADO BLANCO GABRIEL ARMANDO	6,000.00	0.01%	
FERNANDEZ CARRILLO ANGELITA	4,000.00	0.00%	
TERESA EUGENIA GONZALEZ FUENTES	20,000.00	0.02%	
OBED AQUILEO IX MANRIQUE	3,480.00	0.00%	
PROVEEDORA ORTOPEDICA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	71,408.00	0.07%	
INMOBILIARIA MESON DE LA LUNA, S.A. DE C.V.	2,580.00	0.00%	
CHI DZUL GUSTAVO MANUEL	2,250.00	0.00%	
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.05%	
SHOW THE MONEY S.A. DE C.V.	1,113,600.00	1.06%	
ALAN ALEJANDRO VIELMA VERA	5,220.00	0.00%	
CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A.DE C.V.	12,014.89	0.01%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD EL TINTAL
MAGUIBO S.A. DE C.V.	167.37	0.00%	AMPL. Y REM. HOSP. CANCUN E ISLA MUJ. (2DA ET.)
ADYEN S.A. DE C.V.	13,530.30	0.01%	CONSTR. CSA DIA DEL ADULTO MAYOR
GRUPO DESARROLLADOR RUMEGA S.A. DE C.V.	14,285.37	0.01%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD NICOLAS BRAVO
PAVIMENTOS Y TERRACERIAS TURQUESA S.A. DE C.V.	4,464.61	0.00%	CONSTRUCCION PLAYA DEL CARMEN
PROMOTORA NC S.A. DE C.V.	58,176,080.94	55.36%	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
1191-00-00003-00-00000	VAZQUEZ LOPEZ AURORA	8,000.00
1191-00-00009-00-00000	GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	45,000.00
1191-00-00012-00-00000	SOFIAMAR BIENES RAÍCES S.C.	8,000.00
1191-00-00018-00-00000	MURILLO OREZA ELOISA	18,230.70
1191-00-00019-00-00000	FLORES FLORES GLORIA MARIA	11,100.00
1191-00-00021-00-00000	MANJARREZ ALBA OLGA CARMELA	5,800.00
1191-00-02143-00-00000	CANUL CAAMAL CLAUDIA	2,500.00
1191-00-02145-00-00000	ORTIZ CARDIN LUIS JAVIER DNAJ/DA/CONT.A/096/2014	22,620.00
1191-00-02147-00-00000	ROCIO VILLANUEVA SANTANA	17,400.00
1191-00-02148-00-00000	BODEGAS Y TALLERAS INDUSTRIALES DE CANCUN SA DE CV	11,600.00
1191-00-02150-00-00000	DORA ELIZABETH MINGUER ALCOCER DA/SRM/DSG/014/2016	25,000.00
1191-00-02151-00-00000	WILLIAM ERMILO ABUXAPQUI ABUXAPQUI CONTRATO 26	16,240.00
1191-00-02152-00-00000	WILLIAM ERMILO ABUXAPQUI ABUXAPQUI CONTRATO 27	3,480.00
1191-00-02153-00-00000	CFE (C.S. FRACC. AMERICAS)	36,413.00

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

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

Se integra por un saldo de \$ 2,783'390,432.01, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		2,783,390,432.01	%
<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>1,414,947,280.59</b>	<b>50.84%</b>
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%
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>1,245,176,967.03</b>	<b>44.74%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	164,676,569.53		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%
<b>BIENES INTANGIBLES</b>		<b>123,266,184.39</b>	<b>4.43%</b>
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 Marzo de 2018 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2017	Adquisiciones 2018	% Depreciación Anual	Depreciación mensual	Depreciación Acumulada
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>164,660,284.34</b>	<b>16,285.19</b>		<b>843,263.92</b>	<b>38,569,621.00</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	56,138,411.12	3,387.20	10.00%	169,605.57	6,397,332.90
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,605,009.05	0.00	10.00%	17,008.63	424,813.40
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	71,073,355.61	0.00	33.33%	553,205.44	28,565,921.45
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,843,508.56	12,897.99	10.00%	103,444.28	3,181,553.25
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>9,833,551.94</b>	<b>0.00</b>		<b>104,159.56</b>	<b>6,499,783.57</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,200,994.78	0.00	33.33%	36,094.36	3,157,445.11
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,681,613.58	0.00	33.33%	58,489.26	1,727,168.62
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,950,943.58	0.00	33.33%	9,575.94	1,615,169.84
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>884,322,344.79</b>	<b>0.00</b>		<b>9,429,035.19</b>	<b>339,634,882.83</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	841,125,027.64	0.00	20.00%	9,013,737.44	329,735,657.05
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,197,317.15	0.00	20.00%	415,297.75	9,899,225.78
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>128,035,180.57</b>	<b>0.00</b>		<b>990,797.49</b>	<b>46,069,571.25</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	99,804,011.31	0.00	20.00%	862,968.09	41,120,791.84
CARROCEÍA Y REMOLQUES	255,997.12	0.00	20.00%	4,266.62	216,499.72
EQUIPO AEROSPAIAL	20,122,455.72	0.00	20.00%	0.00	0.00
EMBARCACIONES	7,304,649.70	0.00	20.00%	121,337.16	4,614,843.43
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	548,066.72	0.00	20.00%	2,225.62	117,436.26
<b>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>58,120,654.30</b>	<b>0.00</b>		<b>270,002.89</b>	<b>8,094,598.86</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,436,235.95	0.00	10.00%	31,057.34	1,583,392.70
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,642,526.18	0.00	10.00%	26,877.26	1,018,631.79
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,115.02	0.00	10.00%	60.77	1,154.63
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	23,199,974.02	0.00	10.00%	165,587.85	4,146,904.08
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,264,889.26	0.00	10.00%	13,208.94	605,064.64
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	3,175,758.41	0.00	10.00%	4,845.02	281,721.74
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,088,783.01	0.00	10.00%	28,301.48	453,837.42

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

OTROS EQUIPOS	300,372.45	0.00	10.00%	64.23	3,891.86
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>188,665.90</b>	<b>0.00</b>		<b>34.99</b>	<b>2,519.28</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	2,519.28
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>123,266,184.39</b>	<b>0.00</b>		<b>539,704.09</b>	<b>191,453,451.12</b>
SOFTWARE	123,093,076.54	0.00	33.33%	537,580.03	191,378,544.42
LICENCIAS	173,107.85	0.00	33.33%	2,124.06	74,906.70
	<b>1,368,426,866.23</b>	<b>16,285.19</b>		<b>12,176,998.13</b>	<b>630,324,427.91</b>

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 26'029,673.61, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,029,673.61	%
2111-00-00000-00-2017	BANCOS POR PAGAR 2017	275,298.67	1.06%
2111-00-00000-00-2018	BANCOS POR PAGAR 2018	11,349.00	0.04%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	9,512,179.66	36.54%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	6,281,332.08	24.13%
2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	1,512,056.08	5.81%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	869,161.26	3.34%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	656,152.06	2.52%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,665,246.14	6.40%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	23,778.11	0.09%
2111-08-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	64,532.40	0.25%
2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	2,928,811.33	11.25%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	33,035.87	0.13%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	874,792.25	3.36%
2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	-	0.00%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	48,231.57	0.19%
2111-14-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	2,800.00	0.01%
2111-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL	541,823.56	2.08%
2111-19-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	612,951.93	2.35%
2111-27-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	-	0.00%
2111-34-00000-00-0000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	116,141.64	0.45%

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

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 77'112,971.11, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	50,379.96	0.07%
VALBREN DE MEXICO S.A.	228,407.85	0.30%
ALPHA DIGITAL S.A. DE C.V.	56,999.84	0.07%
SIJIL VIAJES S.A. DE C.V.	451.11	0.00%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	729,837.20	0.95%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN	2,854.68	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	784,655.46	1.02%
NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	116,540.56	0.15%
IMPRESORA DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	23,988.80	0.03%
COMPañIA EDITORIAL DEL SURESTE SA DE CV	7,656.00	0.01%
QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP S.A. C.V.	164,323.28	0.21%
SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	65,266.24	0.08%
ESTAFETA MEXICANA SA CV	107,981.50	0.14%

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

FARMACEUTICOS MAYPO S.A.DE C.V.	250,537.75	0.32%
INFRA DEL SUR S.A.DE C.V.	90,487.95	0.12%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	503,724.20	0.65%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EST	13,435.92	0.02%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.86%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	5,577,871.28	7.23%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	29,881.37	0.04%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.01%
MAYO BERMUDEZ ELIZABETH	98,806.36	0.13%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	1.13%
MEDSUR S DE R.L.	197,117.74	0.26%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	139,194.41	0.18%
VIGILANCIA QUINTANARROENSE S.C	990,940.82	1.29%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	36,799.41	0.05%
TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	26,370.65	0.03%
CHAGOLLA RODRIGUEZ JUAN EMMANUELLE	77,534.11	0.10%
MEDSTENT COMERCIAL, S.A. DE C.V.	17,792.00	0.02%
CORPORATIVO REAL CUMBRES, S. DE R.L. DE C.V.	17,400.00	0.02%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	725,330.86	0.94%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.01%
COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV	166,143.08	0.22%
LIU COOL JOSE ARMANDO	359,999.00	0.47%
CANUL CANUL MARIA ESPERANZA	1,999,509.83	2.59%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.01%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	899,784.51	1.17%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.04%
BERNAL SEGURA GUADALUPE	20,566.80	0.03%
PABLO FRANCISCO CAMPOS HAU	10,904.00	0.01%
FUNDACION MEDICA DE Q. ROO	27,840.00	0.04%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	22,009.74	0.03%
CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	29,067.00	0.04%
GOVERNMENT SOLUTIONES MEXICO SA	237,437.50	0.31%
DELGADO Y COMPAÑIA SA.	8,954.37	0.01%
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	0.02%
DELTA GAS DE CANCUN S.A. DE C.V.	19,292.34	0.03%
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	24,231.35	0.03%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	60,124.90	0.08%
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A LAS MUJERES CIAM CAN	22,000.00	0.03%
LG DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.	676,661.49	0.88%
LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADO	129,970.47	0.17%
GARCIA AGUILUZ KARINA	490,260.72	0.64%
ALCOCER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
OFILINEA DEL SURESTE SA DE CV	92,287.90	0.12%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	1.04%
GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	5,176.67	0.01%
LEXUS MUEBLES Y DISEÑOS S.DE R.L.	6,085.01	0.01%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	13,899.95	0.02%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	15,386,288.53	19.95%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.16%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	1,035,027.08	1.34%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	209,762.73	0.27%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	659,272.82	0.85%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.01%
MORALES CANCHE SANDRA ELIZABETH	80,428.60	0.10%

"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 MARZO 2018**

PUREHD S.A. DE C.V.	127,265.92	0.17%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.13%
ABARCA GRAJALES JUAN SAMUEL	16,115.66	0.02%
MERIDIANO 87 S.A. DE C.V.	54,325.08	0.07%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.71%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	10,788.00	0.01%
FERNANDEZ CARRILLO JUAN JOSE	93,000.00	0.12%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	280,771.49	0.36%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	1.15%
HOLBOX GAS S.A. DE C.V.	12,047.40	0.02%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.85%
DICIPA S.A. DE C.V.	10,727,662.60	13.91%
CIBERNETICA Y MEDICINA S.A. DE C.V.	713,690.00	0.93%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.32%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	63,045.00	0.08%
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	22,967.96	0.03%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	863,615.36	1.12%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.34%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.01%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	108,157.60	0.14%
COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	12,500.00	0.02%
TELECOMUNICACIONES Y SERV. DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,950,000.00	2.53%
MANUEL JESUS LARA	532,198.72	0.69%
DL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	333,008.48	0.43%
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S	34,369.43	0.04%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	22,330.00	0.03%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.03%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	2,557,885.95	3.32%
SERVS.DE VENTA E IMPORT.S DE RL DE C.V.	14,191.44	0.02%
PEREZ GUERRERO RAFAEL ARTURO	978,184.88	1.27%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	149,300.00	0.19%
ALSA DOSIMETRIA S. DE R.L. DE C.V.	7,145.60	0.01%
BALAM ALBORNOZ JORGE ALBERTO	42,684.16	0.06%
COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V.	1,581,065.20	2.05%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	15,660.00	0.02%
CANO LEMUS MANUEL	77,696.80	0.10%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.01%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL NORTE SA DE CV	15,000.00	0.02%
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	2,250.00	0.00%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	15,176.21	0.02%
AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	0.22	0.00%
CLEIVER OTHEB SAUCEDO LOPEZ	8,999.98	0.01%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	303,810.00	0.39%
LEONEL ALBERTO SALAZAR TREJO	58,472.25	0.08%
FIDEICOMISO F/1596	7,854.00	0.01%
GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V.	349,124.86	0.45%
BUCIO GUERRERO MARIA ARCELIA	79,465.80	0.10%
GOMEZ DIAZ ELSY LIZBETH	5,150.40	0.01%
COMPUSONICA S.A. DE C.V.	263,606.80	0.34%
JUAN MISAEAL HERNANDEZ ARCOS	327,073.60	0.42%
SOLUCIONES EN IMAG. Y SOPOR. DE VIDA S DE RL DE CV	1,319,020.62	1.71%
DIAZ SANCHEZ CARMEN DE JESUS	8,244.43	0.01%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	33,108.60	0.04%
SOSA HERRERA JORGE GIBRAN	66,415.00	0.09%
ECOMED EQUIPOS Y CONSUMIBLES MEDICOS DEL NORTE SA	0.25	0.00%
MBO MEDICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	103,117.08	0.13%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	440,997.20	0.57%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	34,959.83	0.05%

"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 MARZO 2018**

SIMON MARRUFO ELIAS JESUS	39,672.00	0.05%
MERCY ARIANA BASTO MEDINA	187,926.96	0.24%
MARIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO	9,164.00	0.01%
SANTOS EUAN RAFAEL ADAN	156,600.00	0.20%
GERARDO DE JESUS HEVIA SALAS	53,951.60	0.07%
GRUPO NASH IDEAS S DE RL DE CV	5,039.92	0.01%
MEDICAL ADVANCE SUPPLIES S.A. DE C.V	64,156.00	0.08%
EDER MANUEL VAZQUEZ NOVELO	272,483.30	0.35%
SERVICIO INTEGRALES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANT.	181,748.66	0.24%
AMAYA MONY MARY	106,430.00	0.14%
ZURITA HERNANDEZ IMPORTACION SA DE CV	13,075.52	0.02%
GRUPO COMERCIAL EMIFRAN S. DE R.L. DE C.V.	175,248.26	0.23%
FAUSTO GEOVANY GAMBOA CAAMAL	279,111.08	0.36%
ARMANDO XACUR SALAZAR	31,800.00	0.04%
MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	116,895.00	0.15%
PERERA MARTINEZ DANIEL JESUS	73,499.80	0.10%
CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL S.A. DE C.V.	45,727.50	0.06%
CD MER S.A. DE C.V.	193,608.83	0.25%
THANOS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	83,167.36	0.11%
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COMERCOAX SA DE C	1,800,000.00	2.33%
SALAS PEREZ ADRINA DE JESUS	62,660.14	0.08%
ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	12,095.82	0.02%
ESTER MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ	2,909,956.28	3.77%
SAINNOX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	150,699.43	0.20%
ATSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	230,975.72	0.30%
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE CV	128,022.00	0.17%
AEROVIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	24,557.00	0.03%
ANTONIO DE JESUS PARRA SOLANO	35,913.60	0.05%
FRIDA MARIEL XOOL AC	173,141.96	0.22%
MISS CHI MARIO MIGUEL	75,864.00	0.10%
BIOMEDICA SINAPSIS S. DE R.L. DE C.V.	127,600.00	0.17%
DAFNEN FERNANDO GONZALEZ CHIM	277,008.00	0.36%
CASA MARZAM S.A. DE C.V.	70,125.46	0.09%
PRESEMED S.A. DE C.V.	2,604,514.80	3.38%
CARLOS ADRIAN PACHECO JIMENEZ	90,999.95	0.12%
JUAN SANCHEZ RAMIREZ	79,999.99	0.10%
CTI BAHIA S. DE R.L. DE C.V.	621,236.03	0.81%
IRMA ARACELY COBOS RODRIGUEZ	212,639.96	0.28%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	73,797.00	0.10%
GABRIELA RUSSELL CRUZ	149,999.95	0.19%
ARBOIL Y ASOCIADOS S.C.	625,704.00	0.81%
GUILLERMO DIAZ REYES	10,905.16	0.01%
CIUDADES Y COMPLEJOS S.A. DE C.V.	394,729.06	0.51%
PRN SE S.A. DE C.V.	128,760.00	0.17%
<b>TOTAL</b>	<b>77,112,971.11</b>	<b>100.00%</b>

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

La cuenta se integra por un saldo de \$ 1'473,232.97, del cual la componen de la siguiente manera:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S DE RL DE CV	1,293,656.54	87.81%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	2.21%
DESARROLLOS SIMCA S.A. DE C.V.	146,971.80	9.98%
<b>TOTAL</b>	<b>1,473,232.97</b>	<b>100.00%</b>

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

### **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 \$ 88'619,141.60, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	88,619,141.60	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	24,088,847.72	27.2%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	29,610,745.03	33.4%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	6,464,701.27	7.3%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	28,454,847.58	32.1%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 8'175,043.60, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	8,175,043.60	%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	8,075.42	0.10%
FONAE	86,467.48	1.06%
CHALE CUPUL ALMA ROSA	1,000.00	0.01%
VIATICOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,100.00	0.03%
SECRETARIA DE HACIENDA	320,314.15	3.92%
FONAC	6,101,523.45	74.64%
PROGRAMA ENSEÑANZA	193,104.86	2.36%
AGUIRRE CRESPO ALEJANDRA	2,871.33	0.04%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	811,382.48	9.93%
UNEMES - CONADIC	60,947.77	0.75%
NUEVA WAL MART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	236,320.00	2.89%
BAQUEDANO GOROCICA MARIA DE LOURDES	1,200.00	0.01%
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	0.25%
HERNANDEZ GARCIA SICELA FANNY	20,626.77	0.25%
MEDINA BARAJAS ELDA YUSELMI	20,626.77	0.25%
ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.25%
CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.25%
GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.27%
DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.22%
GONZALEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	17,873.50	0.22%
KUMUL TUZ MIGUEL ANGEL	18,179.41	0.22%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.22%
LUNA GOMEZ JESUS	18,179.41	0.22%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.22%
MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.24%
MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.24%
PACHECO CONTRERAS CHEILA SUGHEY	19,403.09	0.24%
VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.24%
TZEC KOYOC ABELARDO	23,074.13	0.28%

## **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

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

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 Marzo de 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	8,965,630.59	<b>8,965,630.59</b>	26,931,267.19	<b>26,931,267.19</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>28,791,174.70</b>		<b>103,169,510.45</b>
SEGURO POPULAR FEDERAL	11,022,053.50		28,102,951.66	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	0.00		41,358,993.88	
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD.	600,000.00		600,000.00	
CENSIDA 2017	1,273,590.55		1,707,175.74	
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	15,895,530.65		29,593,905.68	
REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2010	0.00		1,806,483.49	
<b>TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>281,571,714.00</b>		<b>699,124,746.27</b>
FASSA	153,303,155.00		413,884,623.00	
ESTATAL	112,759,719.00		223,395,391.00	
AFASPE	15,508,840.00		61,844,732.27	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>385,635.22</b>		<b>1,431,519.50</b>
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	288.88		706.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	385,346.34		1,430,812.96	
	<b>319,714,154.51</b>	<b>319,714,154.51</b>	<b>830,657,043.41</b>	<b>830,657,043.41</b>

### 13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 551'822,476.64, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 92.9% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Marzo de 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>178,556,880.47</b>		<b>512,898,048.41</b>	<b>92.9%</b>
SERVICIOS PERSONALES	167,033,216.14		486,900,383.30		88.2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,710,879.63		9,121,294.61		1.7%
SERVICIOS GENERALES	8,812,784.70		16,876,370.50		3.1%
<b>TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>672,046.28</b>		<b>970,138.28</b>	<b>0.2%</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB.	0.00		0.00		0.0%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	129,500.00		384,000.00		0.1%
AYUDAS SOCIALES	542,546.28		586,138.28		0.1%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.0%
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>12,176,998.13</b>		<b>37,954,289.95</b>	<b>6.9%</b>
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	12,176,998.13		37,950,169.94		6.9%
OTROS GASTOS	0.00		4,120.01		0.0%
	<b>191,405,924.88</b>	<b>191,405,924.88</b>	<b>551,822,476.64</b>	<b>551,822,476.64</b>	<b>100.00%</b>

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

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

Durante Marzo se registró un ahorro neto de \$ 128'308,229.63 y un ahorro acumulado de \$ 278'834,566.77, 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
<b>(+) INGRESOS</b>		<b>319,714,154.51</b>		<b>830,657,043.41</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,965,630.59		26,931,267.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,791,174.70		103,169,510.45	
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	281,571,714.00		699,124,746.27	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	385,635.22		1,431,519.50	

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

<b>(-) EGRESOS</b>		<b>191,405,924.88</b>		<b>551,822,476.64</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,556,880.47		512,898,048.41	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	672,046.28		970,138.28	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,176,998.13		37,954,289.95	
		<b>128,308,229.63</b>		<b>278,834,566.77</b>

### 15.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo un decremento neto de \$3'026,544.94 en el mes de Marzo 2018, 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	MARZO 2018	MARZO 2017
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	391,822,839.26	509,941,118.59
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	30,727,714.47	14,258,287.78
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>422,550,553.73</b>	<b>524,199,406.37</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 Marzo 2018, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 31 MAR. 2018	FLUJO
<b>ACTIVOS FINANCIEROS (A)</b>	<b>708,423,275.38</b>	<b>691,107,678.40</b>	<b>-17,315,596.98</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	647,481,736.30	585,795,875.45	-61,685,860.85
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	60,710,155.38	105,080,419.25	44,370,263.87
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	231,383.70	231,383.70	0.00
<b>PASIVO MÁS CAPITAL (B)</b>	<b>3,230,807,380.16</b>	<b>2,987,889,669.46</b>	<b>-242,917,710.70</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,918,394.31	201,410,062.89	-241,508,331.42
APORTACIONES	680,671,204.95	680,671,204.95	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,107,217,780.90	2,105,808,401.62	-1,409,379.28
<b>ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)</b>			<b>225,602,113.72</b>

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

Durante el mes de Marzo no hubieron adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.

### 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 Marzo de 2018 y 2017:

	MARZO 2018	MARZO 2017
--	------------	------------

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

<b>AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	278,834,566.77	255,042,407.19
(+) AMORTIZACIONES	1,946,817.28	5,591,370.38
(+) DEPRECIACIONES	36,003,352.66	36,532,107.18
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	(241,508,331.42)	(137,033,319.89)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	(17,315,596.98)	(11,631,342.04)
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,425,664.47	(2,334,787.98)
	<b>91,166,337.80</b>	<b>174,098,694.88</b>

### **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 Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$829,226,230.45</b>
<b>2.- Mas ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$1,430,812.96</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	\$1,430,812.96	
<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>\$830,657,043.41</b>

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1.-Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$513,884,471.88</b>
<b>2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$16,285.19</b>
Terrenos	0.00	

## NOTAS DE DESGLOSE DE MARZO 2018

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	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,285.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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>\$37,954,289.95</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	37,950,169.94	
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	4,120.01	

<b>4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$551,822,476.64</b>
--	--	-------------------------

## NOTAS DE MEMORIA DE MARZO 2018

### 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 Marzo de 2018, 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	829,226,230.45	
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		121,439,860.38
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		707,786,370.07

CUENTAS	MONTO	MONTO
<b>DE ORDEN</b>		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	121,439,860.38	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	707,786,370.07	
<b>CUENTAS DE RESULTADOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		26,931,267.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		103,169,510.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		699,124,746.27
INGRESOS FINANCIEROS		706.54
	829,226,230.45	829,226,230.45

### 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 Marzo de 2018, 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		0.00
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	-525,351,067.97	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	11,466,596.09	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	1,918,705.03	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	511,965,766.85	

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 MARZO 2018

<b>DE ORDEN</b>		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,918,705.03	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	511,965,766.85	
<b>DE RESULTADOS</b>		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		512,898,048.41
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		970,138.28
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS EJ. ANTERIORES CON AFECTACION PRESUP.</b>		
(-) ESTATAL	3,387.20	
(-) INGRESOS PROPIOS	12,897.99	
	<b>513,868,186.69</b>	<b>513,868,186.69</b>

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

El saldo de almacén al 31 de Marzo de 2018, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 76'519,114.60, el cual se distribuye de la siguiente manera:

<b>ALMACEN CENTRAL</b>	<b>43,816,621.43</b>	<b>57.262%</b>
<b>ALMACEN JURISDICCIONAL</b>	<b>9,806,363.31</b>	<b>12.816%</b>
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	5.662%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	6.899%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.255%
<b>ALMACEN HOSPITALARIO</b>	<b>22,896,129.86</b>	<b>29.922%</b>
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.417%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	21.547%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.392%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.767%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.039%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.141%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	6.530%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.052%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.038%
<b>TOTAL</b>	<b>76,519,114.60</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 31 de Marzo, se tiene registrado juicios por un monto de \$26'663,890.69.