

NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 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 30 de Junio 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	2,104,845,439.19	
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		345,542,871.10
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		1,759,302,568.09

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	345,542,871.10	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,759,302,568.09	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		58,757,223.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		549,973,651.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,495,656,058.46
INGRESOS FINANCIEROS		458,505.74
	2,104,845,439.19	2,104,845,439.19

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 Junio 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	-2,214,278,673.81	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	571,156,529.08	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	267,458,991.87	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	1,375,663,152.86	

NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 2018

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	267,458,991.87	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,375,663,152.86	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,427,605,314.16
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		2,127,932.61
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS EJ. ANTERIORES CON AFECTACION PRESUP.		
(-) ESTATAL	3,170,567.81	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL	2,670,321.60	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	73,592,134.19	
(-) AFASPE	1,111,031.61	
(-) ESTATAL 2017	10,966,874.34	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL 2017	63,544.80	
(-) INGRESOS PROPIOS	4,149,289.17	
(-) APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	9,073,134.44	
(-) ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSP. ESP. CHETUMAL	108,592,000.00	
	1,429,733,246.77	1,429,733,246.77

23.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 31 de Junio de 2018, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 85'138,025.39, el cual se distribuye de la siguiente manera:

ALMACEN CENTRAL	52,435,532.22	61.589%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	11.518%
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	5.088%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	6.200%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.229%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,896,129.86	26.893%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.375%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	19.366%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.353%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.689%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.035%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.126%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	5.869%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.046%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.034%
TOTAL	85,138,025.39	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 30 de Junio, se tiene registrado juicios por un monto de \$61'141,944.35