

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 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:

1110-00-00000-00-00000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES		331,384,215.93	%
1111-00-00000-00-00000	EFECTIVO		0.00	0.000%
1111-02-00000-00-00000	FONDO REVOLVENTE	0.00		0.000%
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA		331,384,215.93	100.000%
1112-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	330,268,283.76		99.663%
1112-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 1	62,772.55		0.019%
1112-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 2	85,313.27		0.026%
1112-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 3	-99,385.51		-0.030%
1112-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	18,251.44		0.006%
1112-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	861,889.34		0.260%
1112-07-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	-19,075.95		-0.006%
1112-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	519.32		0.000%
1112-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	100,050.96		0.030%
1112-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	-14,863.13		-0.004%
1112-11-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	98,390.95		0.030%
1112-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	18,252.62		0.006%
1112-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	4,959.07		0.001%
1112-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	4,472.13		0.001%
1112-17-00000-00-00000	CENTRO DE SALUD TULUM	-10,861.48		-0.003%
1112-19-00000-00-00000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	-330.62		0.000%
1112-27-00000-00-00000	UNEME DEDICAM CANCUN	5,577.21		0.002%
1112-34-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CHETUMAL	0.00		0.000%

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

Se integra por un saldo de \$ 1'068'758,155.64, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 96.17%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 0.25%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 1.15%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 2.43%.

1120-00-00000-00-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,068,758,155.64	%
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,027,792,224.20	96.17%
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,694,253.74	0.25%
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	12,292,217.50	1.15%
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	25,979,460.20	2.43%

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

Se integra por un saldo de \$72'558,856.38, del cual el 88.39% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Diciembre de 2018 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	72,558,856.38	%	OBRA
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS	675,107.16	0.93%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,101.47	0.00%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.01%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.01%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	99.76	0.00%	

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018

HOTELES VICTORIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00%
SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PUBLICA A.C.	2,700.00	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	38,150.00	0.05%
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%
QUIROOCAN S.A. DE C.V.	13,920.00	0.02%
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2,948.00	0.00%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,777.25	0.01%
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	7,781.00	0.01%
SOSA AVILA EDIEL JAVIER	2,000.00	0.00%
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,000.00	0.01%
DICIPA S.A. DE C.V.	1,432,805.51	1.97%
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUAR	6,355.00	0.01%
MAS CANUL HERMELINDA CELESTE	6,960.00	0.01%
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	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	0.01%
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.08%
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	0.64%
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	30,160.00	0.04%
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%
ZURAYMA MADERA ZOYLA	35,960.00	0.05%
PANSOR S.A. DE C.V.	9,480.00	0.01%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	624.43	0.00%
FIDEICOMISO F/1596	10,663.23	0.01%
GRUPO POSADAS SAB DE C.V.	13,914.44	0.02%
MELIDA S.A. DE C.V.	8,802.70	0.01%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,719.37	0.26%
HOTEL EL GRECO SA DE CV	3,960.00	0.01%
INMOBILIARIA ONGAY REYES SA DE CV	3,600.00	0.00%
MARIALMIRA RIVERO RIVERO	1,500.00	0.00%
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	48,630.00	0.07%
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.05%
ASOC. MEXICANA P/EL EST. DE LAS INFECCI. NOSOC AC	22,500.00	0.03%
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.	10,500.00	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%
SERVICIOS AMBIENTALES MEXICO SA DE CV	279,045.70	0.38%
OSORIO ONTIVEROS FERNANDO	45,000.00	0.06%
SPINETECH S.A. DE CV.	3,960,228.40	5.46%
TIENDAS SORIANA SA DE CV	153.00	0.00%
CADAG. S.A. DE C.V.	4,200.00	0.01%
AFISECOM S.A. DE C.V.	200.00	0.00%
HOSPITALITY CARIBBEAN HOTELES, S.A. DE C.V.	58,950.00	0.08%
RUDY GILBERT MANZANO SUAREZ	738,873.54	1.02%
SOCIEDAD MEXICANA DE TRANSPLANTE A.C.	3,500.00	0.00%
HOTEL LAS VILLAS BAKALAR SA DE CV	6,396.00	0.01%
LIFE MEX S.A. DE C.V.	52,200.00	0.07%
CARLOS JAVIER CIME CHAN	11,252.00	0.02%
LAVALLE TORRES MARIA CECILIA	862.07	0.00%
OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	11,879.82	0.02%

MEJORAMIENTO ÁREA TOCOCIRIGÍA



**NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018**

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.)
GRUPO DESARROLLADOR RUMEGA S.A. DE C.V.	14,285.37	0.02%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD NICOLAS BRAVO
PROMOTORA NC S.A. DE C.V.	58,176,080.94	80.18%	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS
GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCIA SA DE CV	2,075,435.27	2.86%	SUSTITUCIÓN UNIDAD MÉDICA UCUM
MAQUIMIR CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,075,608.55	2.86%	SUSTITUCIÓN UNIDAD MÉDICA DZIUCHE
TOCHTER SA DE CV	1,771,283.87	2.44%	SUSTITUCIÓN UNIDAD MÉDICA CAOBAS

**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	400,792.04
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTÍA	400,792.04
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 ALCOGER 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
1191-00-02154-00-00000	ALARMAS DEL CARIBE SA DE CV OF COORD PCRSZS CVENER	30,208.34
1191-00-02155-00-00000	SELFA LOPEZ CRUZ REGION 102 MZ107 LT05 CONTRATO 16	139,200.00

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

Se integra por un saldo de \$ 3,244'456,481.18, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		3,244,456,481.18	%
<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>1,554,942,660.91</b>	<b>47.93%</b>
TERRENOS	18,956,307.71		0.58%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	402,600,073.88		12.41%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,132,891,437.22		34.92%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.02%
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>1,547,136,240.67</b>	<b>47.69%</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,653,689.25		6.12%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,256,443.26		0.32%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,143,849,701.38		35.26%
EQUIPO DE TRANSPORTE	129,826,363.83		4.00%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,361,377.05		1.98%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.01%
<b>BIENES INTANGIBLES</b>		<b>142,377,579.60</b>	<b>4.39%</b>
SOFTWARE	142,204,471.75		4.38%
LICENCIAS	173,107.85		0.01%

**NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018**

**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 2018 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2017	Adquisiciones 2018	% Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación 2018	Depreciación Acumulada
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>164,660,284.34</b>	<b>33,993,404.91</b>		<b>996,771.61</b>	<b>87,219,477.47</b>	<b>123,080,800.63</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	56,138,411.12	17,811,844.57	10.00%	194,979.66	2,165,364.34	8,053,880.53
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,605,009.05	485,148.62	10.00%	54,863.89	296,173.49	675,013.06
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	71,073,355.61	14,644,640.68	33.33%	642,530.96	83,514,923.96	110,237,670.95
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	35,843,508.56	1,051,771.04	10.00%	104,397.10	1,243,015.68	4,114,236.09
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>9,833,551.94</b>	<b>422,891.32</b>		<b>108,591.49</b>	<b>1,378,006.23</b>	<b>7,535,156.49</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,200,994.78	239,272.06	33.33%	40,254.99	500,167.85	3,549,329.88
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,681,613.58	60,048.47	33.33%	58,760.56	701,403.23	2,251,651.92
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,950,943.58	123,570.79	33.33%	9,575.94	176,435.15	1,734,174.69
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>884,322,344.79</b>	<b>259,527,356.59</b>		<b>11,650,525.45</b>	<b>131,090,008.71</b>	<b>441,761,196.98</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	841,125,027.64	253,941,667.35	20.00%	11,235,442.30	126,198,175.82	428,216,834.84
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43,197,317.15	5,585,689.24	20.00%	415,083.15	4,891,832.89	13,544,362.14
EQUIPO DE TRANSPORTE	128,035,180.57	1,791,183.26		1,057,829.74	12,767,385.27	55,658,343.21
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	99,804,011.31	1,726,200.00	20.00%	929,441.22	11,301,638.13	49,589,247.60
CARROCERÍA Y REMOLQUES	255,997.12	0.00	20.00%	4,266.62	50,849.58	254,549.44
EQUIPO AEROSPAZIAL	20,122,455.72	0.00	20.00%	0.00	0.00	0.00
EMBARCACIONES	7,304,649.70	0.00	20.00%	121,337.16	1,381,017.67	5,673,134.94
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	548,066.72	64,983.26	20.00%	2,784.74	33,879.89	141,411.23
<b>MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>58,120,654.30</b>	<b>6,240,722.75</b>		<b>282,094.33</b>	<b>3,241,741.94</b>	<b>10,526,332.13</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,436,235.95	216,526.03	10.00%	31,057.34	370,672.25	1,860,892.93
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,642,526.18	129,556.97	10.00%	29,197.26	333,774.25	1,271,774.26
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,115.02	0.00	10.00%	60.77	729.24	1,701.56
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	23,199,974.02	2,920,381.65	10.00%	171,580.19	1,993,777.52	5,643,918.05
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,264,889.26	52,506.38	10.00%	13,493.37	142,494.29	707,932.11
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	3,175,758.41	2,746,467.75	10.00%	8,297.19	80,531.87	347,718.55
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,088,783.01	72,042.18	10.00%	28,343.98	318,991.76	687,924.74
OTROS EQUIPOS	300,372.45	103,241.79	10.00%	64.23	770.76	4,469.93
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00		34.99	419.88	2,834.19
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	184,466.90	0.00	20.00%	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	4,199.00	0.00	20.00%	34.99	419.88	2,834.19
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>123,266,184.39</b>	<b>19,111,395.21</b>		<b>689,260.04</b>	<b>-68,286,938.06</b>	<b>121,219,695.78</b>
SOFTWARE	123,093,076.54	19,111,395.21	33.33%	687,135.98	-68,312,426.78	121,125,672.54
LICENCIAS	173,107.85	0.00	33.33%	2,124.06	25,488.72	94,023.24
	<b>1,368,426,866.23</b>	<b>321,086,954.04</b>		<b>14,785,107.65</b>	<b>167,410,101.44</b>	<b>759,784,359.41</b>

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 9'558,602.26, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

CÓDIGO	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,558,602.26	%
2111-00-00000-00-0000	BANCOS POR PAGAR 2017	52,808.57	0.55%
2111-00-00000-00-2018	BANCOS POR PAGAR 2018	145,272.38	1.52%
2111-01-00000-00-0000	OFICINA CENTRAL	1,446,939.37	15.14%
2111-02-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	487,688.09	5.10%
2111-03-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	2,709,219.74	28.34%
2111-04-00000-00-0000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	249,281.75	2.61%
2111-05-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	522,413.98	5.47%
2111-06-00000-00-0000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,663,835.04	17.41%
2111-07-00000-00-0000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	28,204.31	0.30%
2111-08-00000-00-0000	HOSPITAL COZUMEL	243,509.56	2.55%



## NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018

2111-09-00000-00-0000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	46,087.01	0.48%
2111-10-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	6,720.08	0.07%
2111-11-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	1,486,330.94	15.55%
2111-12-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	24,284.16	0.25%
2111-13-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	-	0.00%
2111-14-00000-00-0000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	-	0.00%
2111-15-00000-00-0000	LABORATORIO ESTATAL	-	0.00%
2111-17-00000-00-0000	CENTRO SALUD TULUM	97,724.56	1.02%
2111-19-00000-00-0000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	348,282.72	3.64%
2111-27-00000-00-0000	UNEME-DEDICAM CANCUN	-	0.00%
2111-34-00000-00-0000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	-	0.00%

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

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 769'451,011.04, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	2,550,003.68	0.33%
VALBREN DE MEXICO S.A.	4,424,829.89	0.58%
LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS	1,952,587.24	0.25%
SIJIL VIAJES S.A. DE C.V.	4,100.00	0.00%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	2,663,104.80	0.35%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN	2,854.68	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	2,014,486.43	0.26%
NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	5,428.80	0.00%
IMPRESORA DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	4,489.20	0.00%
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	5,402.70	0.00%
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADOS SA DE CV	41,207.17	0.01%
QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP S.A. C.V.	299,781.12	0.04%
SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	357,887.84	0.05%
ESTAFETA MEXICANA SA CV	72,942.96	0.01%
FARMACEUTICOS MAYPO S.A. DE C.V.	1,005,132.36	0.13%
INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	5,524,719.77	0.72%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	1,260,637.90	0.16%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL EST	167,461.67	0.02%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.09%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	19,680,812.82	2.56%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	29,881.37	0.00%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.00%
MAYO BERMUDEZ ELIZABETH	171,761.26	0.02%
CERON MENDOZA HUGO IGNACIO	8,487.49	0.00%
SANSORES SANTOS MAURO ANTONIO	12,426.20	0.00%
GABINETE DE DIAGNOSTICO DE CHETUMAL S DE RL DE CV	3,515.51	0.00%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.11%
FERNANDO ROQUE SANCHEZ	18,805.92	0.00%
MEDSUR S DE R.L.	2,260,395.28	0.29%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A. DE C.V.	14,967,099.03	1.95%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	306,771.86	0.04%
COMPUMAYA SA. DE CV	558,483.74	0.07%
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO	269,788.81	0.04%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	1,043,196.06	0.14%
CHAGOLLA RODRIGUEZ JUAN EMMANUELLE	764,074.25	0.10%
MEDSTENT COMERCIAL, S.A. DE C.V.	4,433,169.60	0.58%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	1,218,885.17	0.16%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.00%
BIMBO S.A. DE C.V.	21,928.92	0.00%
MARCAS NESTLE SA DE CV	150,822.78	0.02%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018

JORGE PROTONOTARIO GARGAÑITIS SUCESORES S.DE R.L.	63,392.65	0.01%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	1,858,008.30	0.24%
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	645.00	0.00%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.00%
BERNAL SEGURA GUADALUPE	19,453.20	0.00%
FARMACIAS DEL MAYAB SA DE CV	1,356,206.00	0.18%
SANGUINO CONTRERAS GLORIA ADRIANA	11,020.00	0.00%
MARTINEZ BORBOLLA ADRIANA	166,458.60	0.02%
CARRILLO VILLANUEVA JOAQUIN EDUARDO	33,120.00	0.00%
MARGON E HIJOS S.A.C.V.	2,154,816.00	0.28%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	204,799.74	0.03%
CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	1,064,559.74	0.14%
SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PUBLICA A.C.	1,498,999.61	0.19%
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA	16,145.24	0.00%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	4,577,657.92	0.59%
GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA	237,437.50	0.03%
DELGADO Y COMPAÑIA SA.	8,954.37	0.00%
ZURITA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN	32,861.82	0.00%
TESORERIA DE LA FEDERACION	487,098.00	0.06%
CLINICA CAMPESTRE S.A.	17,320.00	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	13,000.00	0.00%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.00%
BODIST S.A.C.V.	56,376,825.97	7.33%
ALCOCER ROMERO LUCIO	15,694.80	0.00%
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	24,402.90	0.00%
ALVAREZ JUNCO ARAON	50,808.00	0.01%
CORTES ARZOLA DIEGO	420,023.48	0.05%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	418,644.01	0.05%
MAGAÑA CARDENAS EDUARDO ELIGIO	343,712.20	0.04%
DISTRIBUIDORA INTERSISTEMAS SA DEC V	152,477.36	0.02%
SANCHEZ TINAJERO SAMUEL	4,449.76	0.00%
LG DISTRIBUCIONES S.A.DE C.V.	6,739,594.65	0.88%
RODRIGUEZ BASTO MIGUEL JESUS	87,000.00	0.01%
APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES	13,599,927.00	1.77%
SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A.DE C.V.	1,111,560.95	0.14%
LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADO	6,972,146.20	0.91%
NACIONAL TERAPEUTICA S.A. DE C.V.	768,499.71	0.10%
ALCOCER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
OFILINEA DEL SURESTE SA DE CV	20,799.73	0.00%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	0.10%
GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	39,042.27	0.01%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	20,109.05	0.00%
GC DEL SURESTE S.A. DE C.V.	6,117,042.68	0.79%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	15,386,288.53	2.00%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.02%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	2,825,270.32	0.37%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	9,174,822.73	1.19%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	16,154,137.98	2.10%
GRUPO YAM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	237,695.84	0.03%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	1,102,991.00	0.14%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.00%
PUREHD S.A. DE C.V.	7,526,216.18	0.98%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.01%
MERIDIANO 87 S.A. DE C.V.	65,440.00	0.01%
UC CONTRERAS JAVIER JEREMIA	66,300.00	0.01%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.07%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	10,788.00	0.00%
FERNANDEZ CARRILLO JUAN JOSE	149,120.00	0.02%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A.DE C.V.	280,771.49	0.04%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.12%

\*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 2018

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	540,742.12	0.07%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.08%
DICIPA S.A. DE C.V.	36,504,042.50	4.74%
CAUICH TUN FRANCISCO JAVIER	204,916.48	0.03%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.03%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	63,045.00	0.01%
MATERIAS PRIMAS SAHI S. DE R.L. M.I.	306,012.37	0.04%
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	22,967.96	0.00%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	9,853,149.04	1.28%
INNOVATION GROUP GR S.A. DE C.V.	5,294,494.38	0.69%
HERMELINDA CELESTE MAS CANUL	132,240.00	0.02%
PADEM LIMPIEZA S.A. DE C.V.	9,214,837.88	1.20%
MANJARREZ ALBA OLGA CARMELA	30,435.60	0.00%
ROSADO SOSA WILBERTH	35,356.80	0.00%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.03%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	210,399.02	0.03%
PAZUL, S.A. DE C.V.	6,691,824.78	0.87%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	338,939.60	0.04%
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	0.25%
MANUEL JESUS LARA	37,874.00	0.00%
DL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	461,408.48	0.06%
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S	34,369.43	0.00%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	36,366.00	0.00%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.00%
CLS MEDIA EN ORTOPEdia S. DE R.L. DE C.V.	2,560.00	0.00%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	5,971,950.73	0.78%
SERVICIOS DE VENTA E IMPORTACION S. DE RL DE C.V.	14,191.44	0.00%
PEREZ GUERRERO RAFAEL ARTURO	978,184.88	0.13%
CORPORATIVO EMPRESARIAL CHEQROO S. DE R.L. DE C.V.	3,169,176.19	0.41%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	149,300.00	0.02%
H2O INTER PRO FRANCE, S.A. DE C.V.	157,116.24	0.02%
RODRIGUEZ DIAZ GABRIELA DEL CARMEN	78,996.00	0.01%
BALAM ALBORNOZ JORGE ALBERTO	42,684.16	0.01%
COMERCIALIZADORA DICLinsa S.A. DE C.V.	672,506.20	0.09%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	252,555.20	0.03%
CANO LEMUS MANUEL	351,572.22	0.05%
FOBOS QUIMICA S.A. DE C.V.	100,139.90	0.01%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
JOSE EDUARDO CATZIN SOSA	26,172.99	0.00%
NUÑEZ UCAN ISAAC	26,153.99	0.00%
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	273,510.00	0.04%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	14,549,349.56	1.89%
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ZUERA S.A. DE C.V.	53,524,405.35	6.96%
ALONDR A ESTRELLA CONTRERAS LORIA	96,950.06	0.01%
REGIMEN ESTATAL PROTECCION S.S. BAJA CALIFORNIA	9,944.11	0.00%
ECOLSUR, S.A. DE C.V.	1,567,323.65	0.20%
BODEGAS LA POBLANITA, S.A. DE C.V.	468,661.00	0.06%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	329,339.00	0.04%
EL MAHARAJA DE LA RIVIERA S.A. DE C.V.	198,377.91	0.03%
LEONEL ALBERTO SALAZAR TREJO	58,472.25	0.01%
BERTA MARIA US NERY	239,887.00	0.03%
EFREN JIMENEZ SANTOS	433,129.50	0.06%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	3,011,383.98	0.39%
COBITER S.A. DE C.V.	47,952.00	0.01%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL SALUD PUEBLA	1,315.04	0.00%
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SA D	743,960.70	0.10%
MARIA DEL CARMEN ASCENCIO SANCHEZ	420,921.09	0.05%
GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V.	4,486,742.64	0.58%
PROQUIGAMA SA DE CV	378,873.00	0.05%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL SALUD JALISCO	9,080.37	0.00%
RAGAR S.A. DE C.V.	7,530.00	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 2018

BUCIO GUERRERO MARIA ARCELIA	124,978.40	0.02%
COMPUSONICA S.A. DE C.V.	186,354.00	0.02%
RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS	45,968.72	0.01%
COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V.	1,985,643.00	0.26%
JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS	1,352,299.00	0.18%
SOLUCIONES EN IMAG. Y SOPOR. DE VIDA S DE RL DE CV	382,165.31	0.05%
DIAZ SANCHEZ CARMEN DE JESUS	67,194.16	0.01%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	56,076.60	0.01%
SOSA HERRERA JORGE GIBRAN	450,264.80	0.06%
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO AUDOLOGICO S.A. DE C.V.	461,680.00	0.06%
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	10,817,248.16	1.41%
MBO MEDICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1,421,533.40	0.18%
RUIZ CERON ALBERTO CLEMENTE	216,526.03	0.03%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	3,749,452.92	0.49%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	34,962.83	0.00%
MERCY ARIANA BASTO MEDINA	187,926.96	0.02%
SPIINTECH S. DE R.L. DE C.V.	7,244,803.20	0.94%
SIQUEFF WABI ELIZABETH	17,400.00	0.00%
SISTEMAS DE INFORMACION MESS S.A. DE C.V.	26,680.00	0.00%
MARIO ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO	9,164.00	0.00%
JOSE VICENTE SANTIAGO PACHECO	30,322.01	0.00%
SANTOS EUAN RAFAEL ADAN	1,213,641.52	0.16%
ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	152,465.76	0.02%
CORPOCYN SA DE CV	75,515.86	0.01%
PROMOTORA DE SERVICIOS Y MERCADOS S.A. DE C.V.	40,918,512.45	5.32%
GRUPO NASH IDEAS S DE RL DE CV	39,796.65	0.01%
MEDICAL ADVANCE SUPPLIES S.A. DE C.V	64,156.00	0.01%
EDER MANUEL VAZQUEZ NOVELO	873,638.11	0.11%
SERVICIO INTEGRALES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANT.	5,720,049.55	0.74%
BALMES ESPINOSA KARINA ESTHER	4,798.92	0.00%
BEATRIZ EUGENIA OLIVERA SOSA	236,640.00	0.03%
ZURITA HERNANDEZ IMPORTACION SA DE CV	348.00	0.00%
MARCARSO S.A. DE C.V.	306,014.65	0.04%
GRUPO COMERCIAL EMIFRAN S. DE R.L. DE C.V.	3,463,942.87	0.45%
VIASES SE S.A. DE C.V.	395,147.04	0.05%
FAUSTO GEOVANY GAMBOA CAAMAL	633,170.49	0.08%
BALTAZAR RAMIREZ MARINA	2,259,433.17	0.29%
MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	1,084,744.92	0.14%
RIVERO LEAL MARIO FELIX	122,205.44	0.02%
CLINICA CAMPESTRE CITLALTÉPETL S.A. DE C.V.	189,155.00	0.02%
CORTES CORTES ROBERTO	46,209.85	0.01%
QUIJANO PANTOJA CARLOS ENRIQUE	65,693.12	0.01%
CD MER S.A. DE C.V.	723,627.85	0.09%
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE Q.ROO SA DE CV	251,868.48	0.03%
CORPORATIVO HOSPITALARIO E INDUSTRIAL GZL. SA DE C	19,969,311.32	2.60%
PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	826,331.56	0.11%
METROLOGIA Y SUMINISTROS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	14,616.00	0.00%
SALAS PEREZ ADRIANA DE JESUS	518,051.91	0.07%
MARIA ELIDA PEREZ PALMA	2,699,588.91	0.35%
ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	76,184.80	0.01%
RUIZ VILLEDA GABRIEL	2,600.00	0.00%
ESTER MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ	494,743.48	0.06%
MEDPRO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	50,841.52	0.01%
ATSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	257,675.44	0.03%
LOGAN INDUSTRIAL INTELIGENTE S. DE R.L. DE C.V.	1,171,146.32	0.15%
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. DE CV	128,022.00	0.02%
DAVID BAUTISTA PEREZ	715,137.49	0.09%
JOSE ANTONIO NAVARRETE PASOS	206,480.00	0.03%
ANTONIA LUCELLY CABALLERO AVILA	75,362.88	0.01%
ANTONIO DE JESUS PARRA SOLANO	35,913.60	0.00%
THIRF COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	3,624,777.77	0.47%
FRIDA MARIEL XOOL AC	25,094.40	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 2018

MISS CHI MARIO MIGUEL	75,864.00	0.01%
GONZALEZ CHIM DAFNEN FERNANDO	1,145,470.99	0.15%
CASA MARZAM S.A. DE C.V.	70,125.46	0.01%
PRESEMED S.A. DE C.V.	18,241,042.78	2.37%
IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	16,227,201.68	2.11%
CTI BAHIA S. DE R.L. DE C.V.	1,054,171.42	0.14%
ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.	15,444,987.28	2.01%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,755,665.00	0.23%
JOSE JONATHAN ROSETE DOLORES	155,344.88	0.02%
FMEDICAL SA DE CV	6,250,000.00	0.81%
KAPITAL CHEF CONSULTING S.A. DE C.V.	9,555,697.60	1.24%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	3,311,567.94	0.43%
STAR PEP S DE RL DE CV	964,576.37	0.13%
CORPORATIVO EN SERVICIOS DE INGENIERIA MEDICA S.A.	65,192.00	0.01%
PRN SE S.A. DE C.V.	1,021,380.00	0.13%
JUAN MANUEL ASCENCIO HERNANDEZ	521,201.17	0.07%
GENNY BRISELDA TUZ AY	74,132.12	0.01%
MANUEL ASCENCIO PECH	219,886.56	0.03%
IRAM AGUSTIN CEBALLOS BUENFIL	61,062.40	0.01%
KARLA ALEJANDRA CERVERA PEREZ	321,853.60	0.04%
COMEQROO SA DE CV	337,723.56	0.04%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.01%
REPSS DE SONORA	21,750.31	0.00%
SU SEGOVIA MARTA BEATRIZ	9,860.00	0.00%
MAAYA LUUM AMBIENTAL SC	722,680.00	0.09%
DIBITER SA DE CV	7,899.60	0.00%
INSUMOS JAR SA DE CV	70,176.00	0.01%
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA S.A. DE C.V.	449,994.00	0.06%
TECNOLOGIA BIOMEDICA APLICADA SA DE CV	16,460.40	0.00%
BARRIOS BARRIOS FRANCISCO	665,298.66	0.09%
EDGAR AMARO HERNANDEZ	1,775,101.60	0.23%
CROM CORPORATIVO S.A. DE C.V.	13,802.84	0.00%
REPRESENTACIONES ALCOCER SA DE CV	376,415.36	0.05%
ARJONA VELEZ ARTURO	126,205.59	0.02%
MARTINEZ ALBA ALFREDO	8,295,884.79	1.08%
GIANBAR S.A. DE C.V.	44,296,000.00	5.76%
ORGANIZACION RG HERMANOS S.A. DE C.V.	6,545,667.65	0.85%
CROLVI NUÑEZ VILLARREAL	16,369.92	0.00%
MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	7,192,000.00	0.93%
MARAS TERRACERIAS Y ARQUITECTOS SA DE CV	173,251.51	0.02%
PROYECTOS INTEGRALES DE LA A LA Z S.A. DE C.V.	116,000.00	0.02%
COMUN. IMAGEN MARK. Y PUB. PROF. HUELLAS Y SENDAS	696,000.00	0.09%
GUERRA FLORES JULIA ERIKA	99,760.00	0.01%
PAUCO S DE RL DE CV	149,999.98	0.02%
DE LA FUENTE RETA ROBERTO	78,816.20	0.01%
TV AZTECA S A B DE C.V.	5,016,195.20	0.65%
LOZANO MORALES MARIO ALBERTO	20,300.00	0.00%
SANDY ANGELICA MORALES ACK	115,308.51	0.01%
BRICEÑO DURAN KAREN GUADALUPE	3,180.00	0.00%
CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN	52,538,642.99	6.83%
REFRIGERACION Y SERVICIO DE CHETUMAL SA DE CV	114,554.06	0.01%
AFISECOM S.A. DE C.V.	478,152.00	0.06%
IMHOTEP ASESORES Y COMERCIALIZADORES SA DE CV	960,669.88	0.12%
MANZANO SUAREZ RUDY GILBERT	187,808.64	0.02%
RUBIO HERRERA ANGEL GABRIEL	90,153.74	0.01%
GRESMEX, S.A. DE C.V.	478,187.96	0.06%
GRUPO LOHR, S.A. DE C.V.	477,002.48	0.06%
ABALAT SA DE CV	794,806.60	0.10%
RAMIREZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	1,448,955.12	0.19%
CORPORATIVO KAA SIJIL	97,367.98	0.01%
RAMIREZ RAMIREZ FELIZ AMALIO	104,355.34	0.01%
MELISSA ELIZABETH ARGAEZ POLANCO	18,560.00	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 2018**

FUENTES FLORES WILBERTH ARMANDO	156,750.22	0.02%
CASTILLO TORRES SILVIA MARIA	80,016.80	0.01%
ESTEPHANY LUCERO MONTERO MENA	28,505.84	0.00%
MEDINA DIAZ NORMANDO ARIEL	50,599.99	0.01%
AJAW QROO S.A. DE C.V.	29,232.00	0.00%
GRUPO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS BEDA SA DE CV	5,495,910.64	0.71%
'57 SERVICIOS DE MEDICINA DE LABORATORIO S.A. DE C.V	7,991.24	0.00%
LABORATORIOS JUAREZ S.A. DE C.V.	4,500.00	0.00%
COMERCIOS DEL SUR E INSUMOS S DE RL DE CV	1,683,184.10	0.22%
PUBLICIDAD E IMAGEN DEL SURESTE S DE RL DE CV	488,000.00	0.06%
COMERCIAL MEDICA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	10,054,953.48	1.31%
ROBERTO ARTURO SOLIS SANCHEZ	1,833,120.16	0.24%
VIASIS SERVICIO SA DE CV	70,296.00	0.01%
PRODUCTOS Y SERVICIOS POTKA S DE RL DE CV	489,000.01	0.06%
CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA Y REINGENIERI	487,000.00	0.06%
ORNI MEDICAL SA DE CV	5,556,639.26	0.72%
AREVALO GARCIA JOSE MANUEL	145,058.00	0.02%
AREGIONAL S.A. DE C.V.	580,000.00	0.08%
ALEJANDRO JIMENEZ IRBIN DIONICIO	5,220.00	0.00%
RIOS CANTU ROBERTO JAVIER	156,629.00	0.02%
COLLI CAAMAL JOSE ANTONIO	8,700.00	0.00%
COLONIA PISTE SILVIA MARIA	15,750.00	0.00%
IDEM MEDICA S.A. DE C.V.	46,545.00	0.01%
MARIA ARACELI ANDRADE TOLAMA	28,546.90	0.00%
TORRES TELLO MAURICIO EDUARDO	13,624.06	0.00%
CHAN KU ALFREDO	33,524.00	0.00%
TI ROOT COMPANY SA DE CV	4,000,000.00	0.52%
MARIA DEL ROSARIO FERIA PERALTA	27,413.80	0.00%
COMERCIALIZADORA DE LA TORRE Y GOMEZ SA DE CV	3,923,700.00	0.51%
SANCHEZ BURGOS MIGUEL ANGEL	38,702.54	0.01%
STEPHANIE MORENO	2,900.00	0.00%
PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO SA DE CV	208,800.00	0.03%
HERNANDEZ RODAS ADELA	2,900.01	0.00%
CARMEN DE LA CRUZ JIMENEZ	830,512.23	0.11%
COMERCIALIZADORA SANCHEZ RICO S.A. DE C.V.	18,792.00	0.00%
MENA MORALES CHRISTAN IVAN	177,016.00	0.02%
ALCOCER RUIZ AIDEE	173,614.88	0.02%
VAZQUEZ TAMAY JOSE MANUEL	169,360.00	0.02%
COMERCIALIZADORA MAHOY SA DE CV	2,418,460.80	0.31%
ACEROS JV SA DE CV	565,082.51	0.07%
SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO SA DE CV	119,803.46	0.02%
TEJERO VELAZQUEZ JOSE MANUEL	175,104.90	0.02%
DEUK CONSULTORES SC	172,029.00	0.02%
SUASTE ORTIZ LUCIA CRISTINA	13,706.90	0.00%
INTERIAN PIÑA JUAN GABRIEL	11,252.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>769,451,011.04</b>	<b>100.00%</b>

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

La cuenta se integra por un saldo de \$ 16'832,760.17, del cual la componen de la siguiente manera:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
OBRAS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S DE RL DE CV	1,627,692.84	9.670%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	0.194%
MEDICAL TOOLS S.A. DE C.V.	15,025,490.90	89.263%
DESARROLLOS SIMCA S.A. DE C.V.	146,971.80	0.873%
<b>TOTAL</b>	<b>16,832,760.17</b>	<b>100.00%</b>



**NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 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 \$ 101'950,357.01, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	101,950,357.01	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	38,748,886.58	38.0%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	37,996,226.10	37.3%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	2,369,419.99	2.3%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	22,835,824.34	22.4%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 5'257,749.22, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	5,257,749.22	%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	28,300.00	0.54%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	980.00	0.02%
FONAE	43,849.13	0.83%
VIATICOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE	71,774.06	1.37%
SECRETARIA DE HACIENDA	820,314.15	15.60%
FONAC	3,433,313.11	65.30%
PROGRAMA ENSEÑANZA	2,705.84	0.05%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	356,056.35	6.77%
UNEMES - CONADIC	1,764.33	0.03%
MONTERO UC FATIMA CONCEPCION	29,385.64	0.56%
BAQUEDANO GOROCICA MARIA DE LOURDES	27,606.05	0.53%
OLGUIN CAMACHO MARIA DEL CARMEN	6,555.14	0.12%
ARIEL GEOVANNY DE JESUS RIVAS ABOYTES	4,300.63	0.08%
RENDIMIENTOS FONAC	79,292.01	1.51%
RENDIMIENTOS FONAE	8,371.26	0.16%
CHAVEZ SALGADO ANGELA	8,740.18	0.17%
RUIZ VAZQUEZ ARLENE GUADALUPE	20,626.77	0.39%
HERNANDEZ GARCIA SICELA FANNY	20,626.77	0.39%
MEDINA BARAJAS ELDA YUSELMI	20,626.77	0.39%
ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.39%
CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.39%
GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.42%
DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.35%
GONZALEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	17,873.50	0.34%
KUMUL TUZ MIGUEL ANGEL	18,179.41	0.35%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.35%
LUNA GOMEZ JESUS	18,179.41	0.35%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.35%
MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.37%
MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.37%
PACHECO CONTRERAS CHEILA SUGEY	19,403.09	0.37%
VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.37%
TZEC KOYOC ABELARDO	23,074.13	0.44%

NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018

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 Diciembre de 2018 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,535,965.16	15,535,965.16	123,086,308.35	123,086,308.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		146,463,237.60		912,572,009.19
SEGURO POPULAR FEDERAL	107,968,800.53		421,505,207.76	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	0.00		151,074,486.68	
SEGURO POPULAR FEDERAL 2017	0.00		635,192.71	
CENSIDA	796,200.00		11,839,155.32	
PARTERIA PROFESIONAL OPS-OMS	50,000.00		500,000.00	
AGUA LIMPIA	489,080.00			
CONV. HOSPITAL GRAL. PLAYA DEL CARMEN SUELDOS MÉD.	0.00		2,700,000.00	
CENSIDA 2017	0.00		2,494,644.48	
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	38,176,224.74		220,804,580.32	
REINTEGRO A.S.F. SEGURO POPULAR FEDERAL 2010	0.00		1,806,483.49	
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (A)	-38,907.67		19,741,092.33	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSP. ESP. CHETUMAL	0.00		64,296,000.00	
MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOCOCIRUJIA DE HGC (FISF 2018)	0.00		4,224,319.42	
MEJORAMIENTO DEL AREA DEL HMIM PARA SU ACREDITACION (FISF 2018)	0.00		10,950,846.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		666,145,160.16		3,699,060,871.36
FASSA	172,896,455.92		1,646,074,374.14	
ESTATAL	459,557,820.24		1,446,873,646.23	
PROSPERA	0.00		53,801,858.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	945,609.70		5,122,019.25	
AFASPE	9,327,263.79		109,763,904.29	
CONVENIO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI	0.00		16,815,718.01	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00		3,652,254.00	
FORTALECIMIENTO ATENCIÓN MEDICA	0.00		8,372,552.04	
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00		24,674,031.55	
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO B	0.00		36,238,171.54	
EMPRESITO BANORTE S.A.	3,084,426.42		15,755,445.13	
AGUA LIMPIA	489,080.00		489,080.00	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		2,232,300.00	
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO C	19,844,504.09		125,396,331.31	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		147,239,866.87	
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00		56,559,319.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		4,423,611.64		11,142,223.30
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	3,863,314.15		5,340,499.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	560,297.49		5,801,723.48	
	<b>832,567,974.56</b>	<b>832,567,974.56</b>	<b>4,745,861,412.20</b>	<b>4,745,861,412.20</b>

13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 4,409'810,998.31, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 96.1% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Diciembre de 2018 se presenta en el siguiente cuadro:



**NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018**

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>886,070,269.00</b>		<b>4,237,276,019.55</b>	<b>96.1%</b>
SERVICIOS PERSONALES	246,078,238.06		2,390,586,825.12		54.2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	255,843,828.66		834,666,598.37		18.9%
SERVICIOS GENERALES	384,148,202.28		1,012,022,596.06		22.9%
<b>TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,159,847.11</b>		<b>5,119,487.09</b>	<b>0.1%</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL.	0.00		0.00		0.0%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	218,000.00		1,622,000.00		0.0%
AYUDAS SOCIALES	941,847.11		3,497,487.09		0.1%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.0%
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>14,785,910.70</b>		<b>167,415,491.67</b>	<b>3.8%</b>
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	14,785,107.65		167,410,101.44		3.8%
OTROS GASTOS	803.05		5,390.23		0.0%
	<b>902,016,026.81</b>	<b>902,016,026.81</b>	<b>4,409,810,998.31</b>	<b>4,409,810,998.31</b>	<b>100.00%</b>

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

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

Durante Octubre se registró un desahorro neto de \$ 69'448,052.25 y un ahorro acumulado de \$ 336'050,413.89, 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>832,567,974.56</b>		<b>4,745,861,412.20</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,535,965.16		123,086,308.35	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	146,463,237.60		912,572,009.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	666,145,160.16		3,699,060,871.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,423,611.64		11,142,223.30	
<b>(-) EGRESOS</b>		<b>902,016,026.81</b>		<b>4,409,810,998.31</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	886,070,269.00		4,237,276,019.55	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,159,847.11		5,119,487.09	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,785,910.70		167,415,491.67	
		<b>(69,448,052.25)</b>		<b>336,050,413.89</b>

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

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo un incremento neto de \$174'252,867.47 en el mes de Diciembre 2018, principalmente por cancelación de ingresos de ejercicio 2017.

**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 2018	DICIEMBRE 2017
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	212,277,290.41	330,268,283.76
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	8,464,793.32	1,115,932.17
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>220,742,083.73</b>	<b>331,384,215.93</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 Diciembre 2018, el saldo de compone de la siguiente manera:



**NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018**

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 31 DIC. 2018	FLUJO
<b>ACTIVOS FINANCIEROS (A)</b>	<b>708,423,275.38</b>	<b>1,141,717,804.06</b>	<b>433,294,528.68</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	647,481,736.30	1,068,758,155.64	421,276,419.34
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	60,710,155.38	72,558,856.38	11,848,701.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	231,383.70	400,792.04	169,408.34
<b>PASIVO MÁS CAPITAL (B)</b>	<b>3,230,807,380.16</b>	<b>3,511,081,595.67</b>	<b>280,274,215.51</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	442,918,394.31	903,050,479.70	460,132,085.39
APORTACIONES	680,671,204.95	680,671,204.95	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,107,217,780.90	1,927,359,911.02	-179,857,869.88
<b>ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)</b>			<b>153,020,313.17</b>

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

Durante el mes de Diciembre hubieron adquisición de bienes inmuebles por un monto de \$27'907,099.42, en su mayoría con el recurso "Hospital de Especialidades de Chetumal". En el caso de bienes muebles se adquirieron por un monto de \$86'959,008.55, principalmente con recurso "Aportación Líquida SPE". En bienes intangibles, hubo adquisición por un monto de \$9'555,697.61 con recurso "Estatal 2017".

RECURSOS	BIENES INTANGIBLES	%
ESTATAL 2017	9,555,697.61	100.00%
<b>TOTAL BIENES INTANGIBLES</b>	<b>9,555,697.61</b>	<b>100.00%</b>

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCC. EN PROCESO BIENES PROPIOS	TOTAL REC.	%
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL			15,210,375.62	15,210,375.62	54.50%
MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOCOCIRUJIA DE HGC		3,650,136.30		3,650,136.30	13.08%
MEJORAMIENTO DEL AREA DEL HMIM PARA ACREDITACION		9,046,587.50		9,046,587.50	32.42%
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,696,723.80</b>	<b>15,210,375.62</b>	<b>27,907,099.42</b>	<b>100.00%</b>

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	741,074.85	110,826.40	14,858,946.59		2,747,450.30	18,458,298.14	21.23%
PROSPERA	647,454.00	5,104.00	9,280.00		64,960.00	726,798.00	0.84%
SEGURO POPULAR FEDERAL	3,427,723.50		10,537,308.50			13,965,032.00	16.06%
AFASPE	164,963.65		3,216,448.66		99,999.98	3,481,412.29	4.00%
FONDO DE FORT. FINANCIERO C			14,063,840.00			14,063,840.00	16.17%
INGRESOS PROPIOS 2018	905,473.36			12,406.87	337,805.01	1,255,685.24	1.44%
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE			35,007,942.88			35,007,942.88	40.26%
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>5,886,689.36</b>	<b>115,930.40</b>	<b>77,693,766.63</b>	<b>12,406.87</b>	<b>3,250,215.29</b>	<b>86,959,008.55</b>	<b>100.00%</b>

BIENES MUEBLES	SALDOS AL 31 DIC. 2018	ADQ. DIC.	RECLASIF.	SALDOS AL 31 DIC. 2018
ESTATAL	10,222,093.62	18,458,298.14	10,944.43	28,691,336.19
FONDO DE FORT. FINANCIERO C	2,590,761.65	14,063,840.00	-10,944.43	16,643,657.22

**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 2018 y 2017:

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	336,050,413.89	(100,479,863.14)
(+) AMORTIZACIONES	(68,286,938.06)	92,226,938.10
(+) DEPRECIACIONES	235,697,039.50	145,317,047.98
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	460,132,085.39	70,387,043.63
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	433,294,528.68	27,471,908.44
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	640,940,204.24	198,695,753.69
	<b>(110,642,132.20)</b>	<b>(18,716,495.56)</b>



NOTAS DE DESGLOSE DE DICIEMBRE 2018

**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 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$4,740,059,688.72</b>
<b>2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$5,801,723.48</b>
Incremento en variaciones de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución por exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$5,801,723.48	
<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	

**4.- Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)** **\$4,745,861,412.20**

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1.-Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$4,693,922,143.39</b>
<b>2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$461,082,334.36</b>
Terrenos	0.00	
Viviendas	0.00	
Edificios no Habitacionales	15,069,511.90	
Infraestructura	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	124,925,868.42	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	33,993,404.91	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	422,891.32	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	259,527,356.59	
Equipo de Transporte	1,791,183.26	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,240,722.75	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	19,111,395.21	
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>3.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios</b>		<b>\$176,971,189.28</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	167,410,101.44	
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	5,390.23	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	9,555,697.61	

**4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)** **\$4,409,810,998.31**

**NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 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 Diciembre 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	4,740,059,688.72	
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		785,577,221.22
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		3,954,482,467.50

CUENTAS	MONTO	MONTO
<b>DE ORDEN</b>		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	785,577,221.22	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,954,482,467.50	
<b>CUENTAS DE RESULTADOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		123,086,308.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		912,572,009.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,699,060,871.36
INGRESOS FINANCIEROS		5,340,499.82
	4,740,059,688.72	4,740,059,688.72

**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 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	-6,800,296,615.22	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	2,106,374,471.83	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	844,271,717.37	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	3,849,650,426.02	



**NOTAS DE MEMORIA DE DICIEMBRE 2018**

CUENTAS	MONTO	MONTO
<b>DE ORDEN</b>		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	844,271,717.37	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,849,650,426.02	
<b>DE RESULTADOS</b>		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,237,276,019.55
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		5,119,487.09
<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS EJ. ANTERIORES CON AFECTACION PRESUP.</b>		
(-) ESTATAL	28,691,336.19	
(-) PROSPERA	4,740,504.26	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL	32,390,360.94	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	124,925,868.42	
(-) AFASPE	5,455,798.17	
(-) FONDO APORTACIONES PARA SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD (FASSC)	106,671.98	
(-) ESTATAL 2017	20,522,571.94	
(-) GASTOS CATASTROFICOS 2017	26,448.00	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL 2017	63,544.80	
(-) FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO C	16,643,657.22	
(-) INGRESOS PROPIOS	10,928,956.33	
(-) APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	83,369,406.60	
(-) ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSP. ESP. CHETUMAL	108,592,000.00	
(-) MEJORAMIENTO DEL AREA DE TOCOCIRUJIA DE HGC	4,118,665.22	
(-) MEJORAMIENTO ÁREA DEL HMIM PARA ACREDITACIÓN	10,950,846.68	
	<b>4,242,395,506.64</b>	<b>4,242,395,506.64</b>

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

El saldo de almacén al 31 de Diciembre de 2018, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 150'689,525.18, el cual se distribuye de la siguiente manera:

<b>ALMACEN CENTRAL</b>	<b>117,987,032.01</b>	<b>78.298%</b>
<b>ALMACEN JURISDICCIONAL</b>	<b>9,806,363.31</b>	<b>6.508%</b>
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	2.875%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	3.503%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.130%
<b>ALMACEN HOSPITALARIO</b>	<b>22,896,129.86</b>	<b>15.194%</b>
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.212%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	10.941%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.199%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.389%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.020%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.071%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	3.316%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.026%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.019%
<b>TOTAL</b>	<b>150,689,525.18</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 Diciembre, se tiene registrado juicios por un monto de \$75'728,035.93

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE 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.
- 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.



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE 2018**

- 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.

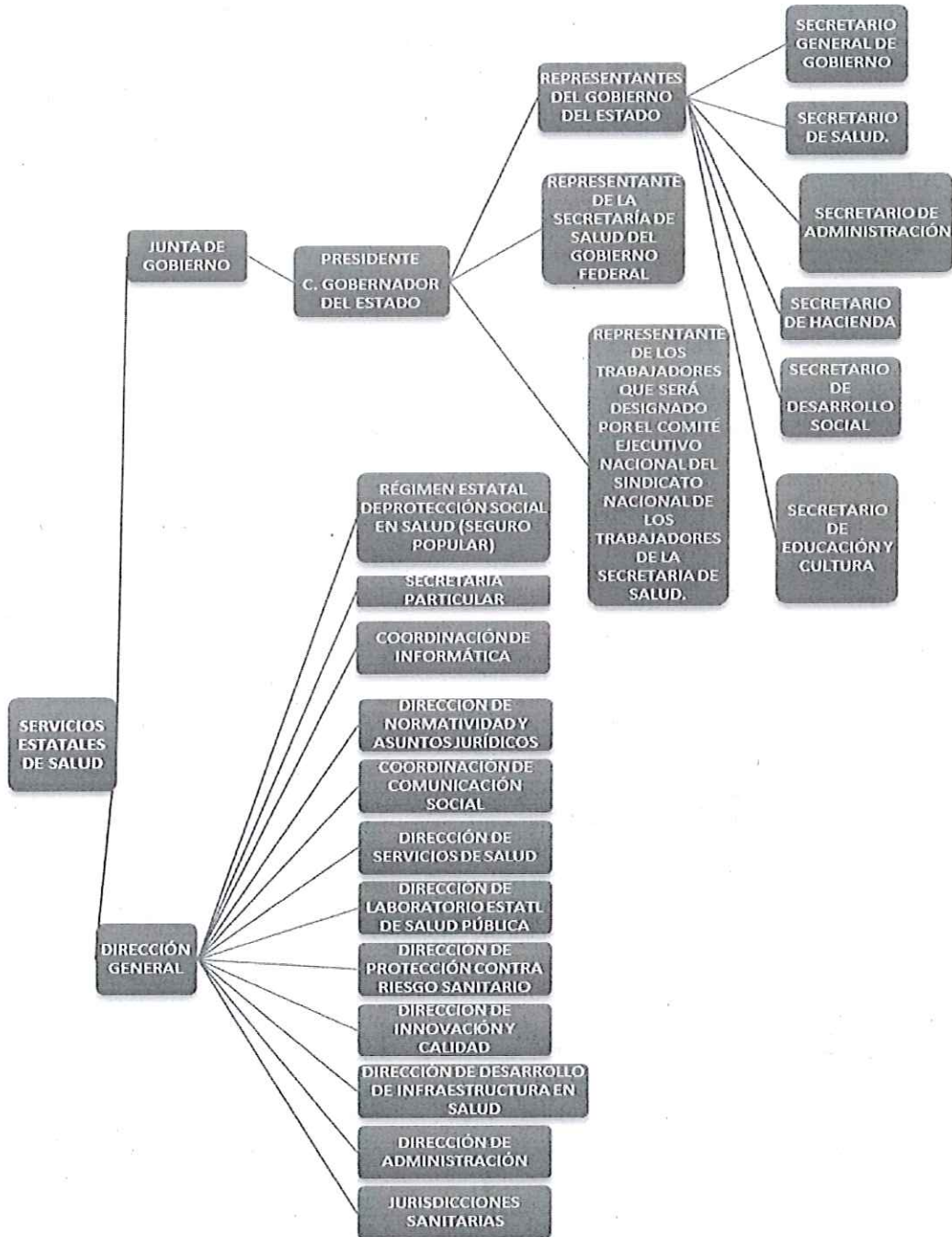
**Impuesto al Valor Agregado:** El organismo no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios profesionales de servicio de medicina de hospitalarios, radiologías, laboratorios y estudios 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.

**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".

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE 2018

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE 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.

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 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.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE 2018**

**POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

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

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

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

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS DE DICIEMBRE 2018

### FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

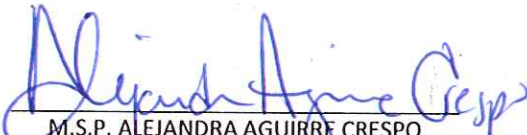
La entidad no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia, por lo que la nota no aplica.

### PROCESOS DE MEJORA

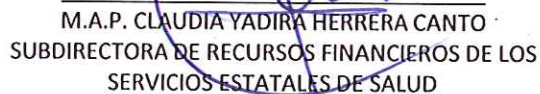
El organismo está en proceso de adquirir y aplicar un nuevo sistema contable que permite el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos de la CONAC.

### PARTES RELACIONADAS

Los Servicios Estatales de Salud no tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia



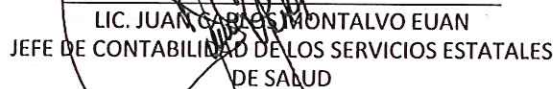
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO  
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE  
LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



M.A.P. CLAUDIA YADIRA HERRERA CANTO  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN  
JEFE DE CONTABILIDAD DE LOS SERVICIOS ESTATALES  
DE SALUD