

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		286,874,954.08	%
1111-00-00000-00-00000	EFECTIVO		0.00	0.00%
1111-02-00000-00-00000	FONDO REVOLVENTE	0.00		0.00%
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA		286,874,954.08	100.00%
1112-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	269,097,055.83		93.80%
1112-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 1	3,104,187.29		1.08%
1112-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 2	4,203,155.73		1.47%
1112-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 3	1,048,066.12		0.37%
1112-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,474,026.45		0.51%
1112-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	2,599,020.77		0.91%
1112-07-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	761,285.61		0.27%
1112-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	587,769.33		0.20%
1112-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	928,602.45		0.32%
1112-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	245,242.06		0.09%
1112-11-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	1,834,035.71		0.64%
1112-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	124,090.18		0.04%
1112-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	170,619.72		0.06%
1112-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	111,694.45		0.04%
1112-16-00000-00-00000	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	20,018.66		0.01%
1112-17-00000-00-00000	CENTRO DE SALUD TULUM	65,375.65		0.02%
1112-19-00000-00-00000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	501,966.53		0.17%
1112-27-00000-00-00000	UNEME DEDICAM CANCUN	-21,281.14		-0.01%
1112-34-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CHETUMAL	20,022.68		0.01%

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 1'527'055,579.02, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 93.28%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 4.82%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.35%, y Otros Derechos a Recibir en Efect. o Equivalentes a C.P. el 1.55%.

1120-00-00000-00-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,527,055,579.02	%
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,424,421,112.97	93.28%
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,601,474.03	4.82%
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	5,365,144.49	0.35%
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	23,667,847.53	1.55%

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$6'448,159.56, del cual el 0.41% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Diciembre de 2019 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera :

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	6,448,159.56	%	OBRA
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS	675,107.16	10.47%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.04%	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,101.47	0.05%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.16%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.09%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	99.76	0.00%	
HOTELES VICTORIA S.A. DE C.V.	3,480.00	0.05%	
SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PUBLICA A.C.	2,700.00	0.04%	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	25,150.00	0.39%	
CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	7,756.00	0.12%	
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V.	2,093.35	0.03%	
CLINICA DE MERIDA S.A. DE C.V.	4,497.00	0.07%	

QUIROOCCAN S.A. DE C.V.	13,920.00	0.22%	
AUTOCOMER QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	2,948.00	0.05%	
CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	3,030.00	0.05%	
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,767.27	0.17%	
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	15,697.00	0.24%	
SOSA AVILA EDIEL JAVIER	2,000.00	0.03%	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	397,434.88	6.16%	
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,000.00	0.06%	
MUNICIPIO DE OTHON P BLANCO	1,858.78	0.03%	
COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUAR	6,355.00	0.10%	
MAS CANUL HERMELINDA CELESTE	9,960.00	0.15%	
GENERAL DATA COMM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	500,000.00	7.75%	
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.01%	
OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V.	6,540.00	0.10%	
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	963.90	0.01%	
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.91%	
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	7.25%	
GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V.	19,397.00	0.30%	
CRUZ SAUCEDO KARINA	30,160.00	0.47%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.03%	
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	5,460.00	0.08%	
MAC TABASCO S.A. DE C.V.	2,000,000.00	31.02%	
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.05%	
ZURAYMA MADERA ZOYLA	35,960.00	0.56%	
CLEIVER OTHEB SAUCEDO LOPEZ	54,580.00	0.85%	
PANSOR S.A. DE C.V.	9,480.00	0.15%	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	624.43	0.01%	
FIDEICOMISO F/1596	10,663.23	0.17%	
VALOR FARRERA AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	6,808.00	0.11%	
MELIDA S.A. DE C.V.	8,802.70	0.14%	
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,719.37	2.94%	
HOTEL EL GRECO SA DE CV	3,960.00	0.06%	
INMOBILIARIA ONGAY REYES SA DE CV	3,600.00	0.06%	
MARIALMIRA RIVERO RIVERO	1,500.00	0.02%	
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	48,630.00	0.75%	
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.57%	
ASOC. MEXICANA P/EL EST. DE LAS INFECCI. NOSOC AC	22,500.00	0.35%	
HSBC MEXICO S.A. DE F.I.B. 2499200	2,525.78	0.04%	
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C.	10,500.00	0.16%	
DESARROLLADORA TRIE S.A. DE C.V.	2,825.00	0.04%	
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO.	3,000.00	0.05%	
SERVICIOS AMBIENTALES MEXICO SA DE CV	279,045.70	4.33%	
FMEDICAL SA DE CV	750,000.00	11.63%	
OSORIO ONTIVEROS FERNANDO	45,000.00	0.70%	
CADAG. S.A. DE C.V.	4,200.00	0.07%	
SOCIEDAD MEXICANA DE TRANSPLANTE A.C.	3,500.00	0.05%	
HOTEL LAS VILLAS BAKALAR SA DE CV	6,396.00	0.10%	
LIFE MEX S.A. DE C.V.	52,200.00	0.81%	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	14,300.00	0.22%	
MULTICORPORACION BREXOT S.A. DE C.V.	500,000.00	7.75%	
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS QROO	6,889.73	0.11%	
LIDIA MARIA MAY DIAZ	2,700.00	0.04%	
CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A. DE C.V.	12,014.89	0.19%	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	0.22%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD NICOLAS BRAVO

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 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
1191-00-02154-00-00000	ALARMAS DEL CARIBE SA DE CV OF COORD PCSRSZS 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 \$ 3,838'654,279.72, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		3,838,654,279.72	%
BIENES INMUEBLES		1,574,641,480.72	41.02%
TERRENOS	18,956,307.71		0.49%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,458,282,809.48		37.99%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,907,521.43		2.52%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.01%
BIENES MUEBLES		1,903,746,112.30	49.59%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,726,714.14		6.40%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,899,204.87		0.28%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,401,957,426.58		36.52%
EQUIPO DE TRANSPORTE	171,985,236.82		4.48%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	72,988,863.99		1.90%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00%
BIENES INTANGIBLES		360,266,686.70	9.39%
SOFTWARE	360,036,962.15		9.38%
LICENCIAS	229,724.55		0.01%

6.- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN:

Los activos fijos adquiridos desde el 2012 son depreciados y amortizados por el método de línea recta, con base a los porcentajes señalados en el documento "Parámetros De Estimación De Vida Útil" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2012, conforme a los artículos 27 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Al 31 de Diciembre de 2019 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2018	Adquisiciones 2019	% Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación 2019	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,653,689.25	49,679,734.01		2,174,037.04	28,192,799.19	151,273,599.82
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	73,950,255.69	11,382,051.12	10.00%	331,095.77	4,308,224.53	12,362,105.06
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,090,157.67	1,268,598.72	10.00%	52,612.38	407,208.14	1,082,221.20
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACI	85,717,996.29	35,817,789.69	33.33%	1,668,356.62	16,667,789.10	126,905,460.05
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	36,895,279.60	1,211,294.48	10.00%	121,972.27	6,809,577.42	10,923,813.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,256,443.26	711,174.61		44,802.54	648,568.78	8,183,725.27
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,440,266.84	321,638.61	33.33%	27,793.85	325,029.70	3,874,359.58
CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	2,741,662.05	7,540.00	33.33%	9,396.85	251,510.47	2,503,162.39
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,074,514.37	381,996.00	33.33%	7,611.84	72,028.61	1,806,203.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,143,849,701.38	261,056,276.30		16,006,207.14	183,834,489.34	625,595,686.32
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,095,066,694.99	250,643,879.19	20.00%	15,218,910.70	177,333,566.37	605,550,401.21
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48,783,006.39	10,412,397.11	20.00%	787,296.44	6,500,922.97	20,045,285.11
EQUIPO DE TRANSPORTE	129,826,363.83	45,604,730.03		1,639,253.08	19,560,903.55	75,219,246.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	101,530,211.31	45,604,730.03	20.00%	1,602,084.86	19,009,254.37	68,598,501.97
CARROCERÍA Y REMOLQUES	255,997.12	0.00	20.00%	116.62	17,999.44	272,548.88

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%	33,742.93	492,509.39	6,165,644.33
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	613,049.98	0.00	20.00%	3,308.67	41,140.35	182,551.58
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	64,361,377.05	13,478,071.22		-308,434.12	3,744,790.45	14,271,122.58
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,652,761.98	158,400.00	10.00%	-599,965.86	-238,156.27	1,622,736.66
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,772,083.15	1,482,949.80	10.00%	27,103.81	338,764.14	1,610,538.40
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,115.02	0.00	10.00%	-744.91	-76.44	1,625.12
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	26,120,355.67	10,945,450.54	10.00%	212,986.57	2,600,976.86	8,244,894.91
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,317,395.64	36,325.40	10.00%	13,774.68	363,848.26	1,071,780.37
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	5,922,226.16	647,326.88	10.00%	10,265.70	316,358.23	664,076.78
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,160,825.19	207,618.60	10.00%	27,221.32	348,148.98	1,036,073.72
OTROS EQUIPOS	403,614.24	0.00	10.00%	924.57	14,926.69	19,396.62
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00		34.99	419.88	3,254.07
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	3,254.07
ACTIVOS INTANGIBLES	142,377,579.60	217,889,107.10		6,656,726.88	54,940,234.52	176,159,930.30
SOFTWARE	142,204,471.75	217,832,490.40	33.33%	6,656,726.88	54,938,110.46	176,063,783.00
LICENCIAS	173,107.85	56,616.70	33.33%	0.00	2,124.06	96,147.30
	1,689,513,820.27	588,419,093.27		26,212,627.55	290,922,205.71	1,050,706,565.12

DISMINUCIÓN DE DEPRECIACION POR BAJA DE BIENES	2,624,158.63
DISMINUCION POR OBSOLENCIA	856,171.25
IMPORTE DE BAJA DE BIENES MUEBLES	-13,920,114.54

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 23'986,532.60, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

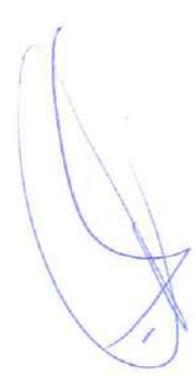
2111-00-00000-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,986,532.60	%
2111-00-00000-00-02018	BANCOS POR PAGAR 2018	35,648.76	0.15%
2111-00-00000-00-02019	BANCOS POR PAGAR 2019	186,008.10	0.78%
2111-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	4,664,389.20	19.45%
2111-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	3,059,469.63	12.75%
2111-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	4,140,980.25	17.26%
2111-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	1,648,091.75	6.87%
2111-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,658,231.30	6.91%
2111-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	2,931,866.86	12.22%
2111-07-00000-00-00000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	763,476.08	3.18%
2111-08-00000-00-00000	HOSPITAL COZUMEL	595,018.78	2.48%
2111-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	1,081,780.39	4.51%
2111-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	243,114.21	1.01%
2111-11-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	1,750,508.49	7.30%
2111-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	104,884.83	0.44%
2111-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	161,577.17	0.67%
2111-14-00000-00-00000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	45,396.12	0.19%
2111-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL	82,984.73	0.35%
2111-17-00000-00-00000	CENTRO SALUD TULUM	74,360.88	0.31%
2111-19-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	496,940.78	2.07%
2111-27-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CANCUN	88,794.79	0.37%
2111-28-00000-00-00000	CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	12,540.09	0.05%
2111-34-00000-00-00000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL. DE CHETUMAL	108,655.10	0.45%
2111-35-00000-00-00000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	51,814.31	0.22%

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

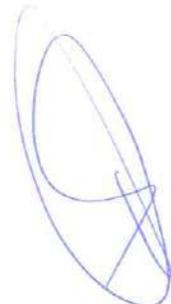
Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 1'127'750,008.09, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	6,152,249.12	0.55%
VALBREN DE MEXICO S.A.	2,189,382.53	0.19%
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS	309,825.00	0.03%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	1,823,537.40	0.16%

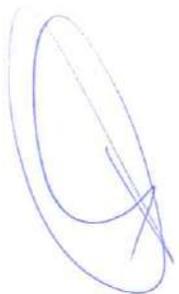
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN S.A. DE C.V.	2,854.68	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	4,317,375.36	0.38%
IMPRESORA DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	25,148.80	0.00%
QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP S.A. C.V.	225,055.08	0.02%
SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	60,556.40	0.01%
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	15,555.60	0.00%
PEREZ PALOMO ENRIQUE ADOLFO	21,200.00	0.00%
FARMACEUTICOS MAYPO S.A.DE C.V.	1,005,132.36	0.09%
INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	2,846,688.04	0.25%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	1,467,343.87	0.13%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	180,381.64	0.02%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.06%
ROJAS RODRIGUEZ SERGIO	900.00	0.00%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V	39,962,129.02	3.54%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	10,191,236.88	0.90%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.00%
MAYO BERMUDEZ ELIZABETH	29,890.01	0.00%
CERON MENDOZA HUGO IGNACIO	8,643.68	0.00%
GRUPO FERRETERO CONTINENTAL S.A. DE C.V.	20,859.15	0.00%
SANORES SANTOS MAURO ANTONIO	5,936.21	0.00%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.08%
MEDSUR S DE R.L.	1,129,929.29	0.10%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A. DE C.V.	20,841,679.24	1.85%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	38,860.00	0.00%
COMPUMAYA SA. DE CV	370,710.48	0.03%
MURILLO OREZA ELOISA	19,747.80	0.00%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	2,003,762.10	0.18%
TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	5,661,441.86	0.50%
MENDOZA ORTEGA MARIA GUADALUPE	14,639.69	0.00%
TECNOLOGIA Y DIAGNOSTICOS DEL NORTE SA DE CV	233,400.00	0.02%
CHAGOLLA RODRIGUEZ JUAN EMMANUELLE	1,455,226.01	0.13%
MEDSTENT COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,868,677.60	0.17%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	19,021,521.76	1.69%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.00%
SERVICIOS CARIBE S.A. DE C.V.	585,550.00	0.05%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	4,402,034.04	0.39%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.00%
FONSECA LEYVA JESUS	445,500.08	0.04%
FARMACIAS DEL MAYAB SA DE CV	1,628,822.00	0.14%
FUNDACION MEDICA DE Q. ROO	72,610.20	0.01%
MARGON E HIJOS S.A.C.V.	935,826.52	0.08%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	575,287.50	0.05%
CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	188,456.94	0.02%
SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PUBLICA A.C.	1,498,999.61	0.13%
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA	18,543.99	0.00%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	56,167,289.84	4.98%
GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA	237,437.50	0.02%
DELGADO Y COMPAÑIA SA.	8,954.37	0.00%
ZURITA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN	16,228.40	0.00%
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,691.00	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	1,800,000.00	0.16%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.00%
BIODIST S.A.C.V.	30,565,541.88	2.71%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	1,475,171.52	0.13%
TAQ SISTEMAS MEDICOS SA	44,436.70	0.00%
ALVAREZ JUNCO ARAON	852,410.92	0.08%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	60,124.90	0.01%
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAM. Q.ROO	39,420.00	0.00%
DOMINGUEZ RAMIREZ ROBERTO	91,131.92	0.01%
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	11,686,853.38	1.04%
APLICACIONES MEDICAS INTEGRALES	23,329,139.40	2.07%
GRUPO EDITORIAL ESTOS DIAS S.A. DE C.V.	162,400.00	0.01%
SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A. DE C.V.	6,110,646.52	0.54%



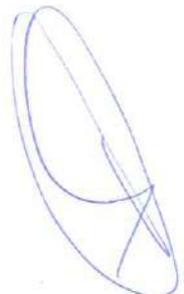
LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
GRUPO DE FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	984,621.80	0.09%
ALCOCER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
SELECCIONES MEDICAS S.A.DE C.V.	573,621.74	0.05%
BLASCO RUIZ SUSANA	26,500.00	0.00%
PUNTO PEN S.A. DE C.V.	1,599,998.44	0.14%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	0.07%
HEBERTH ALBERTO LEON UREÑA	18,000.00	0.00%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	15,183.60	0.00%
DELCA CIENTIFICA S.A.DE C.V.	5,999,520.00	0.53%
GC DEL SURESTE S.A. DE C.V.	7,998,478.40	0.71%
CASTRO SAMBRANO MARIO ALBERTO	25,520.00	0.00%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	15,386,288.53	1.36%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.01%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	4,218,079.98	0.37%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	16,682,342.73	1.48%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	23,280,240.14	2.06%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	21,839,715.62	1.94%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.00%
PUREHD S.A. DE C.V.	21,785,107.73	1.93%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.01%
GRANADOS PEREZ AMERICA GABRIELA	21,915.00	0.00%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.05%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	14,535.20	0.00%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A.DE C.V.	280,771.49	0.02%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.08%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	2,288,694.04	0.20%
CODEQUIM S.A. DE C.V.	21,745,934.90	1.93%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.06%
DICIPA S.A. DE C.V.	94,154,475.15	8.35%
CAUICH TUN FRANCISCO JAVIER	191,922.71	0.02%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.02%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	63,045.00	0.01%
MATERIAS PRIMAS SAHI S. DE R.L. M.I.	264,457.61	0.02%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	22,340,760.42	1.98%
GONZALEZ SIERRA NELBIA AURORA	19,503.00	0.00%
PACHECO ROJAS MODESTO	15,880.40	0.00%
INNOVATION GROUP GR S.A.DE C.V.	2,599,679.58	0.23%
HERMELINDA CELESTE MAS CANUL	24,360.00	0.00%
GENERAL DATA COMM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	27,372,128.00	2.43%
PADEM LIMPIEZA S.A. DE C.V.	930,494.20	0.08%
PINTO Y PINTO LUIS GONZAGA	1,821,695.02	0.16%
ROSADO SOSA WILBERTH	67,042.20	0.01%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.02%
ECO SUMINISTROS S.A. DE C.V.	876,458.88	0.08%
HOMBRES POR LA EQUIDAD C.I.H.E.I.,S.G. Y M. A.C.	300,000.00	0.03%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	829,988.48	0.07%
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	0.17%
DL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2,163,158.48	0.19%
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S	6,295.10	0.00%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	34,452.00	0.00%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.00%
CLS MEDICA EN ORTOPEDIA S. DE R.L. DE C.V.	2,560.00	0.00%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	6,721,736.09	0.60%
PEREZ GUERRERO RAFAEL ARTURO	506,541.64	0.04%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	509,113.00	0.05%
PECH CUPUL OSCAR IVAN	10,788.00	0.00%
BODEGAS Y TALLERES INDUSTRIALES DE CANCUN S.A.	26,096.84	0.00%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	17,395.59	0.00%
CANO LEMUS MANUEL	131,153.68	0.01%
DISTRIBUIDORA PAO SA DE CV	187,154.40	0.02%



FOBOS QUIMICA S.A. DE C.V.	109,521.40	0.01%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
BARITANO SA DE CV	12,460,524.18	1.10%
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	6,075.00	0.00%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	12,905,102.56	1.14%
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ZUERA S.A. DE C.V.	17,679,946.81	1.57%
ECOLSUR, S.A. DE C.V.	520,684.25	0.05%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	803,792.50	0.07%
EL MAHARAJA S.A. DE C.V.	119,921.67	0.01%
LEONEL ALBERTO SALAZAR TREJO	1,601,181.46	0.14%
ALBERTO ABAN PACHECO	17,000.09	0.00%
EFREN JIMENEZ SANTOS	1,562,288.00	0.14%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL SALUD PUEBLA	33,072.70	0.00%
MARIA DEL CARMEN ASCENCIO SANCHEZ	420,921.09	0.04%
GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V.	3,209,330.53	0.28%
RICARDO CRUZ UC YAM	4,452.00	0.00%
BUCIO GUERRERO MARIA ARCELIA	31,320.00	0.00%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL SALUD TABASCO	130,214.55	0.01%
JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS	2,796,315.72	0.25%
SOLUCIONES EN IMAG. Y SOPOR. DE VIDA S DE RL DE CV	143,454.16	0.01%
DIAZ SANCHEZ CARMEN DE JESUS	73,120.00	0.01%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	55,784.28	0.00%
SOSA HERRERA JORGE GIBRAN	40,759.34	0.00%
DISTRIBUIDORA DE EQUIPO AUDIOLOGICO S.A. DE C.V.	461,680.00	0.04%
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	6,513,741.85	0.58%
MICHEL FLORES LAURA GABRIELA	8,400.02	0.00%
MBO MEDICAL SOLUTIONS S.A. DE C.V.	420,740.50	0.04%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	2,912,009.27	0.26%
LABORATORIOS CERTIFICADOS S.A. DE C.V.	77,209.60	0.01%
MERCY ARIANA BASTO MEDINA	187,926.96	0.02%
SPINTECH S. DE R.L. DE C.V.	694,670.20	0.06%
SISTEMAS DE INFORMACION MESS S.A. DE C.V.	766,156.80	0.07%
SANTOS EUAN RAFAEL ADAN	178,565.78	0.02%
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	642,205.23	0.06%
ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	71,983.80	0.01%
CORPOCYN SA DE CV	354,621.70	0.03%
PROMOTORA DE SERVICIOS Y MERCADOS S.A. DE C.V.	61,518,931.61	5.46%
EDER MANUEL VAZQUEZ NOVELO	1,380,195.61	0.12%
SERVICIO INTEGRALES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANT.	875,291.92	0.08%
UCH Y POOT SATURNINO	31,853.60	0.00%
AMAYA MONY MARY	650,102.94	0.06%
GRUPO COMERCIAL EMIFRAN S. DE R.L. DE C.V.	2,386,007.18	0.21%
FAUSTO GEOVANY GAMBOA CAAMAL	687,378.19	0.06%
BALTAZAR RAMIREZ MARINA	172,600.21	0.02%
ARMANDO XACUR SALAZAR	21,200.00	0.00%
MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	1,620,430.99	0.14%
CD MER S.A. DE C.V.	45,792.76	0.00%
CORPORATIVO HOSPITALARIO E INDUSTRIAL GZL SA DE C	19,969,311.32	1.77%
PRODUCTOS DE CONCRETO DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	1,232,049.07	0.11%
METROLOGIA Y SUMINISTROS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	240,679.03	0.02%
SALAS PEREZ ADRIANA DE JESUS	587,753.27	0.05%
ESTER MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ	2,655,276.17	0.24%
MEDPRO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	61,261.76	0.01%
ATSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	395,588.21	0.04%
ARMANDO ESTRADA FRIAS	47,560.00	0.00%
LOGAN INDUSTRIAL INTELIGENTE S. DE R.L. DE C.V.	2,326,881.12	0.21%
JOSE ANTONIO NAVARRETE PASOS	1,327,040.00	0.12%
ANTONIA LUCELLY CABALLERO AVILA	69,698.60	0.01%
GONZALEZ CHIM DAFNEN FERNANDO	1,002,284.49	0.09%
CASA MARZAM S.A. DE C.V.	2,429,533.87	0.22%
PRESEMED S.A. DE C.V.	14,508,320.54	1.29%
MENDEZ TORRES JORGE LUIS	36,936.00	0.00%
IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	16,227,201.68	1.44%
CTI BAHIA S. DE R.L. DE C.V.	1,982,544.90	0.18%



ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.	10,290,783.84	0.91%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	241,078.00	0.02%
FMEDICAL SA DE CV	65,250,000.00	5.79%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	7,010,141.33	0.62%
PRN SE S.A. DE C.V.	1,230,180.00	0.11%
FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES ZAIMER SA DE C	6,797,560.56	0.60%
KARLA ALEJANDRA CERVERA PEREZ	114,492.00	0.01%
COMEQROO SA DE CV	7,936,596.58	0.70%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.00%
MAAYA LUUM AMBIENTAL SC	722,680.00	0.06%
CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS	188,387.60	0.02%
BARRIOS BARRIOS FRANCISCO	2,108,489.16	0.19%
EDGAR AMARO HERNANDEZ	783,226.80	0.07%
CROM CORPORATIVO S.A. DE C.V.	13,802.84	0.00%
MARTINEZ ALBA ALFREDO	6,280,899.91	0.56%
GIANBAR S.A. DE C.V	19,393,191.59	1.72%
ORGANIZACION RG HERMANOS S.A. DE C.V.	1,850,479.18	0.16%
MAINEQ DE MEXICO SA DE CV	2,942,000.00	0.26%
COMUN. IMAGEN MARK. Y PUB. PROF. HUELLAS Y SENDAS	1,392,000.00	0.12%
GUERRA FLORES JULIA ERIKA	99,992.00	0.01%
DE LA FUENTE RETA ROBERTO	201,121.58	0.02%
TV AZTECA S A B DE C.V.	13,042,107.52	1.16%
SANDY ANGELICA MORALES ACK	50,112.00	0.00%
BRICEÑO DURAN KAREN GUADALUPE	3,180.00	0.00%
CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN	52,538,642.99	4.66%
REFRIGERACION Y SERVICIO DE CHETUMAL SA DE CV	582,555.43	0.05%
MANZANO SUAREZ RUDY GILBERT	927,517.76	0.08%
EMILIO MUÑOZ RODRIGO	10,600.00	0.00%
PROVEEDORA DE EPO MEDICO SUST. BIOL. Y REACT SA	1,331,996.45	0.12%
RAMIREZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	5,548,208.95	0.49%
RAMIREZ RAMIREZ FELIZ AMALIO	3,095,560.90	0.27%
GRUPO IKERRI S.A. DE C.V.	158,400.00	0.01%
CASTILLO TORRES SILVIA MARIA	41,180.00	0.00%
AJAW QROO S.A. DE C.V.	13,655.90	0.00%
GRUPO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS BEDA SA DE CV	2,090,369.88	0.19%
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC S DE RL DE CV	8,709,561.11	0.77%
LAVALLE TORRES MARIA CECILIA	21,000.00	0.00%
LABORATORIOS JUAREZ S.A. DE C.V.	39,900.00	0.00%
COMERCIAL MEDICA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	10,054,953.48	0.89%
SOLIS SANCHEZ ROBERTO ARTURO	3,481,408.01	0.31%
INDUSTRIA QUIMICA DE QUINTANA ROO	16,541.60	0.00%
CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA Y REINGENIERI	313,084.00	0.03%
OMNISERVICIOS PENINSULARES S.A. DE C.V.	200,000.01	0.02%
ORNI MEDICAL SA DE CV	527,157.72	0.05%
AREVALO GARCIA JOSE MANUEL	278,284.00	0.02%
RIOS CANTU ROBERTO JAVIER	395,528.34	0.04%
IDEM MEDICA S.A. DE C.V.	54,833.20	0.00%
CHAN KU ALFREDO	18,125.00	0.00%
LUCAS MARTINEZ EDDY	44,775.86	0.00%
PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO SA DE CV	2,117,232.00	0.19%
CARMEN DE LA CRUZ JIMENEZ	9,110,120.26	0.81%
ALCOGER RUIZ AIDEE	315,021.20	0.03%
TEJERO VELAZQUEZ JOSE MANUEL	197,320.64	0.02%
VAZQUEZ CENTENO ROLANDO AUGUSTO	3,489,703.40	0.31%
ORTIZ PEREZ ELIAS	913,979.22	0.08%
CAMPOS UH PASTOR MARIANO	1,212,116.06	0.11%
MAVITO DEL SURESTE SA DE CV	4,315,896.51	0.38%
KOO DAVILA BRIZEIDY	23,671.26	0.00%
RADIO CANCUN S.A. DE C.V.	313,200.00	0.03%
CAMBRANIS DIAZ JULIO ARTURO	318,994.20	0.03%
MOCTEZUMA GONZALEZ ANDRES	1,036,833.28	0.09%
ARADY NEFTALY MANZANERO APLUCHE	287,800.00	0.03%
RUIZ CUEVAS PATRICIA DEL SOCORRO	69,925.00	0.01%
CANUL UH ELSY YOLANDA	157,479.00	0.01%



HOSPITALAB S.A.A. SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICAD	64,458.10	0.01%
BP INTEQ ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V.	1,497,019.85	0.13%
VALDOVINOS COHUO JULIO ADRIAN	5,527,884.88	0.49%
AGUILAR FELIX CARLOS ADRIAN	12,800.00	0.00%
ZUERA ESTERILIZACION P SERVDE LA SALUD SA DE CV	17,607,598.95	1.56%
MULTICORPORACION BREXOT SA DE CV	5,922,000.36	0.53%
YOVERSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	40,189.67	0.00%
RUIZ ROSADO GONZALO	47,996.29	0.00%
DE LA ROSA OLVERA ELVIA LETICIA	11,066.40	0.00%
GRUPO QUIRURGICO ITZA S.A. DE C.V.	10,685.86	0.00%
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JAZYNAO S.A.	670,405.11	0.06%
INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS PARA LA VIDA SA DE CV	169,274.06	0.02%
TESSA MEDICAL S.DE. R.L.	1,431,142.41	0.13%
MONTALVO HERNANDEZ MARIO ERNESTO	2,397,024.00	0.21%
VICTOR MAURICIO AGUILAR PIÑA	30,999.84	0.00%
TAMIZAJE PLUS S.A. DE C.V.	1,476,535.00	0.13%
COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	52,724.48	0.00%
PROYECTOS Y OBRAS VILLANUEVA S.A. DE C.V.	1,248,741.05	0.11%
RAE INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,024,219.19	0.09%
PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES KARDEY S. DE R.L.	1,115,610.19	0.10%
CONSORCIO COINCO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,123,917.28	0.10%
ABAD AGUILERA ADRIANA	1,353,788.53	0.12%
GAMBOA TREJO RICARDO DE JESUS	1,208,159.43	0.11%
ROSADO VELAZQUEZ JUAN JOSE	850,566.56	0.08%
FISMED ESPERTOS EN CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	95,120.00	0.01%
ACOSTA CARREON CARLOS ALEXIS	1,005,902.96	0.09%
UICAB TUZ ESTEBAN	286,691.28	0.03%
CONSTRUCCIONES Y REPRE. COORP. DE QROO.	1,102,182.80	0.10%
ERICK ALBERTO GUZMAN ALCANTARA	419,751.04	0.04%
ELIAS ADONAI RUIZ ALVAREZ	4,640.00	0.00%
GARCIA RUEDA ROSA YAMILI	116,982.60	0.01%
JIMENEZ BALAM CELIA	30,000.00	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SALUD DL SURESTE SCP	156,254.73	0.01%
CONDISUR S.A. DE C.V.	1,298,917.56	0.12%
INGENIERIA Y SERVICIOS DE SALUD ROJO S.A. DE C.V.	7,059,866.40	0.63%
PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL BAJIO SA DE CV	9,930,609.63	0.88%
AXANA SALUD OCUPACIONAL S.A. DE C.V.	9,166,677.49	0.81%
PROVEEDORA DE MEDICAMENTOS ALMASE S DE RL DE CV	6,023,228.70	0.53%
CONRAMED S.C.	59,999.32	0.01%
LOPEZ MARRUFO PABLO TAIS	484,539.89	0.04%
URZUA RODRIGUEZ NORMA ALICIA	2,000.00	0.00%
TOTAL	1,127,750,008.09	100.00%

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

La cuenta se integra por un saldo de \$ 179,576.43, del cual la componen de la siguiente manera:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	18.16%
DESARROLLOS SIMCA S.A. DE C.V.	146,971.80	81.84%
TOTAL	179,576.43	100.00%

10.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.:

La cuenta de Retenciones y Contribuciones a Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 85'019,718.14, del cual la componen de la siguiente

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	85,019,718.14	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	43,813,373.37	51.5%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	16,908,052.56	19.9%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	5,964,254.26	7.0%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	18,334,037.95	21.6%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 15'240,922.94, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	15,240,922.94	%
JURISDICCION SANITARIA NUM.3	8,670.00	0.06%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	52,200.00	0.34%
HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	132,759.26	0.87%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	20,000.00	0.13%
FONAE	43,849.13	0.29%
VIATICOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE	180,573.08	1.18%
SECRETARIA DE HACIENDA	820,314.15	5.38%
TESORERIA DE LA FEDERACION	286,153.05	1.88%
FONAC	13,098,607.99	85.94%
PROGRAMA ENSEÑANZA	25,459.44	0.17%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	37,745.29	0.25%
UNEMES - CONADIC	15,333.73	0.10%
NUEVA WAL MART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	236,320.00	1.55%
ORTIZ CAMARA CESAR AUGUSTO	948.48	0.01%
RENDIMIENTOS FONAC	77,139.82	0.51%
RENDIMIENTOS FONAE	8,371.26	0.05%
RUIZ VAZQUEZ ARLENE GUADALUPE	20,626.77	0.14%
ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.14%
CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.14%
GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.14%
DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.12%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.12%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.12%
MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.13%
MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.13%
VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.13%

II) Notas al Estado de Actividades

12.- INGRESOS :

Se dividen en tres principales rubros:

Ingresos de Gestión: Se generan de la venta de servicios y bienes relacionados de la entidad.

Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...: Son los recursos asignados por el gobierno federal, estatal u otras instituciones para la ejecución de sus actividades.

Los Otros Ingresos y Beneficios: son las percepciones obtenidas por intereses ganados y otros conceptos no mencionados anteriormente.

La composición de los mismos al 31 de Diciembre de 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,587,615.54	2,587,615.54	34,532,341.76	34,532,341.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		105,804,411.07		662,653,624.21
SEGURO POPULAR FEDERAL	88,023,639.19		419,294,526.20	
SEGURO POPULAR FEDERAL 2018	0.00		96,509.26	
CENSIDA	1,033,200.00		7,035,000.00	
AGUA LIMPIA APORTACIÓN FEDERAL	0.00		282,898.00	
AGUA LIMPIA APORTACIÓN ESTATAL	0.00		282,898.00	
FIDEICOMISO SIST. PROTECC. SOCIAL SALUD, SUBCUENTA ALTA ESPEC.	5,875,081.88		74,795,472.30	
CENSIDA 2018	0.00		2,857,200.00	
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2018	0.00		16,243,240.67	
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	7,872,490.00		94,469,879.78	
FORTALECER PREVENCIÓN CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO (CON	3,000,000.00		3,000,000.00	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSP. ESP. CHETUMAL	0.00		44,296,000.00	
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		712,289,223.15		4,217,370,356.58
FASSA	187,304,220.77		1,737,635,077.93	
ESTATAL	307,192,781.53		1,066,566,739.84	

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

APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)	17,791,443.00		63,713,676.00	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	1,159,461.20		6,113,376.40	
AFASPE	38,321,678.76		118,617,443.56	
GASTOS CATASTRÓFICOS	5,418,089.00		6,256,526.00	
CONVENIO DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI	3,123,885.31		12,501,705.92	
FONDO APORTACIONES PARA SERV. SALUD A LA COMUNIDAD (FASCC)	0.00		2,391,312.00	
FORTALECIMIENTO ATENCIÓN MEDICA	0.00		8,547,552.04	
INVERSIÓN ESTATAL	0.00		27,840,000.00	
EMPRESTITO BANCO MULTIVA	66,750,157.34		66,750,157.34	
FONDO ESTABILIZACION DE ING. ENTIDADES FED. (FEIEF)	85,227,506.24		156,748,257.68	
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00		87,764,296.51	
EMPRESTITO BANORTE	0.00		62,283,777.13	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		2,682,599.88	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00		30,652,933.41	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00		486,513,428.77	
SUBCUENTA FONDO PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTR.	0.00		141,674,048.00	
PROGRAMA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00		30,262,094.97	
FONDO PREVISIÓN PRESUPUESTAL SUBCUENTA INFRAESTR. FÍSICA	0.00		42,245,054.00	
PROG. REGULACIÓN Y VIGILANCIA ESTABL. Y SERV. ATENCIÓN MÉD.	0.00		780,000.00	
UD013 ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDIC. GRATUITOS SIN SSL	0.00		53,804,895.00	
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		5,025,404.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,454,119.00		9,695,700.98
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	1,232,332.00		2,290,195.86	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,221,787.00		7,405,505.12	
	823,135,368.76	823,135,368.76	4,924,252,023.53	4,924,252,023.53

13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 4,500'701,775.77, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 93.26% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Diciembre de 2019 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,077,640,845.05		4,197,134,251.03	93.26%
SERVICIOS PERSONALES	361,532,620.25		2,562,147,494.59		56.93%
MATERIALES Y SUMINISTROS	354,681,807.20		709,792,248.01		15.77%
SERVICIOS GENERALES	361,426,417.60		925,194,508.43		20.56%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,932,763.80		9,115,107.27	0.20%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB.	0.00		0.00		0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	183,000.00		1,116,500.00		0.02%
AYUDAS SOCIALES	1,749,763.80		5,598,607.27		0.12%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		2,400,000.00		0.05%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		27,230,060.12		294,452,417.47	6.54%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	27,219,235.14		294,402,545.59		6.54%
OTROS GASTOS	10,824.98		49,871.88		0.00%
	1,106,803,668.97	1,106,803,668.97	4,500,701,775.77	4,500,701,775.77	100.00%

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

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

Durante Diciembre se registró un desahorro neto por \$283'668,300.21 y acumulado de \$423'550,247.76, por las actividades de operación propias de la entidad. Su composición se muestra en el cuadro de abajo.

CUENTAS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
(+) INGRESOS		823,135,368.76		4,924,252,023.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,587,615.54		34,532,341.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,804,411.07		662,653,624.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	712,289,223.15		4,217,370,356.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,454,119.00		9,695,700.98	
(-) EGRESOS		1,106,803,668.97		4,500,701,775.77

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,077,640,845.05	4,197,134,251.03
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,932,763.80	9,115,107.27
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,230,060.12	294,452,417.47
	(283,668,300.21)	423,550,247.76

15.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

En el rubro de "Resultados de Ejercicios Anteriores" hubo un incremento neto de \$232,276.57 en el mes de Diciembre 2019, principalmente reintegros de recursos del ejercicio de 2018.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

16.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

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

NOMBRE	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA.- OFICINA CENTRAL	269,097,055.83	212,277,290.41
BANCOS/TESORERÍA.- JURISDICCIONES, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	17,777,898.25	8,464,793.32
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	286,874,954.08	220,742,083.73

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 2019, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 31 DIC. 2019	FLUJO
ACTIVOS FINANCIEROS (A)	1,141,717,804.08	1,533,804,530.62	392,186,726.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,068,758,155.64	1,527,055,579.02	458,297,423.38
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	72,558,856.38	6,448,159.56	-66,110,696.82
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	400,792.04	400,792.04	0.00
PASIVO MÁS CAPITAL (B)	3,847,132,009.56	4,185,176,951.54	338,044,941.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	903,050,479.70	1,252,176,758.20	349,126,278.50
APORTACIONES	680,671,204.95	674,387,941.56	-6,283,263.39
DONACIÓN E CAPITAL	0.00	13,668,451.88	13,668,451.88
ACTUALIZACIONES DE CAPITAL	0.00	-4,156,511.27	-4,156,511.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,263,410,324.91	2,249,102,311.17	-14,308,013.74
ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)			64,141,784.68

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

Durante el mes de Diciembre hubieron adquisición de bienes muebles se adquirieron por un monto de \$62'871,665.69, principalmente con recurso "Seguro Popular Federal". En el caso de bienes inmuebles se adquirieron al \$876,052.94 con recurso "Hospital General de Chetumal 2018". Finalment, en bienes inmuebles se adquirieron \$872,676.70, principalmente con recurso "Aportaciones por Servicios".

RECURSOS	TERRENOS	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL REC.	%
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2018			876,052.94		876,052.94	100.00%
TOTAL BIENES MUEBLES	0.00	0.00	876,052.94	0.00	876,052.94	100.00%

RECURSOS	MOB. Y EQ. DE ADMINIST.	MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	EQ. E INSTRUMENTAL MÉD. Y DE LAB.	EQ. DE TRANSPORTE	MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	TOTAL REC.	%
ESTATAL	1,740,134.92		171,741.85		70,748.00	1,982,624.77	3.15%
APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)	621,548.30	17,168.00	23,577.00		53,893.60	716,186.90	1.14%
SEGURO POPULAR FEDERAL	4,931,439.97		20,009,890.06		3,987,494.87	28,928,824.90	46.01%

AFASPE	442,186.20	246,438.40	3,657,737.58		158,400.00	4,504,762.18	7.17%
SEGURO MEDICO SIGLO XXI			436,160.00			436,160.00	0.69%
FASSC		29,999.97	188,514.51			218,514.48	0.35%
INGRESOS PROPIOS 2018	417,142.05	42,789.64			341,621.16	801,552.85	1.27%
FIDEICOMISO SIST. PROT. SOCIAL SA	1,810,544.77	153,845.00	14,987,632.60		15,805.00	16,967,827.37	26.99%
INGRESOS PROPIOS	15,581.12		171,115.20			186,696.32	0.30%
APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	73,660.00				1,072,897.12	1,146,557.12	1.82%
U013 ATENCION SALUD Y MEDIC. GRATUITOS SIN SSL			6,981,958.80			6,981,958.80	11.11%
TOTAL BIENES MUEBLES	10,052,237.33	490,241.01	46,628,327.60	0.00	5,700,859.75	62,871,665.69	100.00%

RECURSOS	SOFTWARE	LICENCIAS	TOTAL REC.	%
APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)	816,060.00	12,180.00	828,240.00	94.91%
AFASPE		44,436.70	44,436.70	5.09%
TOTAL BIENES MUEBLES	0.00	44,436.70	872,676.70	100.00%

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

A continuación se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación con la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de los Rubros Extraordinarios, del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018:

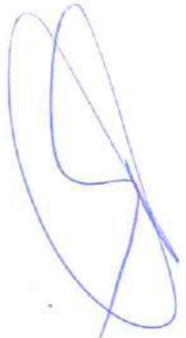
	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	423,550,247.76	336,050,413.89
(+) AMORTIZACIONES	54,940,234.52	(68,286,938.06)
(+) DEPRECIACIONES	235,981,971.19	235,697,039.50
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	349,126,278.50	460,132,085.39
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	392,186,726.56	433,294,528.68
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	605,279,135.06	640,940,204.24
	66,132,870.35	(110,642,132.20)

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 2019 (Cifras en pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$4,916,846,518.41
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios		\$7,405,505.12
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	\$7,405,505.12	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos de capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamiento	\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4.- Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$4,924,252,023.53

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1.-Egresos Presupuestarios		\$4,825,466,892.72
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$619,217,534.42
Terrenos	0.00	
Viviendas	0.00	
Edificios no Habitacionales	1,055,682,735.60	
Infraestructura	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-1,020,773,540.17	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	49,679,734.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	711,174.61	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	255,426,276.30	
Equipo de Transporte	42,245,054.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,801,295.37	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	227,444,804.70	
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	
3.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios		\$294,452,417.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencia y Amort.	294,402,545.59	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	49,871.88	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$4,500,701,775.77





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 2019, 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	4,916,846,518.41	
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		743,161,977.17
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		4,173,684,541.24

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	743,161,977.17	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,173,684,541.24	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		34,532,341.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		662,653,624.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,217,370,356.58
INGRESOS FINANCIEROS		2,290,195.86
	4,916,846,518.41	4,916,846,518.41

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

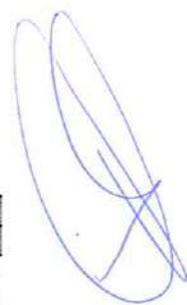
Al 31 de Diciembre de 2019, los saldos de los mismos son los siguientes:

8200-00-00000-00-0000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS	NATURALEZA	CARGO	ABONO
8210-00-00000-00-0000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	ACREEDORA		3,553,449,581.72
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	-3,601,724,076.16	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	2,329,706,765.16	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	863,048,164.99	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	3,962,418,727.73	

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	863,048,164.99	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,962,418,727.73	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,197,134,251.03
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		9,115,107.27
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON RECURSOS EJ. ANTERIORES CON AFECTACION PRESUP.		
(-) ESTATAL	228,952,955.10	
(-) APORTACIONES POR SERVICIOS (IP)	4,657,647.12	
(-) SEGURO POPULAR FEDERAL	33,674,053.22	
(-) AFASPE	8,944,138.91	
(-) CONVENIO SEGURO MEDICO SIGLO XXI	962,800.00	
(-) FONDO APORTACIONES PARA SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD (FASCC)	218,514.48	
(-) INVERSIÓN ESTATAL	27,840,000.00	
(-) INGRESOS PROPIOS 2018	801,552.85	
(-) FIDEICOMISO DE SIST. PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	84,201,050.83	
(-) INGRESOS PROPIOS	1,494,638.96	
(-) SUBCUENTA FONDO PREV. PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTR. FÍSIC	141,674,048.00	
(-) FONDO PREV. PRESUPUESTAL SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	42,245,054.00	
(-) HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL 2018	16,243,240.68	
(-) APORTACIÓN LÍQUIDA SPE	1,659,926.72	
(-) U013 ATENCION SALUD Y MEDIC. GRATUITOS SIN SSL	6,981,958.80	
(-) PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (A)	18,665,954.75	
	4,206,249,358.30	4,206,249,358.30

23.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 31 de Diciembre de 2019, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 163'745,055.33, el cual se distribuye de la siguiente manera:



ALMACEN CENTRAL	131,042,562.16	80.028%
ALMACEN JURISDICCIONAL	9,806,363.31	5.989%
JURISDICCION SANITARIA #1	4,332,140.94	2.646%
JURISDICCION SANITARIA #2	5,278,876.45	3.224%
JURISDICCION SANITARIA #3	195,345.92	0.119%
ALMACEN HOSPITALARIO	22,896,129.86	13.983%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	318,861.89	0.195%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	16,487,653.54	10.069%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	300,188.15	0.183%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	586,821.74	0.358%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	30,162.00	0.018%
HOSPITAL DE ISLA MUJERES	107,659.65	0.066%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	4,996,361.94	3.051%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	39,508.01	0.024%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	28,912.94	0.018%
TOTAL	163,745,055.33	100.000%

24.- JUICIOS (CUENTAS DE ORDEN CONTABLE):

En estas cuentas se registran los pasivos contingentes derivados de los juicios cuya resolución pudiera afectar a la entidad. Al 31 de Diciembre de 2019, se tiene registrado juicios por un monto de \$97'166,179.43

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.
- XIV. Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Programa Anual de Infraestructura en Salud.

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

- 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 2019.

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.

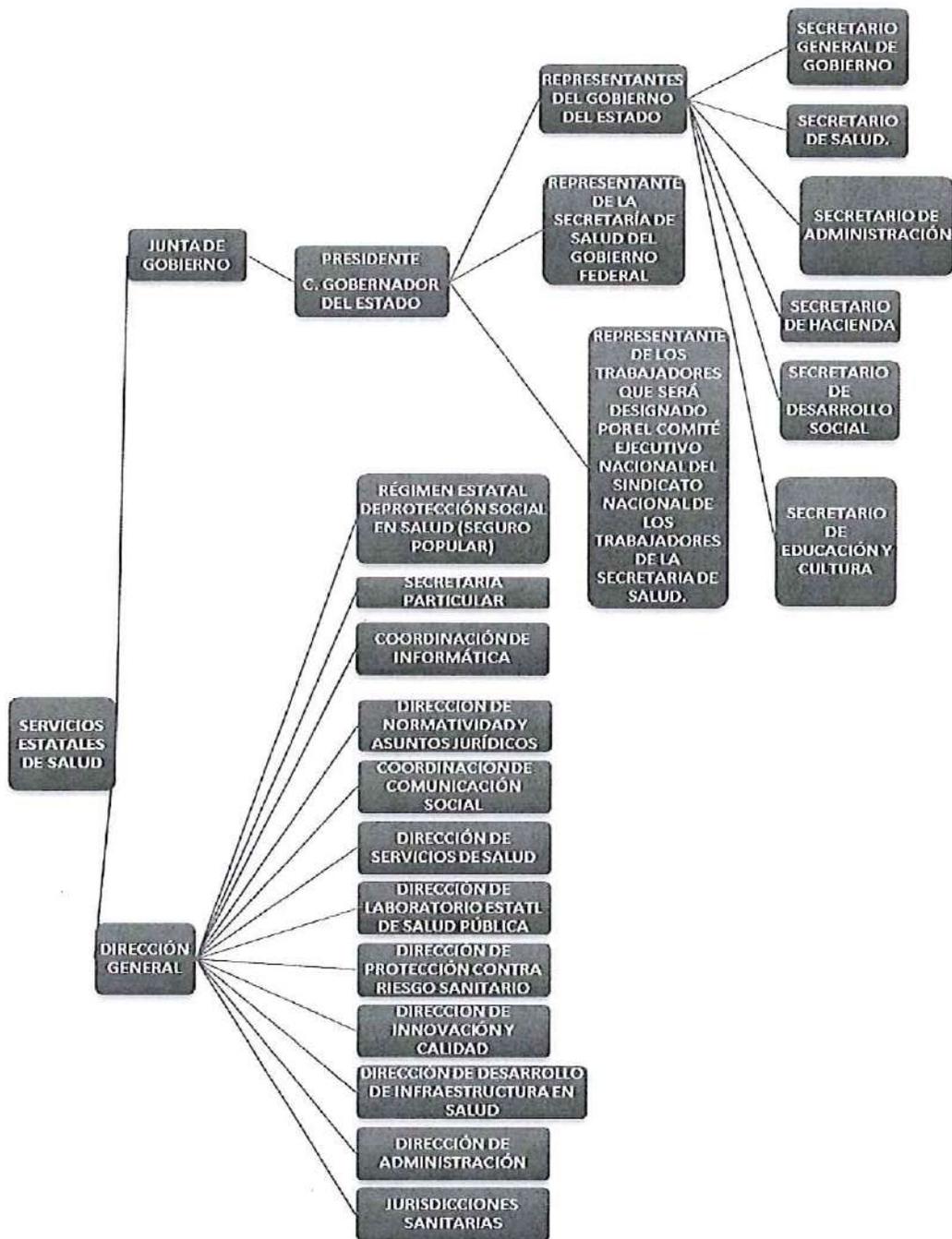
Impuesto al Valor Agregado: El organismo no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios profesionales de servicio de medicina de hospitalarios, radiologías, laboratorios y estudios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



F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



[Handwritten signature]

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.

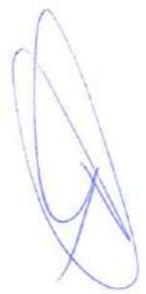
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

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

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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



FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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.

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



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

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

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

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