

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		499,011,050.11	%
1111-00-00000-00-00000	EFECTIVO		0.00	0.00%
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA		499,011,050.11	100.00%
1112-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	488,614,723.16		97.92%
1112-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 1	2,255,673.38		0.45%
1112-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 2	3,481,158.27		0.70%
1112-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 3	929,438.00		0.19%
1112-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,183,324.32		0.24%
1112-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	750,892.03		0.15%
1112-07-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	322,666.30		0.06%
1112-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	438,636.66		0.09%
1112-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	252,568.37		0.05%
1112-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	53,752.40		0.01%
1112-11-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	273,950.99		0.05%
1112-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	93,787.19		0.02%
1112-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	84,669.76		0.02%
1112-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	111,976.39		0.02%
1112-16-00000-00-00000	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	34,588.18		0.01%
1112-17-00000-00-00000	CENTRO DE SALUD TULUM	108.07		0.00%
1112-19-00000-00-00000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	91,256.73		0.02%
1112-27-00000-00-00000	UNEME DEDICAM CANCUN	266.60		0.00%
1112-34-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CHETUMAL	37,613.31		0.01%

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 1'103'196,159.15, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 93.17%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 6.55%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.22%, y Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a C.P. el 0.06%.

1120-00-00000-00-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,103,196,160.10	%
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,027,812,852.60	93.17%
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,242,095.36	6.55%
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	2,475,936.46	0.22%
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	665,275.68	0.06%

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$88'504,425.19, del cual el 46.2% corresponde a Anticipo por Obra que al 30 de Junio de 2021 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	88,504,425.19	%	OBRA
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	1,000,000.00	1.13%	
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	2,853.60	0.00%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.01%	
ROMERO VILLA IGNACIO	4,000.00	0.00%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.01%	
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	2,050,000.00	2.32%	
CASTAÑEDA GALERA ZAIRE PATRICIA	1,000.00	0.00%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	276,899.00	0.31%	
SECRETARIA DE GOBERNACION	34,720.00	0.04%	
DESARROLLOS PAMI S.A. DE C.V.	60,000.00	0.07%	
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	2,000,000.00	2.26%	



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE QUINTANA ROO AC	6,000.00	0.01%
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,480.00	0.01%
QUIROOCAN S.A.DE C.V.	13,920.00	0.02%
MEDINA CARRIL NELSON	10,000.00	0.01%
STORAGEDISC S.A.DE C.V.	1,000,000.00	1.13%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.DE CV	1,322,572.16	1.49%
CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	68,360.23	0.08%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	3,000,000.00	3.39%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,767.27	0.01%
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	15,697.00	0.02%
GAS IMPERIAL DEL SURESTE S.A.DE C.V.	5,458.99	0.01%
HOLBOX GAS SA DE CV	40.00	0.00%
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,000.00	0.00%
MAS CANUL HERMELINDA CELESTE	6,960.00	0.01%
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.00%
MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	16,299.56	0.02%
OPERADORA NOCHE BUENA, S.A. DE C.V.	6,540.00	0.01%
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	4,575.76	0.01%
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.07%
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	0.53%
JAIR ALONSO SILVA	19,140.00	0.02%
GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V.	19,397.00	0.02%
CRUZ SAUCEDO KARINA	30,160.00	0.03%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	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	0.04%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	624.43	0.00%
FIDEICOMISO F/1596	10,663.23	0.01%
MELIDA S.A. DE C.V.	8,802.70	0.01%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,719.37	0.21%
HOTEL EL GRECO SA DE CV	3,960.00	0.00%
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	48,630.00	0.05%
VIASIS SE S.A. DE C.V.	9,029,600.00	10.20%
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.04%
ASOC. MEXICANA P/EL EST. DE LAS INFECCI. NOSOC AC	22,500.00	0.03%
MEDPRO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	114,260.00	0.13%
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%
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO.	3,000.00	0.00%
ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.	1,000,000.00	1.13%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	49,253.40	0.06%
FMEDICAL SA DE CV	500,000.00	0.56%
COMEQROO, S.A. DE C.V.	1,558,554.22	1.76%
AMARO HERNANDEZ EDGAR	500,000.00	0.56%
PAUCO S DE RL DE CV	74,250.00	0.08%
SOCIEDAD MEXICANA DE TRANSPLANTE A.C.	3,500.00	0.00%
PROVEEDORA DE EPO MEDICO SUST. BIOL. Y REACT SA	2,349,199.45	2.65%
GRUPO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS BEDA SA DE CV	2,000,000.00	2.26%
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	14,300.00	0.02%
PALOMO HOIL RENE AUGUSTO	5,000.00	0.01%
VALDOVINOS COHUO JULIO ADRIAN	1,151,508.64	1.30%
ZUERA ESTERILIZACION P SERVE LA SALUD SA DE CV	5,541,417.86	6.26%
A.M.C.P. COLEGIO PROFESIONAL EN Q.ROO A.C.	11,340.00	0.01%
CASA PLARRE SA.DE C.V.	20,128.20	0.02%
ENCADENA TV, S. DE R.L. DE C.V.	689,040.00	0.78%
CABAL HERNANDEZ GERARDO	48,486.20	0.05%
ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTES TURISTICOS S.A. DE C.V.	6,999,982.28	7.91%
GRUPO G8 EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,094,212.43	1.24%
CASTILLO ROSAS GUILLERMO DAVID	456,344.00	0.52%
VERSATILIDAD INTERNAL DE COOP. OPORT. SA DE CV	1,415,346.34	1.60%
LOPEZ CANTO DIANA MARGARITA	8,100.00	0.01%

72000004



**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2021**

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

RUVALCABA NOGUEIRA EDA IDALIA	22,050.00	0.02%	
OPERADORA MARINA PLAYA BLANCA S.A. DE C.V.	4,080.00	0.00%	
LV CIA EDITORA DE NOTICIAS S.A. DE C.V.	1,000,000.00	1.13%	
HOTELERA PALACE RESORTS SAPI DE CV	4,600.00	0.01%	
MEDICUN S.A. DE C.V.	21,678.16	0.02%	
FLORES CARDONA DIANA YAMEL	2,500.00	0.00%	
CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A.DE C.V.	12,014.89	0.01%	RECONVERSION DEL CENALTUR PLAYA DEL CARMEN
MAGUIBO S.A. DE C.V.	167.37	0.00%	AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD EL TINTAL
GRUPO DESARROLLADOR RUMEGA S.A. DE C.V.	14,285.37	0.02%	AMPL. Y REM. HOSP. CANCUN E ISLA MUJ. (2DA ET.)
BP INTEQ ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V.	4,047.97	0.00%	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO HOSP. FCP
CONSTRUCTORA IIAFER S.A. DE C.V.	40,862,540.51	46.17%	CARPAS COVID

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:

1190-00-00000-00-00000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	435,792.04
1191-00-00000-00-00000	VALORES EN GARANTÍA	435,792.04
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
1191-00-00025-00-00000	ACHACH CARRILLO ELIO RAMIRO	35,000.00
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 PCRSZS CVENER	30,208.34
1191-00-02155-00-00000	SELFA LOPEZ CRUZ REGION 102 MZ107 LTOS CONTRATO 16	139,200.00

0000025

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 4,000'295,545.04, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		4,000,295,545.04	%
BIENES INMUEBLES		1,643,478,328.40	41.08%
TERRENOS	19,246,302.48		0.48%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,508,062,269.92		37.70%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	115,674,913.90		2.89%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.01%
BIENES MUEBLES		1,982,398,529.94	49.56%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	250,456,411.37		6.26%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,198,418.03		0.28%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,472,712,238.44		36.82%
EQUIPO DE TRANSPORTE	171,834,318.29		4.30%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,008,477.91		1.90%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00%
BIENES INTANGIBLES		374,418,686.70	9.36%
SOFTWARE	374,188,962.15		9.35%
LICENCIAS	229,724.55		0.01%

0000026

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 30 de Junio de 2021 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2020	Adquisiciones 2021	% Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación 2021	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	250,019,413.17	436,998.20		2,519,659.52	15,190,145.06	192,516,387.47
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	84,493,549.09	339,239.20	10.00%	412,372.62	2,463,065.51	19,610,405.72
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,326,549.43	0.00	10.00%	19,763.84	118,815.05	1,435,240.74
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓ	124,176,493.33	24,940.00	33.33%	1,965,560.26	11,877,932.69	158,454,778.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,022,821.32	72,819.00	10.00%	121,962.80	730,331.81	13,015,963.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,198,418.03	0.00		39,334.23	269,972.09	9,143,081.73
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,753,492.17	0.00	33.33%	20,407.00	143,914.50	4,443,734.01
APARTOS DEPORTIVOS	45,599.97	0.00	33.33%	760.00	4,560.00	4,560.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,749,202.05	0.00	33.33%	2,052.63	21,016.89	2,634,925.47
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,650,123.84	0.00	33.33%	16,114.60	100,480.70	2,059,862.25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,469,765,549.29	2,946,689.15		11,970,987.42	91,413,595.66	913,257,022.56
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,410,217,478.42	2,880,258.15	20.00%	11,596,011.81	88,312,766.92	882,162,615.56
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	59,548,070.87	66,431.00	20.00%	374,975.61	3,100,828.74	31,094,407.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	171,834,318.29	0.00		1,097,363.32	6,644,677.63	97,605,791.34
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	138,462,005.77	0.00	20.00%	976,940.62	5,919,445.05	89,475,384.66
CARROCEERÍA Y REMOLQUES	5,332,157.12	0.00	20.00%	84,719.29	508,315.74	1,120,674.73
EQUIPO AEROSPAECIAL	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	202,457.58	6,773,017.07
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	613,049.98	0.00	20.00%	1,960.48	14,459.26	236,714.88
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,508,328.95	500,148.96		455,561.00	2,703,901.54	22,020,144.72
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,415,614.73	0.00	10.00%	31,552.23	190,563.38	2,167,215.72
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,224,516.55	27,137.85	10.00%	38,119.51	228,199.61	2,286,695.12
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,502.01	0.00	10.00%	39.00	234.00	2,327.12
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	38,941,835.50	388,467.67	10.00%	304,755.32	1,800,641.10	13,345,652.11
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,335,059.77	0.00	10.00%	13,877.92	83,267.52	1,321,582.93
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	6,593,418.24	0.00	10.00%	33,154.59	198,927.53	1,253,941.27
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,416,451.91	0.00	10.00%	31,030.69	186,184.14	1,590,352.63
OTROS EQUIPOS	571,930.24	84,543.44	10.00%	3,031.74	15,884.26	52,377.82
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00		34.99	209.94	3,883.89
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	209.94	3,883.89
ACTIVOS INTANGIBLES	374,418,686.70	0.00		6,311,593.33	38,921,467.71	295,253,954.93
SOFTWARE	374,188,962.15	0.00	33.33%	6,310,022.22	38,912,041.05	295,128,294.53
LICENCIAS	229,724.55	0.00	33.33%	1,571.11	9,426.66	125,660.40
	2,352,933,380.33	3,883,836.31		22,394,533.81	155,143,969.63	1,529,800,266.64

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 9'957,863.45, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

		9,957,863.45	%
2111-00-00000-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2111-00-00000-00-02019	BANCOS POR PAGAR 2019	81,833.65	0.82%
2111-00-00000-00-02020	BANCOS POR PAGAR 2020	85,491.61	0.86%
2111-00-00000-00-02021	BANCOS POR PAGAR 2021	16,715.80	0.17%
2111-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	572,241.30	5.75%
2111-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	1,644,316.72	16.51%
2111-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	1,708,551.25	17.16%
2111-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	1,114,810.67	11.20%
2111-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,309,059.33	13.15%
2111-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,279,443.39	12.85%
2111-07-00000-00-00000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	421,420.97	4.23%
2111-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL COZUMEL	218,301.73	2.19%



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

2111-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	564,244.11	5.67%
2111-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	53,946.85	0.54%
2111-11-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	159,692.53	1.60%
2111-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	600,324.52	6.03%
2111-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL	700.00	0.01%
2111-17-00000-00-00000	CENTRO SALUD TULUM	14,586.37	0.15%
2111-19-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	45,742.89	0.46%
2111-27-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CANCUN	59,894.39	0.60%
2111-34-00000-00-00000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL.DE CHETUMAL	6,545.37	0.07%

0000027

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 667'387,802.45, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
PERALTA ALONZO ANA JOSEFA	6,648,369.52	1.00%
VALBREN DE MEXICO S.A.	1,160,723.32	0.17%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	246,726.20	0.04%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN S.A. DE C.V.	2,854.68	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	1,970,648.15	0.30%
QUIMICOS Y BIOLOGICOS ESP S.A. C.V.	28,327.20	0.00%
SISTEMAS Y TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	31,231.26	0.00%
INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	5,809,280.57	0.87%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	1,265,009.62	0.19%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,600.24	0.00%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.10%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V.	1,597,498.30	0.24%
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	43,510.45	0.01%
CERON MENDOZA HUGO IGNACIO	2,143.68	0.00%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.13%
SURPRESA DEL CARIBE SA. DE C.V.	14,833.74	0.00%
MEDSUR S DE R.L.	3,087,264.02	0.46%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A. DE C.V.	7,365,727.60	1.10%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	240,740.74	0.04%
TODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	3,661,441.86	0.55%
CHAGOLLA RODRIGUEZ JUAN EMMANUELLE	5,366.02	0.00%
MEDSTENT COMERCIAL S.A. DE C.V.	17,792.00	0.00%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	17,818,174.66	2.67%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.00%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	3,718,525.66	0.56%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.01%
FARMACIAS DEL MAYAB SA DE CV	2,161,161.00	0.32%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	12,726.94	0.00%
SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PUBLICA A.C.	1,498,999.61	0.22%
EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V.	7,471,158.54	1.12%
GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA	237,437.50	0.04%
DELGADO Y COMPANIA SA.	8,954.37	0.00%
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,691.00	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	1,800,000.00	0.27%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.00%
VALDEZ BUCIO FERNANDO R	24,300.00	0.00%
ALVAREZ JUNCO ARAON	1,157,448.00	0.17%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	60,124.90	0.01%
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A. SE C.V.	158.11	0.00%
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	417,545.25	0.06%
MEDINA RODRIGUEZ GABRIEL ALBERTO	2,777,508.55	0.42%
SUMINISTROS Y DESECHABLES SKKYD, S.A. DE C.V.	2,596,198.37	0.39%

LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
ALCOCER Y BLANCO REYNALDO	1,642.80	0.00%
CORPORATIVO MEDICA Y MOVIL S.A. DE C.V.	803,416.00	0.12%
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	157,068.99	0.02%
GC DEL SURESTE S.A. DE C.V.	6,031,582.20	0.90%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A. DE C.V.	15,386,288.53	2.31%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.02%
CORPORATIVO MARCHA S.A. DE C.V.	26,345.92	0.00%
VILEX FUMIGACIONES S. DE R.L.	16,146,422.73	2.42%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	27,762,449.87	4.16%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	289,999.00	0.04%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.00%
PUREHD S.A. DE C.V.	21,425,846.79	3.21%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.01%
MOGUEL MANZUR ERICK JESUS	12,973.35	0.00%
MERIDIANO 87 S.A. DE C.V.	202,898.48	0.03%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.08%
BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	17,304.00	0.00%
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	0.13%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	939,178.23	0.14%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.10%
DICIPA S.A. DE C.V.	18,452,758.37	2.76%
CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR	243,600.00	0.04%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	89,989.00	0.01%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	13,367,396.88	2.00%
INNOVATION GROUP GR S.A. DE C.V.	37,120.00	0.01%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.04%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	224,715.73	0.03%
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	0.29%
DL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	3,593.00	0.00%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	56,864.00	0.01%
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	2,505,953.92	0.38%
JAIR ALONSO SILVA	8,120.00	0.00%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	645,150.00	0.10%
MONTALVO JUAREZ JULIAN	32,583.24	0.00%
PECH CUPUL OSCAR IVAN	10,788.00	0.00%
LEMUS MACIEL ANA MARIA	5,800.00	0.00%
CANO LEMUS MANUEL	117,581.78	0.02%
DISTRIBUIDORA PAO SA DE CV	6,090.00	0.00%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	6,964,164.77	1.04%
ECOLSUR, S.A. DE C.V.	527,589.14	0.08%
BODEGAS LA POBLANITA, S.A. DE C.V.	114,641.55	0.02%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	151,334.25	0.02%
EL MAHARAJA S.A. DE C.V.	260,767.42	0.04%
LEONEL ALBERTO SALAZAR TREJO	1,601,181.46	0.24%
EFREN JIMENEZ SANTOS	356,120.00	0.05%
GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V.	5,230,440.40	0.78%
COMPUSONICA S.A. DE C.V.	31,900.00	0.00%
JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	2,501,538.00	0.37%
SOLUCIONES EN IMAG. Y SOPOR. DE VIDA S DE RL DE CV	66,085.20	0.01%
DIAZ SANCHEZ CARMEN DE JESUS	17,724.80	0.00%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	33,108.60	0.00%
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	48,142.61	0.01%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	5,273,397.92	0.79%
ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	184,221.92	0.03%

0000028

0000029

CORPOCYN SA DE CV	37,103.20	0.01%
MEDICAL ADVANCED SUPPLIES S.A. DE C.V	1,846,157.75	0.28%
EDER MANUEL VAZQUEZ NOVELO	1,054,635.41	0.16%
AMAYA MONY MARY	30,380.09	0.00%
VIASIS SE S.A. DE C.V.	19,819,180.00	2.97%
BALTAZAR RAMIREZ MARINA	13,242.56	0.00%
MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	1,774,413.02	0.27%
CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL S.A. DE C.V.	244,955.50	0.04%
CD MER S.A. DE C.V.	633,401.70	0.09%
CORPORATIVO HOSPITALARIO E INDUSTRIAL GZL. SA DE C	9,984,655.66	1.50%
METROLOGIA Y SUMINISTROS DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	281,893.92	0.04%
ESTER MARGARITA SOLEDAD GONZALEZ	15,312.00	0.00%
ATSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	536,933.58	0.08%
ARMANDO ESTRADA FRIAS	55,680.00	0.01%
LOGAN INDUSTRIAL INTELIGENTE S. DE R.L. DE C.V.	34,626.00	0.01%
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CRUMONSA S.A. DE C.V.	2,599,045.73	0.39%
ROMERO ISLAS ALLENDE RICARDO ADALBERTO	29,725.00	0.00%
PRESEMED S.A. DE C.V.	16,105,652.16	2.41%
IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	15,883,006.48	2.38%
CTI BAHIA S. DE R.L. DE C.V.	62,778.27	0.01%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,563.00	0.00%
DM PRINT DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	62,930.00	0.01%
FMEDICAL SA DE CV	58,027,519.99	8.69%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	4,756,979.47	0.71%
PRN SE S.A. DE C.V.	1,021,380.00	0.15%
COMEQROO SA DE CV	5,762,583.93	0.86%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.01%
BARRIOS BARRIOS FRANCISCO	41,296.00	0.01%
ARJONA VELEZ ARTURO	59,020.89	0.01%
PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A LA Z S.A. DE C.V.	125,280.00	0.02%
SANDY ANGELICA MORALES ACK	4,527.98	0.00%
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.	139,191.23	0.02%
CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN	52,538,642.99	7.87%
REFRIGERACION Y SERVICIO DE CHETUMAL SA DE CV	1,620,909.68	0.24%
ABALAT SA DE CV	3,915,000.00	0.59%
PROVEEDORA DE EPO MEDICO SUST. BIOL. Y REACT SA	31,380,748.60	4.70%
FORRAJES Y GRANOS AGROPECUARIOS DE YUCATAN SA CV	76,194.41	0.01%
RAMIREZ RAMIREZ FELIZ AMALIO	2,095,560.90	0.31%
CASTILLO TORRES SILVIA MARIA	172,898.00	0.03%
GRUPO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS BEDA SA DE CV	8,566,841.28	1.28%
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC S DE RL DE CV	5,718,711.84	0.86%
SOLIS SANCHEZ ROBERTO ARTURO	891,071.40	0.13%
RIOS CANTU ROBERTO JAVIER	141,898.26	0.02%
IDEM MEDICA S.A. DE C.V.	968,890.00	0.15%
CHAN KU ALFREDO	18,125.00	0.00%
LOMAS TELECOM S.A. DE C.V.	278,400.00	0.04%
PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO SA DE CV	11,832,000.00	1.77%
CARMEN DE LA CRUZ JIMENEZ	15,065,847.40	2.26%
VAZQUEZ CENTENO ROLANDO AUGUSTO	234,060.16	0.04%
ORTIZ PEREZ ELIAS	578,270.24	0.09%
CAMPOS UH PASTOR MARIANO	699,400.80	0.10%
MARTINEZ OSORIO ARMANDO	38,686.00	0.01%
RADIO CANCUN S.A. DE C.V.	676,512.00	0.10%
CAMBRANIS DIAZ JULIO ARTURO	117,856.00	0.02%
MOCTEZUMA GONZALEZ ANDRES	21,001,125.32	3.15%
PUC CANUL JESÚS ANTONIO	23,490.00	0.00%
VALDOVINOS COHUO JULIO ADRIAN	6,741,097.56	1.01%
ZUERA ESTERILIZACION P SERVDE LA SALUD SA DE CV	33,560,415.25	5.03%
MULTICORPORACION BREXOT SA DE CV	17,535,513.00	2.63%
'3XPERTIUS SA DE CV	192,823.67	0.03%
MONTALVO HERNANDEZ MARIO ERNESTO	1,141,600.00	0.17%
TAMIZAJE PLUS S.A. DE C.V.	18,443.83	0.00%

FISMED ESPERTOS EN CALIDAD S. DE R.L. DE C.V.	33,392.99	0.01%
GUZMAN ALCANTARA ERICK ALBERTO	410,503.00	0.06%
VAZQUEZ ESCOBAR LAYLA CONCEPCION	246,963.88	0.04%
INGENIERIA Y SERVICIOS DE LA SALUD ROJO S.A. DE CV	3,559,866.40	0.53%
AXANA SALUD OCUPACIONAL S.A. DE C.V.	5,513,345.00	0.83%
CASA PLARRE SA. DE C.V.	13,132,861.12	1.97%
TREJO FIGUEROA JOSE HUGO	87,696.00	0.01%
GRUPO G8 EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4,539,936.34	0.68%
VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORT.	1,771,323.47	0.27%
MORALES MEJIA HEBER ADAN	2,562,243.68	0.38%
JORGE RAUL LEONARDO NERI SALINAS	97,057.20	0.01%
TEC CANCHE EUNICE DEL CARMEN	115,124.20	0.02%
LAMUTECH S. DE R.L. DE C.V.	1,485,960.00	0.22%
SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO S.A. DE C.V.	2,551.50	0.00%
CONSTRUCTORA IIAFER S.A. DE C.V.	41,226,142.60	6.18%
AMARO HERNANDEZ FERNANDO	320,830.00	0.05%
GRUPO EOLICA S.A. DE C.V.	530,811.36	0.08%
RUIZ ORTEGA SERGIO JONATHAN	548,116.27	0.08%
CETINA GUZMAN LUIS ALEJANDRO	64,032.00	0.01%
PORTILLO PRIETO HECTOR HUGO	7,350.02	0.00%
OLGUIN MALDONADO MARIA CARIDAD	31,554.00	0.00%
PRIZMA INNOVATIVE, S. DE R.L. DE C.V.	690,200.00	0.10%
ALBOR DIAZ MANUEL ALONSO	1,301,570.80	0.20%
RUIZ RAMIREZ EVELYN NAYELI	16,008.00	0.00%
CRUZ SALAZAR DINORAH	112,752.00	0.02%
ROJAS DESALES ISRAEL	4,460.52	0.00%
ECOLOGICO Y NATURAL S.A.S. DE C.V.	167,020.00	0.03%
TOTAL	667,387,802.45	100.00%

0000030

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 \$ 121'211,935.70, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	121,211,935.70	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	30,272,603.97	24.97%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	52,545,936.17	43.35%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	4,313,752.02	3.56%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	34,079,643.54	28.12%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 627'401,633.59, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	627,401,633.59	%
FONAE	43,849.13	0.01%
TESORERIA DE LA FEDERACION	284,671.44	0.05%
FONAC	24,520,365.20	3.91%
PROGRAMA ENSEÑANZA	78,705.58	0.01%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	37,645.53	0.01%

UNEMES - CONADIC	36,689.99	0.01%
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD QROO	2,072,815.24	0.33%
MONTERO UC FATIMA CONCEPCION	45,329.26	0.01%
RENDIMIENTOS FONAC	76,712.71	0.01%
RENDIMIENTOS FONAE	8,371.26	0.00%
BANSI S.A.	599,999,999.99	95.63%
RUIZ VAZQUEZ ARLENE GUADALUPE	20,626.77	0.00%
ARGUELLO BERMUDEZ VERONICA	20,626.77	0.00%
CUXIM SALAS JOSE MIGUEL	20,626.77	0.00%
GIL SANTIAGO MEARGO	21,850.45	0.00%
DOMINGUEZ VILLEGAS ABRAHAM ALBERTO	18,179.41	0.00%
LAUGIER RUEDA ALLEN ISAAC	18,179.41	0.00%
MARCIAL ROJAS EMIGDIO	18,179.41	0.00%
MENA ESPINOSA RAYMUNDO ALLAN	19,403.09	0.00%
MENA SANTOS VICTOR RAYMUNDO	19,403.09	0.00%
VAZQUEZ REYES ROBINSON	19,403.09	0.00%

0000031

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 30 de Junio de 2021 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,254,767.32	6,254,767.32	28,649,595.00	28,649,595.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,121,400.00		6,194,400.00
CENSIDA 2020	1,121,400.00		6,194,400.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		733,110,192.87		2,566,655,053.54
FASSA	139,018,628.00		957,991,722.00	
ESTATAL	436,494,388.03		672,928,988.22	
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (CUOTAS DE RECUPERACIÓN)	278,895.20		1,693,600.35	
INSABI PRESTACION GRATUITA SERVICIOS SALUD, MEDICAMENTOS Y DEM	0.00		103,692,992.49	
AFASPE	7,169,375.31		50,875,647.17	
FORTALECIMIENTO ATENCIÓN MEDICA (FAM - CARAVANAS DE SALUD)	9,058,029.16		9,058,029.16	
E023 ATENCION A LA SALUD	0.00		11,849,167.00	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020-2021	0.00		5,336,793.09	
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIRE)	0.00		1,038,500.00	
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICC.	0.00		3,598,505.00	
OTROS INGRESOS POR COORDINACIÓN	7,034,819.00		42,208,911.00	
FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 (FEIEF-FOGEPa 2020)	0.00		27,613,276.03	
APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL INSABI	7,358,023.85		44,148,895.74	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	66,676,854.32		369,150,397.29	
APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL GO	11,905,126.22		71,525,238.96	
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	25,468,053.78		171,296,390.04	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021	22,648,000.00		22,648,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		616,821.13		4,727,599.66
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	106,495.89		500,491.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	510,325.24		4,227,108.32	
	741,103,181.32	741,103,181.32	2,606,226,648.20	2,606,226,648.20

13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 1'714'723,838.57, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 90.0% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 30 de Junio de 2021 se presenta en el siguiente cuadro:



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		323,216,114.94		1,558,352,591.00	90.9%
SERVICIOS PERSONALES	213,083,040.00		1,227,817,450.73		71.6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,307,613.73		71,599,165.67		4.2%
SERVICIOS GENERALES	76,825,461.21		258,935,974.60		15.1%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		361,764.06		1,200,019.61	0.1%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB.	0.00		0.00		0.0%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	75,500.00		459,000.00		0.0%
AYUDAS SOCIALES	286,264.06		741,019.61		0.0%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.0%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		22,395,173.51		155,171,227.96	9.0%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	22,394,533.81		155,143,969.63		9.0%
OTROS GASTOS	639.70		27,258.33		0.0%
	345,973,052.51	345,973,052.51	1,714,723,838.57	1,714,723,838.57	100.00%

0000032

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

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

Durante Junio se registró un ahorro neto por \$395'130,128.81 y un ahorro acumulado por \$891'502,809.63, 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		741,103,181.32		2,606,226,648.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,254,767.32		28,649,595.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,121,400.00		6,194,400.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	733,110,192.87		2,566,655,053.54	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	616,821.13		4,727,599.66	
(-) EGRESOS		345,973,052.51		1,714,723,838.57
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	323,216,114.94		1,558,352,591.00	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	361,764.06		1,200,019.61	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	22,395,173.51		155,171,227.96	
		395,130,128.81		891,502,809.63

15.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Al 30 de Junio de 2021 la cuenta "Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido" se integra de a siguiente manera:

NOMBRE	JUNIO 2021	JUNIO 2020
APORTACIONES	669,955,893.19	674,522,941.56
DONACIONES DE CAPITAL	16,933,557.40	13,666,451.88
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-4,156,511.27	-4,156,511.27
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	682,732,939.32	684,032,882.17

16.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:

En el mes de Junio 2021 la cuenta "Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido" se integró con las siguientes cuentas:

NOMBRE	MOVIMIENTO JUNIO 2021	MOVIMIENTO DEL EJERCICIO 2021	SALDO FINAL ACUMULADO
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-999,183.64	-1,407,756,818.95	1,163,782,304.48
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	395,130,128.81	891,502,809.63	891,502,809.63
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-3,265,755.92
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	394,130,945.17	-516,254,009.32	2,052,019,358.19

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

17.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

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

NOMBRE	JUNIO 2021	JUNIO 2020
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	499,011,050.11	469,839,822.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	499,011,050.11	469,839,822.18

0000033

18.- 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 Junio 2021, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 30 JUNIO 2021	FLUJO
ACTIVOS FINANCIEROS (A)	2,251,374,907.41	1,192,136,377.33	-1,059,238,530.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,130,374,342.95	1,103,196,160.10	-1,027,178,182.85
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	120,564,772.42	88,504,425.19	-32,060,347.23
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	435,792.04	435,792.04	0.00
PASIVO MÁS CAPITAL (B)	5,203,620,762.77	3,270,139,896.21	-1,933,480,866.56
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,955,881,561.46	1,426,890,408.33	-528,991,153.13
APORTACIONES	669,955,893.19	669,955,893.19	0.00
DONACIÓN E CAPITAL	13,666,451.88	16,933,557.40	3,267,105.52
ACTUALIZACIONES DE CAPITAL	-4,156,511.27	-4,156,511.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,571,539,123.43	1,163,782,304.48	-1,407,756,818.95
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,265,755.92	-3,265,755.92	0.00
ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)			874,242,336.48

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

Durante el mes de Junio hubieron adquisición de bienes muebles por un monto de \$563,838.73 principalmente con recurso "Ingresos Propios".

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.	%
AFASPE			39,999.58			39,999.58	7.09%
INGRESOS PROPIOS	350,236.00		22,032.00		40,149.65	412,417.65	73.14%
DONACIONES					111,421.50	111,421.50	19.76%
TOTAL BIENES MUEBLES	350,236.00	0.00	62,031.58	0.00	151,571.15	563,838.73	100.00%

20.- 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 30 de Junio de 2021 y 2020:

	JUNIO 2021	JUNIO 2020
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	891,502,809.63	1,046,280,987.03
(+) AMORTIZACIONES	38,921,467.71	40,086,895.02
(+) DEPRECIACIONES	116,222,501.92	121,894,056.45
(+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	(528,991,153.13)	(432,155,045.46)
(-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	(1,059,238,530.08)	561,160,025.40
(-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,408,706,289.82	31,981,999.54
	168,187,866.39	182,964,868.10

21.- 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
NOTAS DE DESGLOSE DE JUNIO 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2021 (Cifras en pesos)		
1.- Ingresos Presupuestarios		\$2,601,999,539.88
2.- Mas ingresos contables no presupuestarios		\$4,227,108.32
Incremento en variaciones de inventarios	\$0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Disminución por exceso de provisiones	\$0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	\$4,227,108.32	
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)		\$2,606,226,648.20

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 30 de Junio de 2021 (Cifras en pesos)		
1.-Egresos Presupuestarios		\$1,560,459,336.17
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$906,725.56
Terrenos	0.00	
Viviendas	0.00	
Edificios no Habitacionales	0.00	
Infraestructura	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	436,998.20	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,999.90	
Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	388,727.46	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
3.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios		\$155,171,227.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort.	155,143,969.63	
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	27,258.33	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$1,714,723,838.57

0000034



**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE MEMORIA DE JUNIO 2021**

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

22.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS:

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

- Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos por Ejecutar
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos Devengada
- Ley de Ingresos Recaudada

Al 30 de Junio de 2021, los saldos de los mismos son los siguientes:

8100-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS	NATURALEZA	CARGO	ABONO
8110-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	ACREEDORA	0.00	
8120-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DEUDORA	2,601,999,539.88	
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		736,641,726.28
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		1,865,357,813.60

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	736,641,726.28	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,865,357,813.60	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		28,649,595.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,194,400.00
TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,566,655,053.54
INGRESOS FINANCIEROS		500,491.34
	2,601,999,539.88	2,601,999,539.88

23.- 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 30 de Junio de 2021, 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		3,849,601,458.99
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	2,184,366,817.43	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	104,775,305.39	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	96,017,533.48	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	1,464,441,802.69	

0000035



CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	96,017,533.48	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,464,441,802.69	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,558,352,591.00
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		1,200,019.61
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON AFECTACION PRESUP.		
(-) INGRESOS PROPIOS	39,999.58	
(-) INGRESOS PROPIOS	866,725.98	
	1,559,552,610.61	1,559,552,610.61

0000036

24.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 30 de Junio de 2021, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 76'657,689.04

25.- JUICIOS (CUENTAS DE ORDEN CONTABLE):

En estas cuentas se registran los pasivos contingentes derivados de los juicios cuya resolución pudiera afectar a la entidad. Al 30 de Junio de 2021, se tiene registrado juicios por un monto de \$112'164,347.48

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.

0000037

- 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 2021.

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.

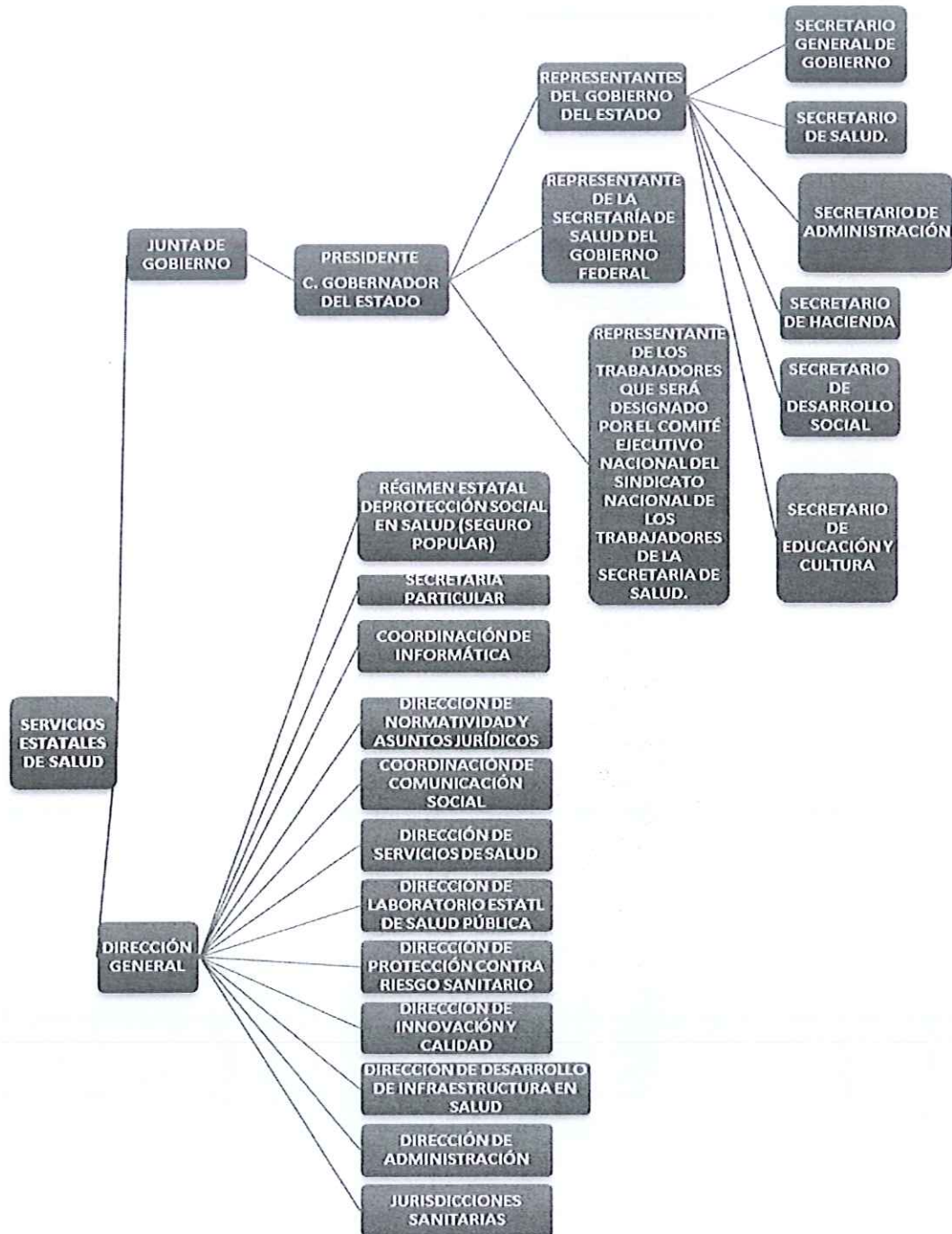
Impuesto al Valor Agregado: El organismo no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios profesionales de servicio de medicina de hospitalarios, radiologías, laboratorios y estudios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

8000038

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



000039

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.

0700000



**SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS
DE JUNIO 2021**

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

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%

1700000

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.



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS
DE JUNIO 2021

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

CALIFICACIONES OTORGADAS

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

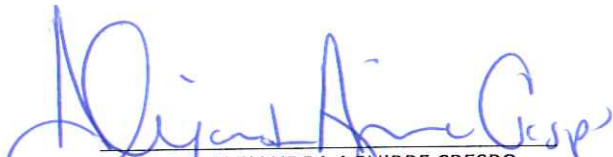
PROCESOS DE MEJORA

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

2700000


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


LIC. ELVIA LUCÍA AGULLÓN 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