

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 | | 465,106,347.20 | % |
|------------------------|---|----------------|----------------|---------|
| 1111-00-00000-00-00000 | EFECTIVO | | 0.00 | 0.00% |
| 1112-00-00000-00-00000 | BANCOS/TESORERÍA | | 465,106,347.20 | 100.00% |
| 1112-01-00000-00-00000 | OFICINA CENTRAL | 464,541,886.38 | | 99.88% |
| 1112-02-00000-00-00000 | JURISDICCION SANITARIA # 1 | 81,438.68 | | 0.02% |
| 1112-03-00000-00-00000 | JURISDICCION SANITARIA # 2 | 68,251.48 | | 0.01% |
| 1112-04-00000-00-00000 | JURISDICCION SANITARIA # 3 | 28,565.85 | | 0.01% |
| 1112-05-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL | -10,233.33 | | 0.00% |
| 1112-06-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE CANCUN | -43,411.63 | | -0.01% |
| 1112-07-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO | 27,482.98 | | 0.01% |
| 1112-08-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL | 22,740.32 | | 0.00% |
| 1112-09-00000-00-00000 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS | 29,501.61 | | 0.01% |
| 1112-10-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES | 33,436.78 | | 0.01% |
| 1112-11-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN | 4,881.67 | | 0.00% |
| 1112-12-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN | 18,315.82 | | 0.00% |
| 1112-13-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS | 8,675.80 | | 0.00% |
| 1112-15-00000-00-00000 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | 28,698.33 | | 0.01% |
| 1112-16-00000-00-00000 | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 245,628.10 | | 0.05% |
| 1112-17-00000-00-00000 | CENTRO DE SALUD TULUM | 109.54 | | 0.00% |
| 1112-19-00000-00-00000 | HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR | 77.22 | | 0.00% |
| 1112-27-00000-00-00000 | UNEME DEDICAM CANCUN | 266.60 | | 0.00% |
| 1112-34-00000-00-00000 | UNEME-DEDICAM CHETUMAL | 20,035.00 | | 0.00% |

2.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 753'242,263.24, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 89.73%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 9.36%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.83%, y Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a C.P. el 0.08%.

| 1120-00-00000-00-00000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 753,242,263.24 | % |
|------------------------|--|----------------|--------|
| 1122-00-00000-00-00000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 675,921,012.79 | 89.73% |
| 1123-00-00000-00-00000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 70,521,196.21 | 9.36% |
| 1124-00-00000-00-00000 | INGRESOS POR RECUPERAR A C.P. | 6,214,513.96 | 0.83% |
| 1129-00-00000-00-00000 | OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP | 585,540.28 | 0.08% |

3.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$12'168,235.25, del cual el 0.13% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de Diciembre de 2021 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

| DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS | 12,168,235.25 | % | OBRA |
|---|---------------|--------|------|
| SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 10,400.10 | 0.09% | |
| RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL | 5,749.15 | 0.05% | |
| EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V. | 2,000,000.00 | 16.44% | |
| EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. | 10,767.27 | 0.09% | |
| HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN | 15,697.00 | 0.13% | |
| GAS IMPERIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 5,458.99 | 0.04% | |
| CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 4,000.00 | 0.03% | |
| MAS CANUL HERMELINDA CELESTE | 6,960.00 | 0.06% | |
| CACHON BALAN JOSE LUIS | 480.00 | 0.00% | |
| ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA | 59,000.00 | 0.48% | |
| INTECAR S.A. DE C.V. | 467,316.09 | 3.84% | |
| GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V. | 3,570.00 | 0.03% | |

| | | | |
|--|--------------|--------|--|
| CRUZ SAUCEDO KARINA | 30,160.00 | 0.25% | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO | 1,800.00 | 0.01% | |
| CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN | 5,460.00 | 0.04% | |
| ARNULFO MORALES BERNAL | 2,960.00 | 0.02% | |
| ZURAYMA MADERA ZOYLA | 35,960.00 | 0.30% | |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI | 624.43 | 0.01% | |
| FIDEICOMISO F/1596 | 10,663.23 | 0.09% | |
| TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. | 53,047.73 | 0.44% | |
| MELIDA S.A. DE C.V. | 8,802.70 | 0.07% | |
| CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ | 189,719.37 | 1.56% | |
| OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V. | 48,630.00 | 0.40% | |
| RIVERO LEAL MARIO FELIX | 36,746.48 | 0.30% | |
| ASOC. MEXICANA P/EL EST. DE LAS INFECCI. NOSOC AC | 22,500.00 | 0.18% | |
| MEDPRO CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 114,260.00 | 0.94% | |
| FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C. | 7,000.00 | 0.06% | |
| INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO. | 3,000.00 | 0.02% | |
| ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V. | 1,000,000.00 | 8.22% | |
| AMARO HERNANDEZ EDGAR | 500,000.00 | 4.11% | |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | 14,300.00 | 0.12% | |
| ENCADENA TV, S. DE R.L. DE C.V. | 313,200.00 | 2.57% | |
| CABAL HERNANDEZ GERARDO | 48,486.20 | 0.40% | |
| ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTES TURISTICOS S.A. DE C.V | 6,999,982.28 | 57.53% | |
| CASTILLO ROSAS GUILLERMO DAVID | 115,304.00 | 0.95% | |
| CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A. DE C.V. | 12,014.89 | 0.10% | RECONVERSION DEL CENALTUR PLAYA DEL CARMEN |
| MAGUIBO S.A. DE C.V. | 167.37 | 0.00% | AMPL. Y REMOD. CTRO. SALUD EL TINTAL |
| BP INTEQ ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. | 4,047.97 | 0.03% | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO HOSP. FCP |

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 LT05 CONTRATO 16 | 139,200.00 |

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 4,237'439,945.87, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

| ACTIVO FIJO | | 4,237,439,945.87 | % |
|---|------------------|------------------|--------|
| BIENES INMUEBLES | | 1,738,793,578.87 | 41.03% |
| TERRENOS | 39,246,302.48 | | 0.93% |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,484,109,780.20 | | 35.02% |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 214,942,654.09 | | 5.07% |

| | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------|
| OTROS BIENES INMUEBLES | 494,842.10 | | 0.01% |
| BIENES MUEBLES | | 2,124,269,432.18 | 50.13% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 271,579,120.75 | | 6.41% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 13,395,348.37 | | 0.32% |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,506,279,923.93 | | 35.55% |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 176,769,100.27 | | 4.17% |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 156,057,272.96 | | 3.68% |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 188,665.90 | | 0.00% |
| BIENES INTANGIBLES | | 374,376,934.82 | 8.83% |
| SOFTWARE | 374,147,210.27 | | 8.83% |
| 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 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 | 258,564,735.26 | 13,014,385.49 | | 8,305,179.18 | 35,531,414.75 | 212,857,657.16 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 93,038,871.18 | 829,952.99 | 10.00% | 1,770,662.96 | 6,307,841.61 | 23,455,181.82 |
| MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,326,549.43 | -34,524.60 | 10.00% | 11,678.98 | 229,313.23 | 1,545,738.92 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACI | 124,176,493.33 | 11,820,282.44 | 33.33% | 6,401,094.81 | 27,529,665.95 | 174,106,511.27 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 38,022,821.32 | 398,674.66 | 10.00% | 121,742.43 | 1,464,593.96 | 13,750,225.15 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,198,418.03 | 2,196,930.34 | | 290,823.60 | 738,516.98 | 9,611,626.62 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 4,753,492.17 | 1,809,766.10 | 33.33% | 262,813.61 | 485,299.53 | 4,785,119.04 |
| APARTOS DEPORTIVOS | 45,599.97 | 0.00 | 33.33% | 760.00 | 9,120.00 | 9,120.00 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 2,749,202.05 | 3,999.68 | 33.33% | 497.27 | 26,249.10 | 2,640,157.68 |
| OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,650,123.84 | 383,164.56 | 33.33% | 26,752.72 | 217,848.35 | 2,177,229.90 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,469,765,549.29 | 36,514,374.64 | | 2,468,300.88 | 150,795,947.40 | 972,639,374.30 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,410,217,478.42 | 44,509,864.48 | 20.00% | 8,363,540.99 | 151,698,262.21 | 945,548,110.85 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 59,548,070.87 | -7,995,489.84 | 20.00% | -5,895,240.11 | -902,314.81 | 27,091,263.45 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 171,834,318.29 | 4,934,781.98 | | 1,759,301.95 | 13,781,250.06 | 104,742,363.77 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 138,462,005.77 | 4,971,688.05 | 20.00% | 1,663,684.83 | 12,358,286.86 | 95,914,226.47 |
| CARROCEERÍA Y REMOLQUES | 5,332,157.12 | 0.00 | 20.00% | 84,719.29 | 1,016,631.48 | 1,628,990.47 |
| EQUIPO AEROSPAIAL | 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 | 404,915.16 | 6,975,474.65 |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 613,049.98 | -36,906.07 | 20.00% | -22,845.10 | 1,416.56 | 223,672.18 |
| MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 75,508,328.95 | 80,548,944.01 | | 25,213,772.17 | 30,317,753.09 | 49,633,996.27 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 7,415,614.73 | 4,785.00 | 10.00% | 31,592.10 | 379,956.50 | 2,356,608.84 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 6,224,516.55 | 51,837.85 | 10.00% | 38,325.34 | 457,520.00 | 2,516,015.51 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 9,502.01 | 0.00 | 10.00% | 39.00 | 468.00 | 2,561.12 |
| SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG. | 38,941,835.50 | 30,970,555.54 | 10.00% | 7,930,395.75 | 11,370,220.98 | 22,915,231.99 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 3,335,059.77 | 0.00 | 10.00% | 13,877.92 | 166,535.04 | 1,404,850.45 |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | 6,593,418.24 | 35,680,770.95 | 10.00% | 16,557,258.11 | 16,927,040.91 | 17,982,054.65 |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS | 12,416,451.91 | 13,756,451.23 | 10.00% | 639,252.21 | 981,936.96 | 2,386,105.45 |
| OTROS EQUIPOS | 571,930.24 | 84,543.44 | 10.00% | 3,031.74 | 34,074.70 | 70,568.26 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 188,665.90 | 0.00 | | 34.99 | 419.88 | 4,093.83 |
| 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 | 4,093.83 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 374,418,686.70 | -41,751.88 | | 6,311,593.33 | 76,791,027.69 | 333,123,514.91 |
| SOFTWARE | 374,188,962.15 | -41,751.88 | 33.33% | 6,310,022.22 | 76,772,174.37 | 332,988,427.85 |
| LICENCIAS | 229,724.55 | 0.00 | 33.33% | 1,571.11 | 18,853.32 | 135,087.06 |
| | 2,361,478,702.42 | 137,167,664.58 | | 44,349,006.10 | 307,956,329.85 | 1,682,612,626.86 |

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 2'792,689.87, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

| 2111-00-00000-00-00000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,792,689.87 | % |
|------------------------|--|--------------|--------|
| 2111-00-00000-00-02019 | BANCOS POR PAGAR 2019 | 36,238.87 | 1.30% |
| 2111-00-00000-00-02020 | BANCOS POR PAGAR 2020 | 88,213.98 | 3.16% |
| 2111-00-00000-00-02021 | BANCOS POR PAGAR 2021 | 198,893.10 | 7.12% |
| 2111-01-00000-00-00000 | OFICINA CENTRAL | 431,807.37 | 15.46% |
| 2111-02-00000-00-00000 | JURISDICCION SANITARIA NO.1 | 312,718.12 | 11.20% |
| 2111-03-00000-00-00000 | JURISDICCION SANITARIA NO.2 | 83,168.38 | 2.98% |
| 2111-04-00000-00-00000 | JURISDICCION SANITARIA NO.3 | 91,355.24 | 3.27% |
| 2111-05-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL | 113,599.22 | 4.07% |
| 2111-06-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL DE CANCUN | 906,206.37 | 32.45% |
| 2111-07-00000-00-00000 | HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO | 28,440.17 | 1.02% |
| 2111-08-00000-00-00000 | HOSPITAL GENERAL COZUMEL | 55,493.77 | 1.99% |
| 2111-09-00000-00-00000 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS | 147,915.67 | 5.30% |
| 2111-10-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES | 13,375.07 | 0.48% |
| 2111-11-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN | 226,870.92 | 8.12% |
| 2111-12-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN | 112.69 | 0.00% |
| 2111-13-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS | 13,929.83 | 0.50% |
| 2111-14-00000-00-00000 | CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL | - | 0.00% |
| 2111-15-00000-00-00000 | LABORATORIO ESTATAL | 700.00 | 0.03% |
| 2111-17-00000-00-00000 | CENTRO SALUD TULUM | 14,648.60 | 0.52% |
| 2111-19-00000-00-00000 | HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR | 28,349.61 | 1.02% |
| 2111-27-00000-00-00000 | UNEME-DEDICAM CANCUN | 350.00 | 0.01% |
| 2111-35-00000-00-00000 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL | 302.89 | 0.01% |

8.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 1'023'282,276.44, el cual se compone de los siguientes conceptos:

| PROVEEDORES | IMPORTE | % |
|---|---------------|-------|
| GUZMAN CHAN DAVID JESUS | 314,824.00 | 0.03% |
| RAMIREZ MONROY ROGELIO | 1,200.00 | 0.00% |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN S.A. DE C.V. | 500.00 | 0.00% |
| INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V. | 273,292.36 | 0.03% |
| QUIMICOS Y BIOLÓGICOS ESP S.A. C.V. | 1,297,750.00 | 0.13% |
| INFRA DEL SUR S.A. DE C.V. | 1,870,801.22 | 0.18% |
| PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V. | 72,748.02 | 0.01% |
| COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 81,722.41 | 0.01% |
| SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. | 661,371.39 | 0.06% |
| DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V. | 47,194,119.69 | 4.61% |
| ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 32,236.05 | 0.00% |
| COMPUCENTRO SA DE CV | 9,879.00 | 0.00% |
| CERON MENDOZA HUGO IGNACIO | 2,143.68 | 0.00% |
| SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A. | 872,000.00 | 0.09% |
| EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A. DE C.V. | 19,214,206.96 | 1.88% |
| MINGUER ALCOCER JOSE LUIS | 1,103,877.90 | 0.11% |
| MEDSTENT COMERCIAL S.A. DE C.V. | 20,784,316.24 | 2.03% |
| RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI | 24,695,928.81 | 2.41% |
| LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE | 11,299.80 | 0.00% |
| FLORES CANTO LUIS ENRIQUE | 6,086.67 | 0.00% |
| MENDEZ MENA ADDY NOEMI | 1,218,519.30 | 0.12% |
| REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE | 33,500.00 | 0.00% |
| FARMACIAS DEL MAYAB SA DE CV | 2,161,161.00 | 0.21% |
| MARGON E HIJOS S.A.C.V. | 716,927.56 | 0.07% |
| CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA | 12,726.94 | 0.00% |
| EQUIPOS MEDICOS QUIRURGICOS S.A. DE C.V. | 51,798,109.78 | 5.06% |
| GOVERNMENT SOLUCIONES MEXICO SA | 237,437.50 | 0.02% |
| DELGADO Y COMPAÑIA SA. | 8,954.37 | 0.00% |
| TESORERIA DE LA FEDERACION | 1,691.00 | 0.00% |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA | 1,800,000.00 | 0.18% |
| EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE | 17,887.20 | 0.00% |
| DELTA GAS DE CANCUN S.A. DE C.V. | 9,492.32 | 0.00% |
| EMBOTELLADORA BEPENSA SA DE CV | 28,656.00 | 0.00% |
| ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V. | 60,124.90 | 0.01% |

| | | |
|---|----------------|--------|
| SANCHEZ TINAJERO SAMUEL | 3,306.00 | 0.00% |
| HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A. SE C.V. | 158.11 | 0.00% |
| LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. | 412,675.57 | 0.04% |
| MEDINA RODRIGUEZ GABRIEL ALBERTO | 49,677.49 | 0.00% |
| 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 | 0.08% |
| GAS DEL CARIBE S.A. DE C.V. | 103,558.32 | 0.01% |
| DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V. | 17,428.12 | 0.00% |
| DELCA CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 735,222.22 | 0.07% |
| GC DEL SURESTE S.A. DE C.V. | 9,168,686.20 | 0.90% |
| DISTRIBUIDORA LHAG S.A. DE C.V. | 15,386,288.53 | 1.50% |
| MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO | 119,532.51 | 0.01% |
| CORPORATIVO MARCHA S.A. DE C.V. | 1,535,505.92 | 0.15% |
| VILEX FUMIGACIONES S. DE R.L. | 27,281,610.73 | 2.67% |
| MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 20,760,067.66 | 2.03% |
| MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN | 1,998.00 | 0.00% |
| EENRED MEXICO S.A. DE C.V. | 289,999.00 | 0.03% |
| PROMINLAB S.A. DE C.V. | 8,269.25 | 0.00% |
| PUREHD S.A. DE C.V. | 745,428.04 | 0.07% |
| BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO | 100,000.00 | 0.01% |
| LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V. | 549,216.52 | 0.05% |
| SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A. DE C.V. | 280,771.49 | 0.03% |
| MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | 887,094.40 | 0.09% |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV | 614,536.10 | 0.06% |
| MEDAM SA DE CV | 653,468.39 | 0.06% |
| DICIPA S.A. DE C.V. | 103,613,013.46 | 10.13% |
| CAUICH TUN FRANCISCO JAVIER | 794,731.08 | 0.08% |
| CEBALLOS RIVERA JULIO CESAR | 243,600.00 | 0.02% |
| PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA | 209,216.91 | 0.02% |
| INOVAMEDIK, S.A. DE C.V. | 27,599,941.43 | 2.70% |
| INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V. | 262,367.20 | 0.03% |
| CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V. | 4,599.01 | 0.00% |
| CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON | 133,097.60 | 0.01% |
| 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 | 0.19% |
| EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V. | 501,996.80 | 0.05% |
| 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 | 461,697.08 | 0.05% |
| MONTALVO JUAREZ JULIAN | 169,722.27 | 0.02% |
| PECH CUPUL OSCAR IVAN | 10,788.00 | 0.00% |
| CANO LEMUS MANUEL | 78,856.80 | 0.01% |
| MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA | 6,400.00 | 0.00% |
| BARITANO SA DE CV | 6,002,779.84 | 0.59% |
| MAC TABASCO, S.A. DE C.V. | 373,462.59 | 0.04% |
| ECOLSUR, S.A. DE C.V. | 577,635.71 | 0.06% |
| BODEGAS LA POBLANITA, S.A. DE C.V. | 475,158.10 | 0.05% |
| BEIS IN SCHWIEN S.A. | 299,134.00 | 0.03% |
| EL MAHARAJA S.A. DE C.V. | 190,974.35 | 0.02% |
| BERTA MARIA US NERY | 43,599.60 | 0.00% |
| EFREN JIMENEZ SANTOS | 3,898,806.40 | 0.38% |
| GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V. | 84,855.42 | 0.01% |
| JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS | 359,901.60 | 0.04% |
| DIAZ SANCHEZ CARMEN DE JESUS | 46,829.20 | 0.00% |
| GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV | 33,108.60 | 0.00% |
| DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 9,630,550.21 | 0.94% |
| SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV | 39,008,804.09 | 3.81% |
| TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. | 56,913.89 | 0.01% |
| ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS | 289,752.92 | 0.03% |
| MEDICAL ADVANCED SUPPLIES S.A. DE C.V. | 425,731.02 | 0.04% |
| EDER MANUEL VAZQUEZ NOVELO | 52,220.00 | 0.01% |
| AMAYA MONY MARY | 165,880.00 | 0.02% |
| GRUPO COMERCIAL EMIFRAN S. DE R.L. DE C.V. | 964,224.90 | 0.09% |
| MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS | 591,432.40 | 0.06% |
| CORTES CORTES ROBERTO | 106,799.90 | 0.01% |

| | | |
|--|----------------|--------|
| CD MER S.A. DE C.V. | 489,751.17 | 0.05% |
| METROLOGIA Y SUMINISTROS DE VERACRUZ S.A. DE C.V. | 576,515.75 | 0.06% |
| NAVARRETE PAZOS JOSE ANTONIO | 1,876,184.00 | 0.18% |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CRUMONSA S.A. DE C.V. | 2,599,045.73 | 0.25% |
| ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V. | 4,644,178.32 | 0.45% |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 4,112,629.00 | 0.40% |
| DM PRINT DEL CARIBE, S.A. DE C.V. | 62,930.00 | 0.01% |
| FMEDICAL SA DE CV | 68,750,000.00 | 6.72% |
| HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ | 3,342,568.97 | 0.33% |
| COMEQROO SA DE CV | 11,047,900.71 | 1.08% |
| UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC | 54,250.00 | 0.01% |
| GIANBAR S.A. DE C.V. | 29,295,000.00 | 2.86% |
| CORPORATIVO SIS DE PLAYA DEL CARMEN | 52,538,642.99 | 5.13% |
| REFRIGERACION Y SERVICIO DE CHETUMAL SA DE CV | 1,877,104.16 | 0.18% |
| PROVEEDORA DE EPO MEDICO SUST. BIOL. Y REACT SA | 173,716.00 | 0.02% |
| DEA SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES S.C.P. | 1,131,000.00 | 0.11% |
| FORRAJES Y GRANOS AGROPECUARIOS DE YUCATAN SA CV | 131,324.82 | 0.01% |
| CASTILLO TORRES SILVIA MARIA | 307,782.80 | 0.03% |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC S DE RL DE CV | 20,815,527.20 | 2.03% |
| SOLIS SANCHEZ ROBERTO ARTURO | 3,550,522.20 | 0.35% |
| AREVALO GARCIA JOSE MANUEL | 1,064,340.02 | 0.10% |
| IDEM MEDICA S.A. DE C.V. | 575,244.00 | 0.06% |
| PROFESIONALES EN RENTA DE EQUIPO MEDICO SA DE CV | 4,872,000.00 | 0.48% |
| CARMEN DE LA CRUZ JIMENEZ | 5,763,520.86 | 0.56% |
| ACEROS JV SA DE CV | 452,400.00 | 0.04% |
| SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES FALBO SA DE CV | 452,400.00 | 0.04% |
| VAZQUEZ CENTENO ROLANDO AUGUSTO | 459,174.40 | 0.04% |
| ORTIZ PEREZ ELIAS | 1,792,531.37 | 0.18% |
| CAMPOS UH PASTOR MARIANO | 304,799.16 | 0.03% |
| MOCTEZUMA GONZALEZ ANDRES | 1,571,059.27 | 0.15% |
| PUC CANUL JESÚS ANTONIO | 46,980.00 | 0.00% |
| HOSPITALAB S.A.A. SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICAD | 69,999.00 | 0.01% |
| VALDOVINOS COHUO JULIO ADRIAN | 4,042,915.58 | 0.40% |
| AGUILAR FELIX CARLOS ADRIAN | 8,400.00 | 0.00% |
| ZUERA ESTERILIZACION P SERVDE LA SALUD SA DE CV | 26,411,398.44 | 2.58% |
| MULTICORPORACION BREXOT SA DE CV | 14,301,989.69 | 1.40% |
| MONTALVO HERNANDEZ MARIO ERNESTO | 3,940,663.46 | 0.39% |
| TAMIZAJE PLUS S.A. DE C.V. | 18,443.83 | 0.00% |
| CASA PLARRE SA.DE C.V. | 12,866,689.20 | 1.26% |
| VARGAS FLORES VANESSA LIZETH | 138,076,315.34 | 13.49% |
| GRUPO G8 EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | 3,445,723.91 | 0.34% |
| CARLOS EFRAIN UC PEÑA | 369,954.00 | 0.04% |
| VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORT. | 355,977.13 | 0.03% |
| MORALES MEJIA HEBER ADAN | 2,562,243.68 | 0.25% |
| SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO S.A. DE C.V. | 321,700.00 | 0.03% |
| CONSTRUCTORA HIAFER S.A. DE C.V. | 61,209,109.80 | 5.98% |
| AMARO HERNANDEZ FERNANDO | 189,864.00 | 0.02% |
| COMERCIALIZADORA KALING S.A. DE C.V. | 17,313,000.00 | 1.69% |
| SANCHEZ GARCIA EDGAR | 200,680.00 | 0.02% |
| SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO ROMZA SA | 5,177,451.61 | 0.51% |
| ARQUITECTURA, ELECT, CONST., CONSULT, SERV Y ASESO | 304,111.38 | 0.03% |
| GLOBAL MEDICAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V. | 827,080.00 | 0.08% |
| ALBOR DIAZ MANUEL ALONSO | 1,580,606.92 | 0.15% |
| COORDINATIVO DE VIAJES MAP S.A. DE C.V. | 38,362.60 | 0.00% |
| RUESGA BERMUDEZ MARTIN | 572,112.00 | 0.06% |
| TORRES MANZANILLA FELIPE | 1,487,862.40 | 0.15% |
| ROJAS DESALES ISRAEL | 143,195.74 | 0.01% |
| ECOLOGICO Y NATURAL S.A.S. DE C.V. | 399,817.86 | 0.04% |
| IDECAN S.A. DE C.V. | 3,421,159.96 | 0.33% |
| SANCHEZ SANDOVAL ALBERTO MANUEL | 992,492.19 | 0.10% |
| SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LUCCMAR S.A. DE C.V. | 160,363.35 | 0.02% |
| GRUPO S 33 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 10,150,168.24 | 0.99% |
| GRUPO MARMOL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 4,258,712.57 | 0.42% |
| PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V. | 14,425,606.48 | 1.41% |
| SOTO VELA ANDREA SERENA | 78,091.20 | 0.01% |
| BARRERA GOMEZ AARON YASHIR | 143,260.00 | 0.01% |

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| CASTRO CASANOVA GUILLERMO ALEJANDRO | 26,935.40 | 0.00% |
| PORRAS CASTILLO ROSALIA | 9,978,107.45 | 0.98% |
| CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V. | 111,708.00 | 0.01% |
| JLIACSA INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONST. | 294,176.00 | 0.03% |
| RUIZ CORNEJO MARIO | 406,000.00 | 0.04% |
| SANCHEZ BALDERAZ JUANA AZUCENA | 255,200.00 | 0.02% |
| CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL | 740,080.00 | 0.07% |
| TOTAL | 1,023,282,276.44 | 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 \$ 114'931,030.68, del cual la componen de la siguiente manera:

| 2117-00-00000-00-0000 | RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | 114,931,030.68 | % |
|-----------------------|--|----------------|--------|
| 2117-01-00000-00-0000 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL. | 53,510,800.31 | 46.56% |
| 2117-02-00000-00-0000 | ISSSTE | 44,556,196.67 | 38.77% |
| 2117-03-00000-00-0000 | ASEGURADORAS | 3,317,080.55 | 2.89% |
| 2117-04-00000-00-0000 | OTROS DESCUENTOS | 13,546,953.15 | 11.79% |

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 276'075,845.48, la cual se constituye de la siguiente manera:

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. | 276,075,845.48 | % |
|--|----------------|--------|
| FONAE | 43,849.13 | 0.02% |
| TESORERIA DE LA FEDERACION | 280,874.21 | 0.10% |
| FONAC | 6,833,260.53 | 2.48% |
| PROGRAMA ENSEÑANZA | 84,655.58 | 0.03% |
| SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | 55,769.00 | 0.02% |
| UNEMES - CONADIC | 36,689.99 | 0.01% |
| REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD QROO | 2,072,815.24 | 0.75% |
| RENDIMIENTOS FONAC | 1,265.16 | 0.00% |
| BANSI S.A. | 266,666,666.64 | 96.59% |

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 2021 se presenta en el siguiente cuadro:

| INGRESOS | PARCIAL | SALDO DEL PERIODO | PARCIAL ACUMULADO | SALDO ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 30,487,720.46 | 30,487,720.46 | 90,489,695.91 | 90,489,695.91 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | 7,142,400.00 |
| CENSIDA 2020 | 0.00 | | 7,142,400.00 | |
| TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 643,056,881.40 | | 5,024,877,260.60 |
| FASSA | 227,119,862.25 | | 1,957,803,875.25 | |
| ESTATAL | -1,168,356,917.93 | | 1,007,796,913.57 | |
| SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (CUOTAS DE RECUPERACIÓN) | 605,282.45 | | 4,763,900.65 | |
| INSABI PRESTACION GRATUITA SERVICIOS SALUD, MEDICAMENTOS Y DE | 312,347,374.28 | | 474,006,992.20 | |
| AFASPE | 38,973,855.80 | | 97,559,128.82 | |
| FONDO DE APORTACIONES PARA SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD (FA | 0.00 | | 6,945,581.00 | |
| FORTALECIMIENTO ATENCIÓN MEDICA (FAM - CARAVANAS DE SALUD) | 0.00 | | 9,058,029.16 | |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO BANORTE (REOF-002/2021) | 0.00 | | 66,666,666.67 | |
| E023 ATENCION A LA SALUD | 0.00 | | 11,849,167.00 | |
| CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO BANCO BANSI S.A. | 0.00 | | 33,749,717.10 | |
| SUBSIDIO INSABI PROGRAMA E023 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | |
| 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 | -55,798,873.30 | | 9,185,625.00 | |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO BANCO BANSI (REOF-014/2021) | 70,143,435.01 | | 70,143,435.01 | |
| FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020 (FEIEF-FOGPA 2020) | 0.00 | | 27,613,276.03 | |
| APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL INSABI | 13,534,830.95 | | 95,200,290.18 | |
| FAFEF (OBRAS) | 24,028,766.52 | | 96,028,019.54 | |
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 26,132,543.43 | | 738,576,823.96 | |
| FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN | 0.00 | | 44,500.00 | |
| APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL GO | 25,210,106.87 | | 150,410,342.52 | |
| FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -257,540,299.97 | | 27,281,324.87 | |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021 | 543,152.24 | | 30,219,853.98 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 6,918,571.54 | | 1,176,184.71 |
| INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS | 126,837.93 | | 1,018,722.38 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | -7,045,409.47 | | 157,462.33 | |
| | - 619,487,732.48 | - 619,487,732.48 | 5,123,685,541.22 | 5,123,685,541.22 |

13.- GASTOS:

El saldo total de gastos es de \$ 5,322'107,228.85, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 93.87% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de Diciembre de 2021 se presenta en el siguiente cuadro:

| EGRESOS | PARCIAL | SALDO NETO | PARCIAL ACUMULADO | SALDO ACUMULADO | % |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1,214,859,863.22 | | 4,995,944,956.39 | 93.87% |
| SERVICIOS PERSONALES | 395,684,369.76 | | 2,822,965,575.38 | | 53.04% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 366,316,949.39 | | 754,607,258.03 | | 14.18% |
| SERVICIOS GENERALES | 452,858,544.07 | | 1,418,372,122.98 | | 26.65% |
| TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 5,057,278.93 | | 7,487,681.20 | 0.14% |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 150,500.00 | | 1,136,000.00 | | 0.02% |
| AYUDAS SOCIALES | 2,406,778.93 | | 3,851,681.20 | | 0.07% |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | 0.05% |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | 55,034,048.78 | | 318,674,591.26 | 5.99% |
| ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT. | 55,043,009.22 | | 318,650,332.97 | | 5.99% |
| OTROS GASTOS | -8,960.44 | | 24,258.29 | | 0.00% |
| | 1,274,951,190.93 | 1,274,951,190.93 | 5,322,107,228.85 | 5,322,107,228.85 | 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 \$1'894'438,938.41 y un desahorro acumulado por \$198'421,687.63, 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 | | (619,487,732.48) | | 5,123,685,541.22 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 30,487,720.46 | | 90,489,695.91 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | | 7,142,400.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | (643,056,881.40) | | 5,024,877,260.60 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | (6,918,571.54) | | 1,176,184.71 | |
| (-) EGRESOS | | 1,274,951,190.93 | | 5,322,107,228.85 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,214,859,863.22 | | 4,995,944,956.39 | |
| TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,057,278.93 | | 7,487,681.20 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 55,034,048.78 | | 318,674,591.26 | |
| | | (1,894,438,923.41) | | (198,421,687.63) |

15.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Al 31 de Diciembre de 2021 la cuenta "Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido" se integra de a siguiente manera:

| NOMBRE | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| APORTACIONES | 669,841,030.57 | 669,955,893.19 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 100,060,741.27 | 13,666,451.88 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | -4,156,511.27 | -4,156,511.27 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 765,745,260.57 | 679,465,833.80 |

16.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:

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

| NOMBRE | MOVIMIENTO DICIEMBRE 2021 | MOVIMIENTO DEL EJERCICIO 2021 | SALDO FINAL ACUMULADO |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES | -3,830,230.40 | -1,415,250,063.05 | 1,156,289,060.38 |
| RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -1,894,438,923.41 | -198,421,687.63 | -198,421,687.63 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 21,547,077.95 | 18,281,322.03 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -1,898,269,153.81 | -1,592,124,672.73 | 976,148,694.78 |

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 | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| EFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 465,106,347.20 | 330,823,183.72 |
| 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 | 465,106,347.20 | 330,823,183.72 |

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 Diciembre 2021, el saldo de compone de la siguiente manera:

| OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B) | INICIAL | AL 31 DIC. 2021 | FLUJO |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS FINANCIEROS (A) | 2,251,374,907.41 | 765,846,290.53 | -1,485,528,616.88 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,130,374,342.95 | 753,242,263.24 | -1,377,132,079.71 |
| DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS | 120,564,772.42 | 12,168,235.25 | -108,396,537.17 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 435,792.04 | 435,792.04 | 0.00 |
| PASIVO MÁS CAPITAL (B) | 5,203,620,762.77 | 3,984,201,644.37 | -1,219,419,118.40 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,955,881,561.46 | 2,043,886,001.39 | 88,004,439.93 |
| APORTACIONES | 669,955,893.19 | 669,841,030.57 | -114,862.62 |
| DONACIÓN E CAPITAL | 13,666,451.88 | 100,060,741.27 | 86,394,289.39 |
| ACTUALIZACIONES DE CAPITAL | -4,156,511.27 | -4,156,511.27 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,571,539,123.43 | 1,156,289,060.38 | -1,415,250,063.05 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3,265,755.92 | 18,281,322.03 | 21,547,077.95 |
| ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO) | | | -266,109,498.48 |

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

Durante el mes de Diciembre hubieron adquisición de bienes inmuebles por un monto de \$122'597,529.55 principalmente con "FAFEF (Obras)". En el caso de bienes muebles hubieron adquisiciones por \$ 87'792,046.34 principalmente con Donaciones.

| RECURSOS | TERRENOS | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | OTROS BIENES INMUEBLES | TOTAL REC. | % |
|---|----------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| ESTATAL | | 11,808,938.49 | 955,376.00 | | 12,764,314.49 | 10.41% |
| FAFEF (OBRAS) | | 6,441,612.82 | 52,765,782.63 | | 59,207,395.45 | 48.29% |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | | 2,261,607.94 | 17,764,133.55 | | 20,025,741.49 | 16.33% |
| DONACIONES | 20,000,000.00 | 10,600,078.12 | | | 30,600,078.12 | 24.96% |
| TOTAL BIENES MUEBLES | 20,000,000.00 | 31,112,237.37 | 71,485,292.18 | 0.00 | 122,597,529.55 | 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 | 369,954.00 | | 3,658,492.49 | | | 4,028,446.49 | 4.59% |
| AFASPE | 464,567.09 | 111,300.00 | 1,943,523.92 | 1,513,800.00 | | 4,033,191.01 | 4.59% |
| FASSC | 9,999.99 | 3,999.68 | 1,681,154.97 | | | 1,695,154.64 | 1.93% |
| SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 | | | 8,324.16 | | | 8,324.16 | 0.01% |
| FAFEF OBRAS | | | 23,917,991.89 | | | 23,917,991.89 | 27.24% |
| INGRESOS PROPIOS | 297,993.96 | | 161,633.07 | | 1,122,205.37 | 1,581,832.40 | 1.80% |
| DONACIONES | 16,904,923.37 | 1,791,535.46 | 13,784,527.49 | 3,745,226.25 | 16,300,893.18 | 52,527,105.75 | 59.83% |
| TOTAL BIENES MUEBLES | 18,047,438.41 | 1,906,835.14 | 45,155,647.99 | 5,259,026.25 | 17,423,098.55 | 87,792,046.34 | 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 31 de Diciembre de 2021 y 2020:

| | DICIEMBRE 2021 | DICIEMBRE 2020 |
|--|-----------------------|----------------------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS | (198,421,687.63) | (89,013,449.20) |
| (+) AMORTIZACIONES | 76,791,027.69 | 80,172,556.92 |
| (+) DEPRECIACIONES | 231,165,302.16 | 243,777,174.97 |
| (+) INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | 88,004,439.93 | 703,704,803.26 |
| (-) INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | (1,485,528,616.88) | 717,470,376.79 |
| (-) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,548,784,535.55 | 177,222,479.52 |
| | 134,283,163.48 | 43,948,229.64 |

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 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos) | | |
|---|--|---------------------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | | \$5,123,528,078.89 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 2.- Mas ingresos contables no presupuestarios | | \$157,462.33 |
| 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 | \$157,462.33 | |

| | | |
|--|--------|---------------|
| 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) | | \$5,123,685,541.22 |
|---|--|---------------------------|

| Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos) | | |
|--|--|---------------------------|
| 1.-Egresos Presupuestarios | | \$5,173,061,028.75 |

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | \$169,628,391.16 |
| Terrenos | 0.00 | |
| Viviendas | 0.00 | |
| Edificios no Habitacionales | 20,512,159.25 | |
| Infraestructura | 0.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 99,492,772.96 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,127,691.96 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 405,394.88 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 35,088,088.36 | |
| Equipo de Transporte | 1,513,800.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8,485,598.83 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | |
| Activos Biológicos | 0.00 | |
| Activos Intangibles | 2,884.92 | |
| 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 | | \$318,674,591.26 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort. | 318,650,332.97 | |
| 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 | 24,258.29 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0.00 | |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 4.- Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3) | | \$5,322,107,228.85 |
|--|--|---------------------------|

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 31 de Diciembre 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 | 5,123,528,078.89 | |
| 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 | | 337,833,345.49 |
| 8150-00-00000-00-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | ACREEDORA | | 4,785,694,733.40 |

| CUENTAS | MONTO | MONTO |
|--|------------------|------------------|
| DE ORDEN | | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 337,833,345.49 | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 4,785,694,733.40 | |
| CUENTAS DE RESULTADOS | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 90,489,695.91 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 7,142,400.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 5,024,877,260.60 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 1,018,722.38 |
| | 5,123,528,078.89 | 5,123,528,078.89 |

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 31 de Diciembre 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 | -970,491,428.58 | |
| 8230-00-00000-00-0000 | MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB. | DEUDORA | | 0.00 |
| 8240-00-00000-00-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | DEUDORA | -352,968,141.18 | |
| 8250-00-00000-00-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | DEUDORA | 958,878,733.42 | |
| 8260-00-00000-00-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | DEUDORA | 0.00 | |
| 8270-00-00000-00-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | DEUDORA | 4,214,182,295.33 | |

| CUENTAS | MONTO | MONTO |
|---|-------------------------|-------------------------|
| DE ORDEN | | |
| (+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 958,878,733.42 | |
| (+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 4,214,182,295.33 | |
| DE RESULTADOS | | |
| (+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 4,995,944,956.39 |
| (+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS | | 7,487,681.20 |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON AFECTACION PRESUP. | | |
| (-) ESTATAL | 22,528,929.49 | |
| (-) AFASPE | 8,487,622.04 | |
| (-) FASSC | 1,695,154.64 | |
| (-) SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2018 | 8,324.16 | |
| (-) CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES | 89,999.76 | |
| (-) FAFEF (OBRAS) | 95,910,857.73 | |
| (-) INGRESOS PROPIOS | 5,449,553.36 | |
| (-) APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL G.O. | 5,238,096.00 | |
| (-) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) | 30,219,853.98 | |
| | 5,003,432,637.59 | 5,003,432,637.59 |

24.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 31 de Diciembre de 2021, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 287'034,918.3

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 31 de Diciembre de 2021, se tiene registrado juicios por un monto de \$ 58'933,196.77

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.

- 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:

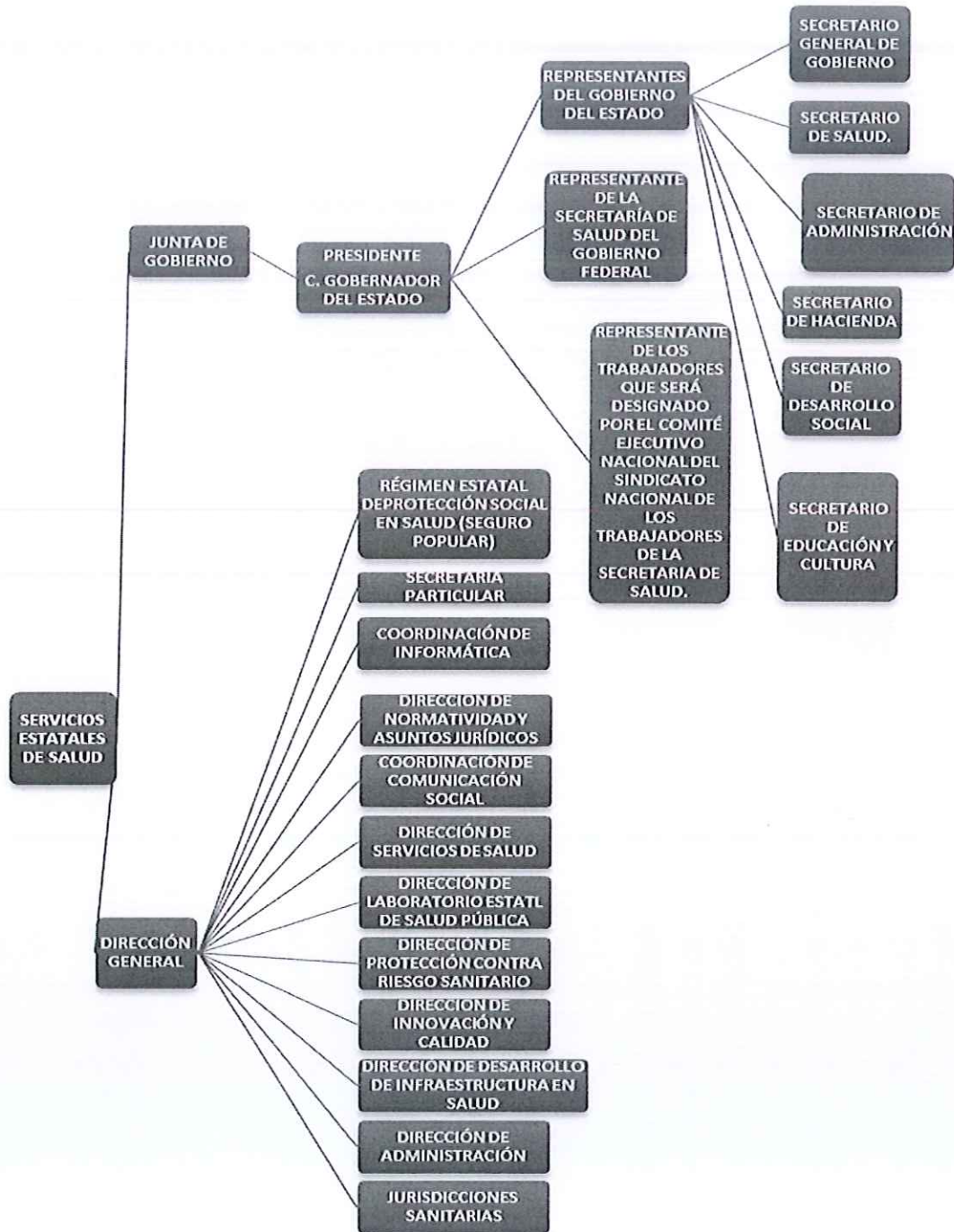
Impuesto sobre la Renta: La entidad no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcada en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales 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".

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



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.

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

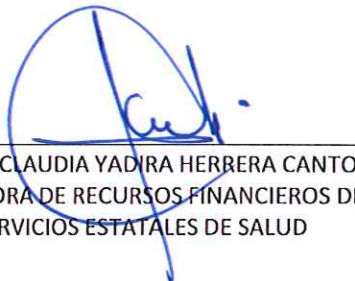
Los Servicios Estatales de Salud no tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia



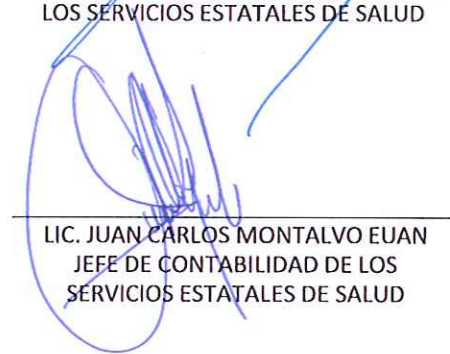
M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



LIC. ELVIA LUCÍA 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