

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 2023.

D) RÉGIMEN JURÍDICO:

Los **SERVICIOS ESTATALES DE SALUD** es una persona moral con actividades no lucrativa.

E) CONSIDERACIONES FISCALES:

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

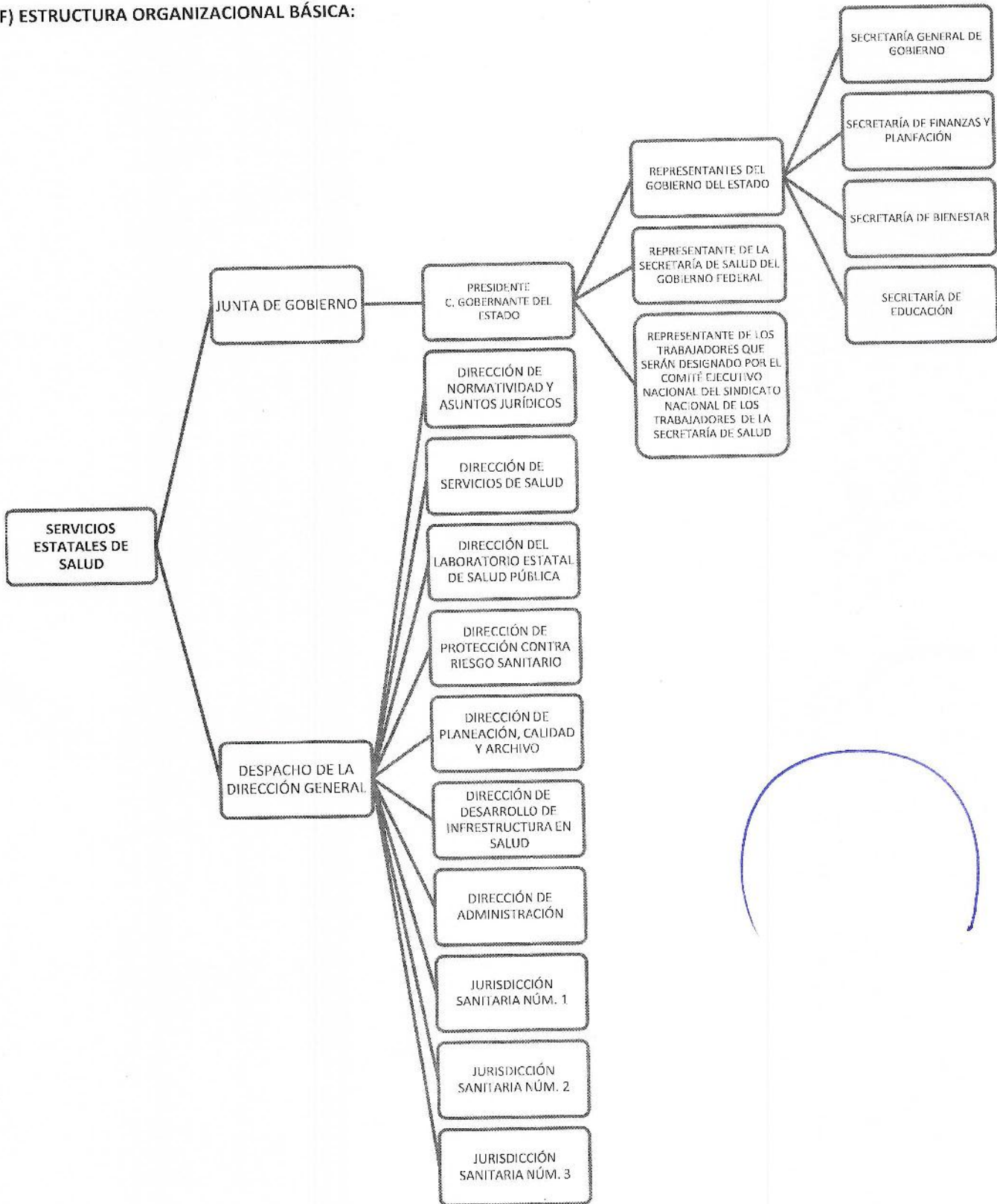
Impuesto al Valor Agregado: El organismo no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuestos al Valor Agregado ya que están exentos los servicios profesionales de servicio de medicina de hospitalarios, radiologías, laboratorios y estudios clínicos, que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los gobiernos municipales o estatales.

Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Impuestos Sobre Nóminas: La entidad se encuentra exenta de su pago como lo indica el artículo 48 fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo conforme a lo siguiente: "No se consideran gravadas para este impuesto las erogaciones que se cubran por concepto de:... e) Instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por las leyes en la materia", y el art 2, párrafo 2 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo: "La Asistencia Social comprende la prestación de servicios básicos de salud, así como acciones de promoción, previsión, prevención, protección, rehabilitación y curación...", y en su artículo 11: "Son instituciones de asistencia social pública, las dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal que realicen acciones, presten servicios o reciban fondos para la asistencia social, de conformidad con lo que establece la presente ley".

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



[Handwritten signature and stamp]

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 registraran 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

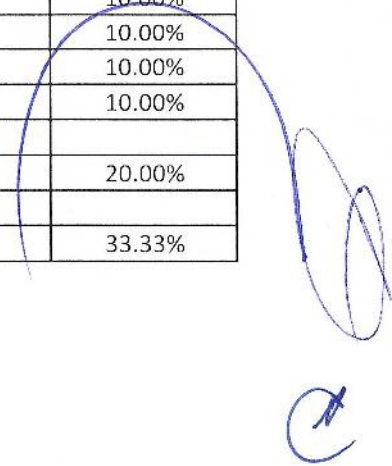
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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%
CARROCEERÍA 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%



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

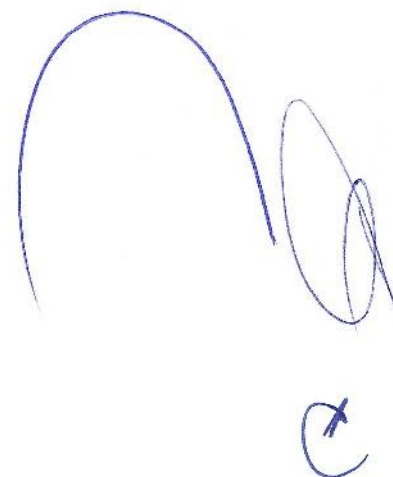
La entidad no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia, por lo que la nota no aplica.

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 significativa en sus decisiones financieras y operativas.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) Notas al Estado de Actividades

01.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :

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 marzo de 2023 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,081,401.12	6,081,401.12	16,448,712.44	16,448,712.44	1.378%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00		0.00	0.000%
FASSA		504,647,970.99		1,173,552,136.10	98.317%
ESTATAL	172,973,378.00		556,276,016.00		46.603%
FIDEICOMISO DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD 2023	119,471,495.01		186,986,638.14		15.665%
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL (SERVICIOS MEDICINA)	0.00		4,489,071.00		0.376%
INSABI PRESTACION GRATUITA SERVICIOS SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS	761,402.80		1,743,521.70		0.146%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	88,284,319.10		88,284,319.10		7.396%
APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL	115,392,320.08		312,477,402.16		26.178%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,765,056.00		23,295,168.00		1.952%
INTERESES GAN. DE VALORES, CREDS., BONOS Y OTROS		937,222.54		3,642,083.44	0.305%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	30,547.71		358,324.75		0.030%
	906,674.83		3,283,758.69		0.275%
	511,666,594.65	511,666,594.65	1,193,642,931.98	1,193,642,931.98	100.00%

02.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

El saldo total de gastos es de \$ 766'929,784.51, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 93.971% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 31 de marzo de 2023 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		283,204,778.31		720,692,424.81	93.971%
SERVICIOS PERSONALES	210,400,996.81		637,051,822.86		83.065%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,495,155.25		14,096,911.20		1.838%
SERVICIOS GENERALES	59,308,576.25		69,543,690.75		9.068%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		74,000.00		227,100.00	0.030%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00		0.000%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,000.00		221,000.00		0.029%
AYUDAS SOCIALES	0.00		6,100.00		0.001%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.000%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		15,160,078.63		46,010,259.70	5.999%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	15,160,019.36		45,988,318.50		5.996%
OTROS GASTOS	59.27		21,941.20		0.003%
	298,438,806.94	298,438,806.94	766,929,784.51	766,929,784.51	100.000%

II) Notas al Estado de Situación Financiera

03.- 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MARZO 2023		
		%	
1110-00-00000-00-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	462,258,382.78	
1111-00-00000-00-00000	EFFECTIVO	0.00	0.00%
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA	462,258,382.78	100.00%
1112-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	449,771,513.87	97.30%
1112-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 1	2,470,229.62	0.53%
1112-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 2	2,642,852.65	0.57%
1112-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 3	1,164,351.87	0.25%
1112-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,469,030.07	0.32%
1112-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,273,212.82	0.28%
1112-07-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	246,067.66	0.05%
1112-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	521,624.42	0.11%
1112-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	813,508.96	0.18%
1112-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	213,109.27	0.05%
1112-11-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	893,545.05	0.19%
1112-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	156,589.54	0.03%
1112-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	56,528.35	0.01%
1112-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	57,574.63	0.01%
1112-16-00000-00-00000	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	205,173.78	0.04%
1112-17-00000-00-00000	CENTRO DE SALUD TULUM	113.75	0.00%
1112-19-00000-00-00000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	259,479.49	0.06%
1112-27-00000-00-00000	UNEME DEDICAM CANCUN	266.60	0.00%
1112-34-00000-00-00000	UNEME DEDICAM CHETUMAL	43,608.72	0.01%
1112-35-00000-00-00000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	1.66	0.00%

04.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 836'917,443.24, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 90.53%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 8.62%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.73%, y Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a C.P. el 0.12%.

CONCEPTO	MARZO 2023		
		%	
1120-00-00000-00-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	836,917,443.24	
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	757,643,310.10	90.53%
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,156,370.57	8.62%
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	6,134,310.74	0.73%
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	983,451.83	0.12%

05.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$18'431,346.36, del cual el 0.07% corresponde a Anticipo por Obra que al 31 de marzo de 2023 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	18,431,346.36	%	OBRA
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.06%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.03%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	643,572.00	3.49%	
SECRETARIA DE GOBERNACION	30,144.00	0.16%	
TESORERÍA DE LA FEDERACION	4,692.00	0.03%	
MEDINA CARRIL NELSON	4,017.00	0.02%	
DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	47,183.49	0.26%	
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,767.27	0.06%	
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	7,781.00	0.04%	
GAS IMPERIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	5,458.99	0.03%	
MUNICIPIO DE OTHON P BIANCO	25,331.48	0.14%	
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.00%	
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.32%	
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	2.54%	
GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V.	3,570.00	0.02%	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.01%	
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	5,460.00	0.03%	
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.02%	
HOTEL CAOBA BONAMPAK S.A.	2,700.00	0.01%	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUI	624.43	0.00%	
FIDEICOMISO F/1596	8,745.84	0.05%	
GRUPO POSADAS SAB DE C.V.	1,713.77	0.01%	
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,719.37	1.03%	
SISTEMAS DE INFORMACION MESS S.A. DE C.V.	515,376.00	2.80%	
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	11,896.00	0.06%	
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.20%	
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C.	7,000.00	0.04%	
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO.	3,000.00	0.02%	
AMARO HERNANDEZ EDGAR	500,000.00	2.71%	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	14,300.00	0.08%	
ARRENDAMIENTO Y TRANSPORTES TURISTICOS S.A. DE C.V	6,999,982.28	37.98%	
CASTILLO ROSAS GUILLERMO DAVID	106,024.00	0.58%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES	3,000.00	0.02%	
CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V.	1,408,837.52	7.64%	
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSCPOTS	7,273,983.21	39.47%	
CONSTRUINOVA INSTALACIONES S.A.DE C.V.	12,014.89	0.07%	RECONVERSION CENALTUR PLAYA DEL CARMEN

06.- 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	324,872.04
1191-00-00000-00-00000	VALORES EN GARANTÍA	324,872.04
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
1191-00-00018-00-00000	MURILLO OREZA ELOISA	18,230.70
1191-00-00019-00-00000	FLORES FLORES GLORIA MARIA	11,100.00
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
1191-00-02148-00-00000	BODEGAS Y TALLERAS INDUSTRIALES DE CANCUN SA DE CV	11,600.00
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 PCSRS7S CVENER	30,208.34
1191-00-02155-00-00000	SELFA LOPEZ CRUZ REGION 102 MZ107 LT05 CONTRATO 16	139,200.00

07.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 3,747'372,342.98, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		3,747,372,342.98	%
BIENES INMUEBLES		1,503,751,585.67	40.128%
TERRENOS	39,446,051.42		1.053%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,220,750,669.25		32.576%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	243,060,022.90		6.486%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.013%
BIENES MUEBLES		1,868,808,685.63	49.870%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	263,170,222.60		7.023%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,982,941.69		0.320%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,326,156,819.58		35.389%
EQUIPO DE TRANSPORTE	175,432,426.74		4.681%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,877,609.12		2.452%

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.005%
BIENES INTANGIBLES		374,812,071.68	10.002%
SOFTWARE	373,946,551.13		9.979%
LICENCIAS	865,520.55		0.023%

08.- 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 marzo de 2023 sus saldos se componen de la siguiente manera:

ACTIVO FIJO	Saldos al 31 Diciembre 2022	Bajas y Reclasif. Bienes Años Ant.	Adquisiciones 2023	% Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	263,319,543.61	-174,841.01	25,520.00		1,738,206.04	5,246,407.02	237,169,182.03
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	86,850,375.04	-168,661.25	0.00	10.00%	504,528.21	1,521,948.79	30,635,225.77
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,146,715.29	0.00	0.00	10.00%	19,493.74	58,481.22	1,791,270.67
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	137,073,793.65	-6,179.76	0.00	33.33%	1,098,683.16	3,319,553.92	191,200,238.31
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	37,248,659.63	0.00	25,520.00	10.00%	115,500.93	346,423.09	13,542,447.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,982,941.69	0.00	0.00		80,070.36	240,577.48	10,855,357.26
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,905,908.61	0.00	0.00	33.33%	55,107.14	165,454.42	5,656,829.74
APARATOS DEPORTIVOS	45,599.97	0.00	0.00	33.33%	760.00	2,280.00	20,520.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,877,802.53	0.00	0.00	33.33%	4,927.50	14,782.50	2,620,971.50
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,153,630.58	0.00	0.00	33.33%	19,275.72	58,060.56	2,557,036.02
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,329,840,603.88	-3,683,784.30	0.00		11,326,424.65	34,340,571.32	1,139,790,343.60
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,278,102,197.82	-1,974,889.32	0.00	20.00%	11,058,321.86	33,525,612.27	1,109,433,054.19
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,738,406.06	-1,708,894.98	0.00	20.00%	268,102.79	814,959.05	30,357,289.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	175,432,426.74	0.00	0.00		887,663.69	2,770,668.01	118,537,160.46
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	142,239,605.01	0.00	0.00	20.00%	772,743.87	2,425,908.55	107,945,877.12
CARROCERÍA Y REMOLQUES	5,332,157.12	0.00	0.00	20.00%	84,602.67	253,808.01	2,899,579.96
EQUIPO AERODISPACIAL	20,122,455.72	0.00	0.00	20.00%	0.00	0.00	0.00
EMBARCACIONES	7,304,649.70	0.00	0.00	20.00%	30,000.00	90,000.00	7,459,161.03
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	433,559.19	0.00	0.00	20.00%	317.15	951.45	232,542.35
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,892,022.12	-14,413.00	0.00		1,126,028.15	3,384,374.84	66,054,281.63
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,420,399.73	0.00	0.00	10.00%	28,942.11	86,826.33	2,822,484.88
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,154,276.08	0.00	0.00	10.00%	36,275.28	109,172.50	3,012,943.66
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,502.01	0.00	0.00	10.00%	29.00	117.00	3,146.12
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	52,378,477.61	-14,413.00	0.00	10.00%	569,140.43	1,711,863.91	30,987,462.12
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,315,855.58	0.00	0.00	10.00%	9,546.11	29,055.09	1,585,095.31
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	7,617,605.12	0.00	0.00	10.00%	333,790.55	1,002,185.74	22,967,261.35
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	14,267,770.71	0.00	0.00	10.00%	143,204.18	435,732.80	4,558,756.33
OTROS EQUIPOS	728,135.28	0.00	0.00	10.00%	3,140.49	9,421.47	117,131.86
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00	0.00		0.00	0.00	4,303.77
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	184,466.90	0.00	0.00	20.00%	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	4,199.00	0.00	0.00	20.00%	0.00	0.00	4,303.77
ACTIVOS INTANGIBLES	374,812,071.68	0.00	0.00		1,626.47	5,719.83	356,091,152.47
SOFTWARE	373,946,551.13	0.00	0.00	33.33%	1,626.47	5,695.47	355,938,376.40
LICENCIAS	865,520.55	0.00	0.00	33.33%	0.00	24.36	152,776.07
	2,247,468,275.62	-3,873,038.31	25,520.00		15,160,019.36	45,988,318.50	1,928,501,781.22

09.- OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:

Al 31 de marzo de 2023 los Servicios Estatales de Salud cuentan con bienes en comodato por un valor de \$ 590'214,505.54

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 11'783,945.79, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

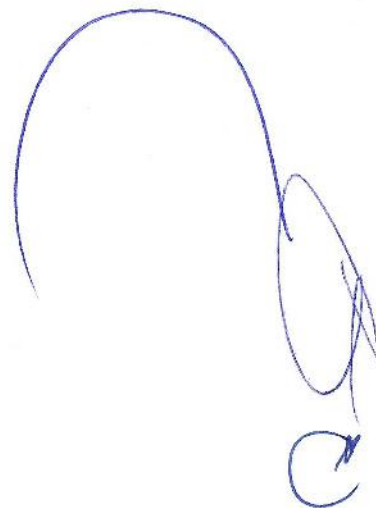
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2111-00-00000-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,783,945.79	%
2111-00-00000-00-02019	BANCOS POR PAGAR 2019	17,600.44	0.15%
2111-00-00000-00-02020	BANCOS POR PAGAR 2020	106,691.28	0.91%
2111-00-00000-00-02021	BANCOS POR PAGAR 2021	53,949.34	0.46%
2111-00-00000-00-02022	BANCOS POR PAGAR 2022	169,549.39	1.44%
2111-00-00000-00-02023	BANCOS POR PAGAR 2023	2,035,740.32	17.28%
2111-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	383,798.78	3.26%
2111-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	2,334,195.83	19.81%
2111-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	1,334,629.74	11.33%
2111-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	820,076.21	6.96%
2111-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	666,983.99	5.66%
2111-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,530,939.59	12.99%
2111-07-00000-00-00000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	196,134.72	1.66%
2111-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL COZUMEL	62,460.96	0.53%
2111-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	631,033.80	5.36%
2111-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	213,515.34	1.81%
2111-11-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	773,083.16	6.56%
2111-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	80,064.04	0.68%
2111-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	18,180.03	0.15%
2111-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL	23,942.03	0.20%
2111-17-00000-00-00000	CENTRO SALUD TULUM	14,648.60	0.12%
2111-19-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	279,084.25	2.37%
2111-27-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CANCUN	350.00	0.00%
2111-28-00000-00-00000	CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	13,387.15	0.11%
2111-34-00000-00-00000	UNEME DEDICAM HOSPITAL GRAL. DE CHETUMAL	23,603.91	0.20%
2111-35-00000-00-00000	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CHETUMAL	307.89	0.00%

11.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 224'425,398.51, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
RAMIREZ MONROY ROGELIO	1,200.00	0.00%
MARIA DEL CARMEN GAMBOA LAVADORES	25,810.00	0.01%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN S.A. DE C.V.	500.00	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	121,429.38	0.05%
NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	43,179.84	0.02%
DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C.V.	3,475,840.00	1.55%
INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	1,697,842.23	0.76%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	65,738.02	0.03%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.29%
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS S.A. DE C.V.	12,612,639.64	5.62%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	32,236.05	0.01%
COMPUCENTRO SA DE CV	9,879.00	0.00%
MAYO BERMUDEZ ELIZABETH	39,219.98	0.02%
CERON MENDOZA HUGO IGNACIO	2,143.68	0.00%
SISTEMA ECOLOGICO P/CONT.DE PLAGAS S.A.	872,000.00	0.39%
LABASTIDA LARA SONIA	2,224.80	0.00%
MEDSUR S DE R.L.	378,159.31	0.17%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	23,652.00	0.01%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	95,820.90	0.04%
MEDSTENT COMERCIAL S.A. DE C.V.	4,236,585.27	1.89%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	465,968.69	0.21%
LIZAMA TEC NORMA GUADALUPE	11,299.80	0.01%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	205,338.90	0.09%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.01%



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MARGON E HIJOS S.A.C.V.	716,927.56	0.32%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	12,726.94	0.01%
GOVERNMENT SOLUTIONES MEXICO SA	237,437.50	0.11%
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	0.80%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.01%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	60,124.90	0.03%
HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A. SE C.V.	158.11	0.00%
LG DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	7,566.45	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	0.36%
VALDOVINOS RIVERA SILVANO	97,537.50	0.04%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A. DE C.V.	15,386,288.53	6.86%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.05%
CORPORATIVO MARCHA S.A. DE C.V.	26,345.92	0.01%
VILEX FUMIGACIONES S. DE R.L.	209,762.73	0.09%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	99,922.69	0.04%
MORALES CANCHE MARTIN ADRIAN	1,998.00	0.00%
ELENRED MEXICO S.A. DE C.V.	289,999.00	0.13%
PROMINLAB S.A. DE C.V.	8,269.25	0.00%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.04%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.24%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	280,771.49	0.13%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.40%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	360,229.39	0.16%
HOI BOX GAS S.A. DE C.V.	7,803.00	0.00%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.29%
CEBALLOS RIVERA JULIO CLSAR	243,600.00	0.11%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	612,759.34	0.27%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.12%
CAVPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	108,157.60	0.05%
COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	12,500.00	0.01%
TELECOMUNICACIONES Y SERV. DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,950,000.00	0.87%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	16,472.00	0.01%
GRUPO COMEQROO S. DE R.L. DE C.V.	22,527.20	0.01%
CLS MEDICA EN ORTOPEDIA S. DE R.L. DE C.V.	2,560.00	0.00%
SOBERANIS VAZQUEZ JULIAN DANIEL	740,720.16	0.33%
GRUPO DEQUIVAMED S.A. DE C.V.	2,827,524.00	1.26%
PECH CUPUL OSCAR IVAN	10,788.00	0.00%
CANO LEMUS MANUEL	64,936.80	0.03%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
FCOLSUR, S.A. DE C.V.	112,140.73	0.05%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	346,050.00	0.15%
EL MAHARAJA DE LA RIVIERA S.A. DE C.V.	204,417.10	0.09%
GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V.	84,855.42	0.04%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	189,354.36	0.08%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	28,603.09	0.01%
SISTEMAS DE INFORMACION MESS S.A. DE C.V.	61,992.00	0.03%
AMAYA MONY MARY	165,880.00	0.07%
MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	539,192.40	0.24%
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CRUMONSA S.A. DE C.V.	2,599,045.73	1.16%
GONZALEZ CHIM DAFNEN FERNANDO	147,608.84	0.07%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,743.00	0.00%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	2,388.00	0.00%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.02%



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

BACHOCO S.A. DE C.V.	21,543.95	0.01%
PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A LA Z S.A. DE C.V.	235,685.68	0.11%
GUERRA FLORES JULIA ERIKA	31,250.40	0.01%
PROMOTORA ARTISTICA 5 ESTRELLAS SA DE CV	1,234,571.47	0.55%
SOLIS SANCHEZ ROBERTO ARTURO	953,748.52	0.42%
IDEM MEDICA S.A. DE C.V.	575,244.00	0.26%
QUIROZ HERNANDEZ OMAR	16,448.23	0.01%
CAMPOS UH PASTOR MARIANO	193,454.80	0.09%
RADIO CANCUN S.A. DE C.V.	249,668.56	0.11%
TAMIZAJE PLUS S.A. DE C.V.	18,443.83	0.01%
VARGAS FLORES VANESSA LIZETH	74,308,881.34	33.11%
NUKLEOWEB, S.A. DE C.V.	175,714.21	0.08%
GRUPO G8 EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	3,445,723.91	1.54%
VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORT.	355,977.13	0.16%
MORALES MEJIA HEBER ADAN	3,671,814.69	1.64%
SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO S.A. DE C.V.	321,700.00	0.14%
CONSTRUCTORA IIAFER S.A. DE C.V.	1,209,109.80	0.54%
COMERCIALIZADORA KALING S.A. DE C.V.	15,591,560.00	6.95%
INGENIERIA GINARA S. DE R.L. DE C.V.	1,025,844.84	0.46%
LV CIA EDITORA DE NOTIVCIAS SA DE CV	3,874,457.10	1.73%
ROJAS DESALES ISRAEL	95,180.25	0.04%
ROMERO VILLA IGNACIO	39,375.73	0.02%
ECOLOGICO Y NATURAL S.A.S. DE C.V.	485,829.21	0.22%
SANCHEZ SANDOVAL ALBERTO MANUEL	99,628.40	0.04%
GRUPO S 33 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	14,883.03	0.01%
PORRAS CASTILLO ROSALIA	1,992,367.87	0.89%
TELEVISION Y RADIO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	607,142.85	0.27%
RAMIREZ LOPEZ ENRIQUE DE JESUS	14,838.35	0.01%
GUZMAN ALCANTARA RICARDO ALBERTO	189,187.20	0.08%
EQUIPOS MEDICOS Y MATERIAL. CURACION PHARMA CENTER	16,523,330.00	7.36%
LERMA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4,048,577.46	1.80%
HUERTA QUINTERO HECTOR FABIAN	31,068.96	0.01%
ANGULO CUPUL LIBRADA	509,389.09	0.23%
ARMOUR KING SA DE CV	1,579,363.20	0.70%
MCN CONSULTORES INTEGRALES SC	1,788,000.00	0.80%
SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSP.TOS	13,187,310.94	5.88%
AURORA CONSEPCION QUIJANO CERVANTES	1,482.48	0.00%
COMERCIALIZADORA KIDATU S.A. DE C.V.	12,291.55	0.01%
INTELLIGENCE ADVANCE NANOTECHNOLOGY	15,186,645.24	6.77%
MAVI CONTROL Y EXTERMINACION SA DE CV	646,294.00	0.29%
CLEANING DE QUINTANA ROO SA DE CV	563,194.50	0.25%
TOTAL	224,425,398.51	100.00%

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

La cuenta se integra por un saldo de \$ 32,604.63, del cual la componen de la siguiente manera:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
WICA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	32,604.63	100.00%
TOTAL	32,604.63	100.00%

13.- 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 \$ 78'092,540.17, del cual la componen de la siguiente manera:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	78,092,540.17	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	26,856,986.03	34.4%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	26,317,919.71	33.7%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	2,126,161.69	2.7%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	22,796,472.74	29.2%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 18'313,083.57, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	18,313,083.57	%
FONAF	43,849.13	0.24%
VELAZQUEZ ORTIZ ANA SILVIA	16,996.55	0.09%
HERNANDEZ ALBINO CARLA VANESSA	13,706.89	0.07%
RODRIGUEZ CRUZ ANDREA ELIZABETH	45,689.66	0.25%
FONAC	17,992,052.19	98.25%
PROGRAMA ENSEÑANZA	145,077.97	0.79%
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	371.63	0.00%
UNEMES - CONADIC	51,847.77	0.28%
RENDIMIENTOS FONAC	1,265.16	0.01%
UCAN TADFO TANIA NAVILY	917.05	0.01%
CORTES MALDONADO ADRIANA GUADALUPE	1,309.57	0.01%

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

15.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Al 31 de Marzo de 2023 la cuenta "Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido" se integra de a siguiente manera:

NOMBRE	MARZO 2023	MARZO 2022
APORTACIONES	664,221,353.20	669,841,030.57
DONACIONES DE CAPITAL	108,534,042.27	100,060,741.27
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-4,156,511.27	-4,156,511.27
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	768,598,884.20	765,745,260.57

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

Durante marzo se registró un ahorro neto por \$213'227,787.71 y un ahorro acumulado por \$426'713,147.47, 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		511,666,594.65		1,193,642,931.98
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,081,401.12		16,448,712.44	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	504,647,970.99		1,173,552,136.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	937,222.54		3,642,083.44	
(-) EGRESOS		298,438,806.94		766,929,784.51
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	283,204,728.31		720,692,424.81	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,000.00		227,100.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,160,078.63		46,010,259.70	
		213,227,787.71		426,713,147.47

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

17.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:

En el mes de marzo 2023 la cuenta "Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido" se integró con las siguientes cuentas:

NOMBRE	MOVIMIENTO DEL MES	MOVIMIENTO DEL EJERCICIO	SALDO FINAL ACUMULADO
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	-2,029,400.20	-32,939,152.05	2,180,776,185.35
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	213,227,787.71	426,713,147.47	426,713,147.47
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	18,281,322.03
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	211,198,387.51	393,773,995.41	2,625,770,654.85

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

18.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

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

NOMBRE	MARZO 2023	MARZO 2022
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	462,258,382.78	380,044,182.66
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	462,258,382.78	380,044,182.66

19.- ADQUISICIÓN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Durante marzo 2023 no hubieron adquisiciones pagadas de bienes muebles, inmuebles o intangibles.

Concepto	MARZO 2023	MARZO 2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	35,715.36
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	31,215.36
Equipo de Transporte	0.00	4,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	0.00	35,715.36

20.- 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 marzo 2023, el saldo de compone de la siguiente manera:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 31 MAR. 2023	FLUJO
ORIGEN (A)	924,510,653.61	855,673,661.64	-32,212,409.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	914,191,929.89	836,917,443.24	-77,274,486.65
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	9,882,931.68	18,431,346.36	8,548,414.68
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	435,792.04	324,872.04	-110,920.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,503,703,240.15	1,503,751,585.67	48,345.52
BIENES MUEBLES	1,872,656,203.94	1,868,808,685.63	-3,847,518.31
EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTE PAGO(SIN INCLUIR CAP. 5000 Y 6000)	0.00	40,423,755.12	40,423,755.12
APLICACIÓN (B)	4,166,905,015.34	3,536,561,777.19	-630,343,238.15
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,166,357,817.22	332,647,572.67	-833,710,244.55
APORTACIONES	664,221,353.20	664,221,353.20	0.00
DONACIÓN DE CAPITAL	108,485,696.75	108,534,042.27	48,345.52
ACTUALIZACIONES DE CAPITAL	-4,156,511.27	-4,156,511.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,213,715,337.41	2,180,776,185.35	-32,939,152.06
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,281,322.03	18,281,322.03	0.00
INGRESO DEVENGADO PENDIENTE RECAUDACIÓN	0.00	236,257,812.94	236,257,812.94
ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)			598,130,828.51

21.- 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 marzo 2023 y 2022.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	426,713,147.47	1,024,698,690.05
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE O AFECTN EL EFECTIVO	-149,845,739.32	-579,377,600.94
DEPRECIACIONES	45,982,598.67	48,377,019.61
AMORTIZACIONES	5,719.83	16,297,229.99
INGRESO DEVENGADO PENDIENTE RECAUDACIÓN	{236,257,812.94}	{648,630,178.57}
EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTE PAGO(SIN INCLUIR CAP. 5000 Y 6000)	40,423,755.12	4,578,328.03
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	276,867,408.15	445,321,089.11

22.- 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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	MARZO 2023
1.- Ingresos Presupuestarios	1,190,359,173.29
2.- Más Ingresos Contables No Presupuestarios	3,283,758.69
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,283,758.69
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3.- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4.- Total Ingresos Contables	1,193,642,931.98
-------------------------------------	-------------------------

Servicios Estatales de Salud
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	MARZO 2023
1.-Total de Egresos Presupuestarios	720,945,044.81

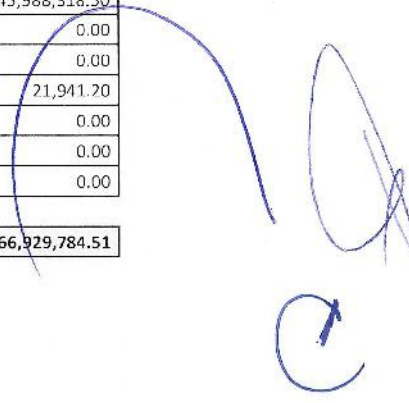
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	25,520.00
---	------------------

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	25,520.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Crogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADFFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios	46,010,259.70
---	----------------------

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	45,988,318.50
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	21,941.20
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4.- Total de Gastos Contables	766,929,784.51
--------------------------------------	-----------------------



NOTAS DE MEMORIA

23.- 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 marzo de 2023, 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	1,190,359,173.29	
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		236,257,812.94
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		954,101,360.35

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	236,257,812.94	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	954,101,360.35	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		16,448,712.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,173,552,136.10
INGRESOS FINANCIEROS		358,324.75
	1,190,359,173.29	1,190,359,173.29

24.- 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 marzo de 2023, los saldos de los mismos son los siguientes:

8200-00-00000-00-0000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS	NATURALEZA	CARGO	ABONO
8210-00-00000-00-0000	PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO	ACREEDORA		0.00
8220-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DEUDORA	-678,992,329.95	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	-41,952,714.86	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	40,449,275.12	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	680,495,769.69	

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,449,275.12	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	680,495,769.69	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		720,692,424.81
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		227,100.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON AFECTACION PRESUP.		
(-) INGRESOS PROPIOS	25,520.00	
	720,919,524.81	720,919,524.81

25.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):

El saldo de almacén al 31 de marzo de 2023, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 242'500,274.69

26.- 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 marzo de 2023, se tiene registrado juicios por un monto de 574'465,416.06

LIC. FLAVIO CARLOS ROSADO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

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

LIC. GUILLERMO ALBERTO PINTO AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

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