

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.

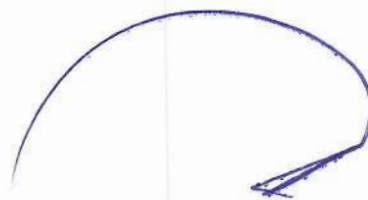
E) CONSIDERACIONES FISCALES:

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 Impuesto 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.

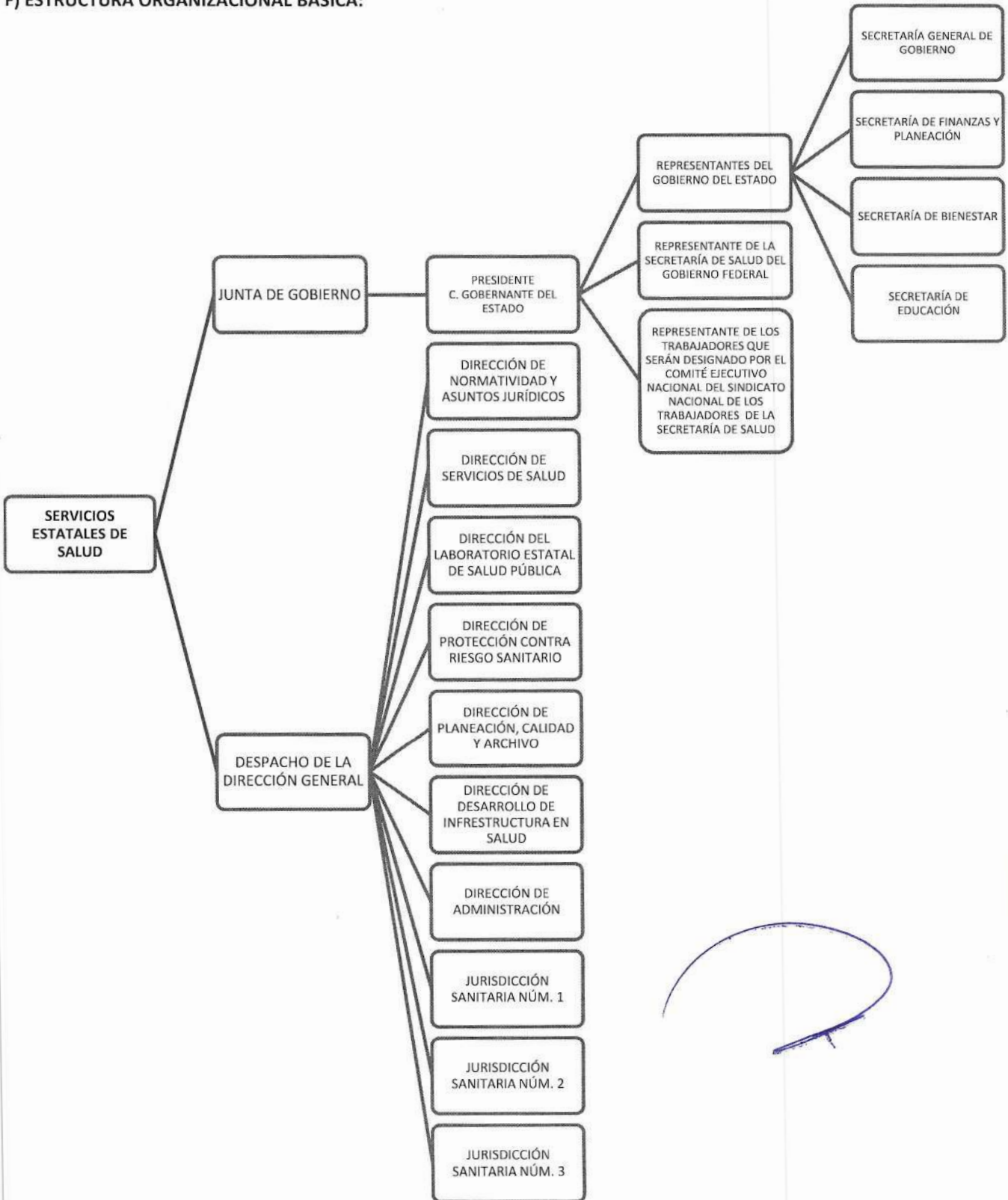
Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes 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:



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 se 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

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%
CARROCEÍA 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

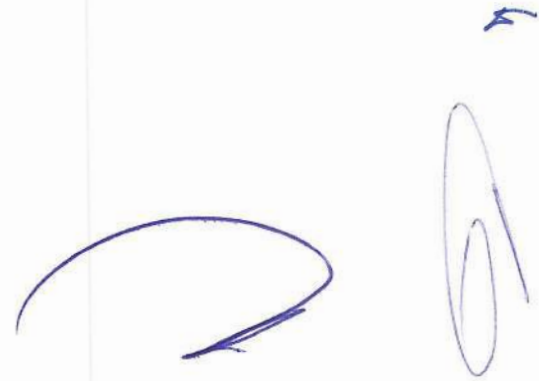
La entidad no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia, por lo que la nota no aplica.

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 DESGLOSE

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 30 de Septiembre de 2023 se presenta en el siguiente cuadro:

INGRESOS	PARCIAL	SALDO DEL PERIODO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,099,280.18	5,099,280.18	46,820,636.82	46,820,636.82	1.10%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		0.00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		411,133,995.48		4,183,459,974.10	98.68%
FASSA	158,662,094.00		1,567,517,112.00		36.97%
ESTATAL	0.00		517,433,216.28		12.20%
DERECHOS POR LO SERVICIOS QUE OTORGA LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL (SERVICIOS MED)	0.00		5,355,600.95		0.13%
INSABI PRESTACION GRATUITA SERVICIOS SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIAD	88,229,515.27		264,798,153.47		6.25%
CONVENIO APOYO FORT. SERV. HEMODINAMIA U012 (U012-CECTR-QROO-01/2023)	79,319,824.00		79,319,824.00		1.87%
FORTALECIMIENTO ATENCIÓN MÉDICA (FAM - CARAVANAS DE SALUD)	0.00		9,244,085.96		0.22%
OTROS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00		15,363,022.00		0.36%
E023 ATENCION A LA SALUD, PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS	0.00		15,353,975.02		0.36%
E023 ATENCION A LA SALUD, PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS PRIMEF	0.00		44,573,812.79		1.05%
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0.00		3,279,594.00		0.08%
EXPEDICION DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0.00		10,194,718.00		0.24%
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	0.00		131,240,488.34		3.10%
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	74,565,472.21		1,261,740,982.43		29.76%
APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL	10,357,090.00		239,745,336.86		5.65%
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		18,300,052.00		0.43%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,649,321.49		9,306,800.63	0.22%
INTERESES GAN. DE VALORES, CRED., BONOS Y OTROS	696,601.06		1,168,280.04		0.03%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	952,720.43		8,138,520.59		0.19%
	417,882,597.15	417,882,597.15	4,239,587,411.55	4,239,587,411.55	100.00%

02.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

El saldo total de gastos es de \$ 3'204'028,71, de los cuales los "Gastos de Funcionamiento" representan el 95.86% de los mismos. El desglose de las erogaciones al 30 de septiembre de 2023 se presenta en el siguiente cuadro:

EGRESOS	PARCIAL	SALDO NETO	PARCIAL ACUMULADO	SALDO ACUMULADO	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		419,874,296.70		3,071,372,785.91	95.86%
SERVICIOS PERSONALES	215,003,619.92		1,948,666,702.45		60.82%
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,026,398.81		339,198,026.64		10.59%
SERVICIOS GENERALES	102,844,277.97		783,508,056.82		24.45%
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		74,000.00		1,442,167.00	0.05%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚB.	0.00		0.00		0.00%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,000.00		665,000.00		0.02%
AYUDAS SOCIALES	0.00		777,167.00		0.02%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00		0.00%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		12,808,994.05		131,213,229.80	4.10%
ESTIM., DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	12,782,684.53		131,145,887.62		4.09%
OTROS GASTOS	26,309.52		67,342.18		0.00%
	432,757,290.75	432,757,290.75	3,204,028,182.71	3,204,028,182.71	100.00%

NOTAS DE DESGLOSE

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:

	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	
			%
1110-00-00000-00-00000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	727,069,031.58	%
1111-00-00000-00-00000	EFECTIVO	0.00	0.00%
1112-00-00000-00-00000	BANCOS/TESORERÍA	727,069,031.58	100.00%
1112-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	716,761,230.99	98.58%
1112-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 1	2,462,392.44	0.34%
1112-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 2	1,511,176.35	0.21%
1112-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA # 3	457,154.26	0.06%
1112-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	2,765,046.13	0.38%
1112-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	905,780.98	0.12%
1112-07-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	103,343.86	0.01%
1112-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	362,167.80	0.05%
1112-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	285,293.61	0.04%
1112-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	65,922.11	0.01%
1112-11-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	803,697.86	0.11%
1112-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	53,592.39	0.01%
1112-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	125,540.74	0.02%
1112-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	83,518.59	0.01%
1112-16-00000-00-00000	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	238,186.32	0.03%
1112-17-00000-00-00000	CENTRO DE SALUD TULUM	8,708.06	0.00%
1112-19-00000-00-00000	HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	56,002.22	0.01%
1112-27-00000-00-00000	UNEME DEDICAM CANCUN	266.60	0.00%
1112-34-00000-00-00000	UNEME-DEDICAM CHETUMAL	20,010.27	0.00%

04.- DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

Se integra por un un saldo de \$ 819'028,251.11, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 92.262%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 9.0%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 0.689%, y Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a C.P. el 0.049%.

	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	
			%
1120-00-00000-00-00000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	819,028,251.11	%
1122-00-00000-00-00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	739,272,875.74	90.262%
1123-00-00000-00-00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,713,232.01	9.000%
1124-00-00000-00-00000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	5,640,485.24	0.689%
1129-00-00000-00-00000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	401,658.12	0.049%

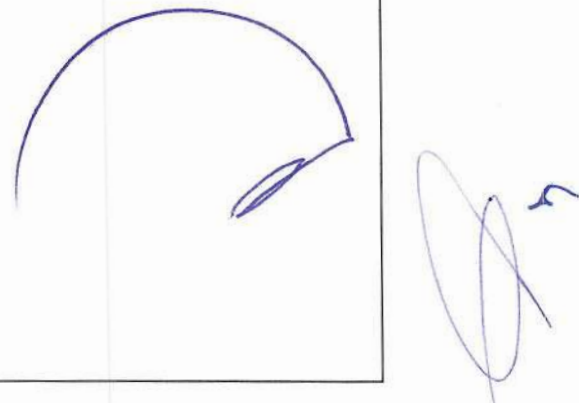
05.- DERECHOS A RECIBIR EN BIENES Y SERVICIOS :

Se integra por un saldo de \$28'969,404.85, del cual el 58.55% corresponde a Anticipo por Obra que al 30 de septiembre de 2023 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	28,969,404.85	%	OBRA
OPERADORA PLAZA CARIBE SA DE CV	4,640.00	0.02%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.04%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.02%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	805,734.00	2.78%	
SECRETARIA DE GOBERNACION	60,288.00	0.21%	
TESORERIA DE LA FEDERACION	7,300.00	0.03%	
CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA	7,724.00	0.03%	
HEBERTH ALBERTO LEON UREÑA	1,109,571.01	3.83%	

NOTAS DE DESGLOSE

DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.	47,183.49	0.16%
CDA PENINSULA S.A. DE C.V.	3,267.00	0.01%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,767.27	0.04%
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	7,781.00	0.03%
GAS IMPERIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	5,458.99	0.02%
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.00%
MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	38,513.84	0.13%
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.20%
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	1.61%
GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V.	3,570.00	0.01%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.01%
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	5,460.00	0.02%
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.01%
HOTEL CAOBA BONAMPAK S.A.	8,700.00	0.03%
FIDEICOMISO F/1596	8,745.84	0.03%
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	6,135,480.00	21.18%
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,719.37	0.65%
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	11,896.00	0.04%
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.13%
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C.	7,000.00	0.02%
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO.	3,000.00	0.01%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	112,500.00	0.39%
AMARO HERNANDEZ EDGAR	500,000.00	1.73%
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	14,300.00	0.05%
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	1,037.40	0.00%
CASTILLO ROSAS GUILLERMO DAVID	106,024.00	0.37%
CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V.	1,408,837.52	4.86%
VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT & SPA S.A. DE C.V.	19,250.00	0.07%
JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTR	669,209.74	2.31%
ECO IEE S.C.	98,020.00	0.34%
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL EDO. Q.ROO	11,950.00	0.04%
GRUPO YAM CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	648,761.37	2.24%
JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACAB Y SUMIN SA DE CV	245,038.53	0.85%
CLIMER MULTISERVICIOS SA DE CV	4,593,555.45	15.86%
AMNER DEL JESUS AVILA SOTO	819,860.58	2.83%
KASTO SOLUCIONES EN CONST. Y ACABADOS MX	619,827.44	2.14%
SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V.	884,822.08	3.05%
GRUPO GUADAXIME S.A. DE C.V.	760,396.33	2.62%
CONSTRUCCIONES DALBAH SA DE CV	428,982.67	1.48%
AXA CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,782,764.67	9.61%
MARLIN DE Q.ROO S DE RL DE CV	526,822.91	1.82%
RF&AS CONSTRUCCIONES, SEÑ. Y OBRAS S DE RL DE CV	1,761,682.06	6.08%
COORPORATIVO DE MANTENIMIENTO Y EDIFICACION SA DE	928,752.09	3.21%
ASOCIACION DE INGENIAROS CONSTRUCTORES AIC	805,632.07	2.78%
COMERCIALIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS CP	782,440.47	2.70%
RMG WELDING SERVICES S.A. DE C.V.	372,685.84	1.29%



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

NOTAS DE DESGLOSE

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 PCRSZS CVENER	30,208.34
1191-00-02155-00-00000	SELFIA LOPEZ CRUZ REGION 102 MZ107 LT05 CONTRATO 16	139,200.00

07.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

Se integra por un saldo de \$ 3,776'725,169.13, antes de depreciación, los cuales se subclasifican de la siguiente forma:

ACTIVO FIJO		3,776,725,169.13	%
BIENES INMUEBLES		1,500,117,899.88	39.72%
TERRENOS	39,467,675.62		1.05%
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,457,529,518.90		38.59%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,625,863.26		0.07%
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.01%
BIENES MUEBLES		1,901,795,197.57	50.36%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	264,916,916.72		7.01%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,985,645.85		0.32%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,326,339,869.77		35.12%
EQUIPO DE TRANSPORTE	172,905,768.54		4.58%
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,458,330.79		3.32%
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00%
BIENES INTANGIBLES		374,812,071.68	9.92%
SOFTWARE	373,946,551.13		9.90%
LICENCIAS	865,520.55		0.02%

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 30 de septiembre 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	-1,044,446.90	2,641,820.01		1,553,050.88	14,437,149.91	246,359,924.92
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	86,850,375.04	-1,009,034.65	115,467.38	10.00%	483,529.13	4,306,710.87	33,419,987.85
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,146,715.29	-10,440.00	0.00	10.00%	18,337.80	168,376.56	1,901,166.01
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORM	137,073,793.65	31,957.02	1,467,637.27	33.33%	930,031.26	8,891,870.98	196,772,555.37
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	37,248,659.63	-56,929.27	1,058,715.36	10.00%	121,152.69	1,070,191.50	14,266,215.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,982,941.69	2,704.16	0.00		80,950.96	702,058.24	11,316,838.02
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,905,908.61	10,450.99	0.00	33.33%	56,098.74	477,484.86	5,968,860.18
APARTOS DEPORTIVOS	45,599.97	0.00	0.00	33.33%	760.00	6,840.00	25,080.00
CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	2,877,802.53	0.00	0.00	33.33%	4,927.50	44,347.50	2,650,536.50
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,153,630.58	-7,746.83	0.00	33.33%	19,164.72	173,385.88	2,672,361.34
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,329,840,603.88	-10,702,650.22	7,201,916.11		9,091,736.54	93,046,789.03	1,198,496,561.31
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,278,049,580.70	-6,747,667.60	7,201,916.11	20.00%	8,860,620.36	90,662,841.20	1,166,570,283.12
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,791,023.18	-3,954,982.62	0.00	20.00%	231,116.18	2,383,947.83	31,926,278.19
EQUIPO DE TRANSPORTE	175,432,426.74	-2,526,658.20	0.00		854,427.22	5,424,378.39	121,190,870.84
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	142,239,605.01	-191,801.20	0.00	20.00%	769,547.20	6,870,570.55	112,390,539.12
CARROCERÍA Y REMOLQUES	5,332,157.12	0.00	0.00	20.00%	84,602.67	761,424.03	3,407,195.98
EQUIPO AEROSPAZIAL	20,122,455.72	0.00	0.00	20.00%	0.00	0.00	0.00
EMBARCACIONES	7,304,649.70	-2,342,444.85	0.00	20.00%	0.00	-2,222,444.85	5,146,716.18
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	433,559.19	7,587.85	0.00	20.00%	277.35	14,828.66	246,419.56
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,892,022.12	8,919,395.52	24,646,913.15		1,200,892.46	10,016,043.73	72,685,950.52
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,420,399.73	-11,680.00	24,175,000.00	10.00%	21,257.60	214,469.26	2,950,127.81
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,154,276.08	685,623.16	0.00	10.00%	38,995.32	346,297.28	3,250,068.44

NOTAS DE DESGLOSE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,502.01	0.00	0.00	10.00%	39.00	351.00	3,380.12
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	52,378,477.61	7,664,750.39	401,772.39	10.00%	623,032.59	4,853,883.88	34,129,482.09
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,315,855.58	-28,099.98	0.00	10.00%	9,311.94	85,863.41	1,641,903.63
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	7,617,605.12	195,582.98	0.00	10.00%	335,361.47	3,084,180.20	25,049,255.81
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	14,267,770.71	327,299.02	70,140.76	10.00%	148,316.21	1,317,025.08	5,440,048.61
OTROS EQUIPOS	728,135.28	85,919.95	0.00	10.00%	24,578.33	113,973.62	221,684.01
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	15,478.65	356,100,911.29
SOFTWARE	373,946,551.13	0.00	0.00	33.33%	1,626.47	15,454.29	355,948,135.22
LICENCIAS	865,520.55	0.00	0.00	33.33%	0.00	24.36	152,776.07
	2,247,468,275.62	-5,351,655.64	34,490,649.27		12,782,684.53	123,641,897.95	2,006,155,360.67

(+) AFECTACION EN GASTO POR BAJA DE BIENES Y OBSOLECENCIA

7,503,989.67

(=) SALDO EN ESTADO DE ACTIVIDADES

12,782,684.53 **131,145,887.62**

09.- OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:

Al 30 de septiembre de 2023 los Servicios Estatales de Salud cuentan con bienes en comodato por un valor de \$ 587'050,619.87

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

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 5'322,721.65, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

2111-00-00000-00-00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,322,721.65	%
2111-00-00000-00-02019	BANCOS POR PAGAR 2019	40,189.00	0.76%
2111-00-00000-00-02020	BANCOS POR PAGAR 2020	106,691.28	2.00%
2111-00-00000-00-02021	BANCOS POR PAGAR 2021	55,000.09	1.03%
2111-00-00000-00-02022	BANCOS POR PAGAR 2022	109,678.73	2.06%
2111-00-00000-00-02023	BANCOS POR PAGAR 2023	78,299.72	1.47%
2111-01-00000-00-00000	OFICINA CENTRAL	299,095.98	5.62%
2111-02-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.1	1,186,820.18	22.30%
2111-03-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.2	532,460.91	10.00%
2111-04-00000-00-00000	JURISDICCION SANITARIA NO.3	187,702.06	3.53%
2111-05-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	636,727.60	11.96%
2111-06-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	870,569.13	16.36%
2111-07-00000-00-00000	HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	90,025.90	1.69%
2111-08-00000-00-00000	HOSPITAL GENERAL COZUMEL	347,247.91	6.52%
2111-09-00000-00-00000	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	273,945.68	5.15%
2111-10-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	76,344.11	1.43%
2111-11-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	249,783.59	4.69%
2111-12-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	35,129.31	0.66%
2111-13-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	69,800.00	1.31%
2111-14-00000-00-00000	CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	4,153.15	0.08%
2111-15-00000-00-00000	LABORATORIO ESTATAL	20,549.98	0.39%
2111-17-00000-00-00000	CENTRO SALUD TULUM	16,959.01	0.32%
2111-19-00000-00-00000	HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	34,550.02	0.65%
2111-28-00000-00-00000	CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	998.31	0.02%

11.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 276'953,429.87, el cual se compone de los siguientes conceptos:

PROVEEDORES	IMPORTE	%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN S.A. DE C.V.	500.00	0.00%
INDUSTRIA ELECTRONICA MEDICA S.A. DE C.V.	121,429.38	0.04%
DISTRIBUIDORA DISUR S.A. DE C.V.	3,475,840.00	1.26%

NOTAS DE DESGLOSE

INFRA DEL SUR S.A. DE C.V.	2,761.07	0.00%
PROVEEDOR MEDICO Y QUIMICO S.A. DE C.V.	65,738.02	0.02%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.24%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2,354.68	0.00%
CERON MENDOZA HUGO IGNACIO	395,779.08	0.14%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A.DE C.V.	6,572,124.48	2.37%
CHEJIN BATARSE JORGE MANUEL	89,532.00	0.03%
MINGUER ALCOCER JOSE LUIS	313.20	0.00%
MEDSTENT COMERCIAL S.A. DE C.V.	993,862.40	0.36%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	281,558.16	0.10%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.01%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	12,726.94	0.00%
GOVERNMENT SOLUTIONES MEXICO SA	237,437.50	0.09%
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,691.00	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	1,800,000.00	0.65%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.01%
ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIHEROLI, S.A. DE C.V.	1,972.00	0.00%
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%
VALDOVINOS RIVERA SILVANO	97,537.50	0.04%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	15,386,288.53	5.56%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.04%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	26,345.92	0.01%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	209,762.73	0.08%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	7,094.52	0.00%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	289,999.00	0.10%
PUREHD S.A. DE C.V.	2,093,727.16	0.76%
GAS IMPERIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	4,491.75	0.00%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.04%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.20%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A.DE C.V.	280,771.49	0.10%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.32%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	206,179.56	0.07%
CODEQUIM S.A. DE C.V.	68,418,410.58	24.70%
MEDAM SA DE CV	962,218.16	0.35%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	44,129.34	0.02%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	605,005.94	0.22%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.09%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	108,157.60	0.04%
COMERCIO UNION SUR S. DE R.L. DE C.V.	12,500.00	0.00%
TELECOMUNICACIONES Y SERV. DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,950,000.00	0.70%
EQUIPOS Y REFACCIONES DE CHETUMAL S.A. DE C.V.	25,868.00	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	4,556.95	0.00%
PECH CUPUL OSCAR IVAN	10,788.00	0.00%
CANO LEMUS MANUEL	64,936.80	0.02%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	2,614,238.13	0.94%
GAMA MEDICAL PENINSULAR S.A. DE C.V.	84,855.42	0.03%
COMPUSONICA S.A. DE C.V.	749,520.00	0.27%
JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	161,684.64	0.06%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	33,108.60	0.01%
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	4,057,200.00	1.46%
ESTHER ABIGAIL VAZQUEZ CELIS	6,496.00	0.00%
AMAYA MONY MARY	165,880.00	0.06%

NOTAS DE DESGLOSE

MARTHA BEATRIZ ANAYA SALINAS	539,192.40	0.19%
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CRUMONSA S.A. DE C.V.	812,790.31	0.29%
ANTONIA LUCELLY CABALLERO AVILA	27,748.00	0.01%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	37,613.00	0.01%
FMEDICAL SA DE CV	54,545.68	0.02%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	397,237.60	0.14%
PRN SE S.A. DE C.V.	1,635,600.00	0.59%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.02%
PROYECTOS INTEGRALES DE LA A A LA Z S.A. DE C.V.	235,685.68	0.09%
RAMIREZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE	36,185.00	0.01%
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC S DE RL DE CV	13,860,033.80	5.00%
SOLIS SANCHEZ ROBERTO ARTURO	953,748.52	0.34%
IDEM MEDICA S.A. DE C.V.	575,244.00	0.21%
CARMEN DE LA CRUZ JIMENEZ	199,305.64	0.07%
ACEROS JV SA DE CV	67,616.40	0.02%
VALDOVINOS COHUO JULIO ADRIAN	1,622,286.45	0.59%
ZUERA ESTERILIZACION P SERVDE LA SALUD SA DE CV	2,200,999.98	0.79%
MONTALVO HERNANDEZ MARIO ERNESTO	333,122.80	0.12%
TAMIZAJE PLUS S.A. DE C.V.	18,443.83	0.01%
VARGAS FLORES VANESSA LIZETH	74,308,881.34	26.83%
NUKLEOWEB, S.A. DE C.V.	87,857.11	0.03%
FABOMU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	427,500.00	0.15%
VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORT.	355,977.13	0.13%
MORALES MEJIA HEBER ADAN	1,109,571.01	0.40%
SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO S.A. DE C.V.	321,700.00	0.12%
CONSTRUCTORA IIAFER S.A. DE C.V.	1,209,109.80	0.44%
AMARO HERNANDEZ FERNANDO	14,036.00	0.01%
COMERCIALIZADORA KALING S.A. DE C.V.	15,591,560.00	5.63%
INGENIERIA GINARA S. DE R.L. DE C.V.	822,134.73	0.30%
RUIZ RAMIREZ EVELYN NAYELI	20,655.00	0.01%
COORPORATIVO DE VIAJES MAP S.A. DE C.V.	45,240.00	0.02%
LV CIA EDITORA DE NOTIVCIAS SA DE CV	2,374,457.10	0.86%
COMERCIALIZADORA CAMCRUZ S.A. DE C.V.	101,218.35	0.04%
ROJAS DESALES ISRAEL	95,180.25	0.03%
GRUPO ARGUAR S. DE R.L. DE C.V.	24,996.84	0.01%
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	0.72%
RUESGA BERMUDEZ ALEJANDRO	701,155.04	0.25%
TELEVISION Y RADIO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	35,714.28	0.01%
CEIBA MEDIA S. DE R.L. DE C.V.	626,400.00	0.23%
EQUIPOS MEDICOS Y MATERIAL CURACION PHARMA CENTER	16,523,330.00	5.97%
AGUILAR CALCANEO FABIAN ALEJANDRO	14,620.69	0.01%
AURORA CONSEPCION QUIJANO CERVANTES	298,101.60	0.11%
INTELLIGENCE ADVANCE NANOTECHNOLOGY	15,186,645.24	5.48%
MAVI CONTROL Y EXTERMINACION SA DE CV	1,691,449.47	0.61%
CLEANING DE QUINTANA ROO SA DE CV	112,960.80	0.04%
ZANAGA COMERCIALIZADORA	117,834.05	0.04%
ESPINOSA LOPEZ RUY CARLOS	87,487.20	0.03%
CAMPOS RODRIGUEZ YOANA JAYET	241,100.30	0.09%
HOTEL COBA BONAMPAK SA	8,700.00	0.00%
EDITORIAL Y PROYECTOS CHETUMAL S.A. DE C.V.	1,297,106.63	0.47%
CASTILLA CEVES DOMENICA	62,500.00	0.02%
CAMARA CORONADO JOSE ALBERTO	27,413.72	0.01%
C&C PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	185,600.00	0.07%
AGUILAR DIAZ ANAHI ELIZABETH	93,264.00	0.03%
PUC JIMENEZ DANIEL JESUS	23,200.00	0.01%
CONSTRUCCIONES DALBAH SA DE CV	519,456.94	0.19%
FARMACOS DAROVI SA DE CV	901,409.86	0.33%

NOTAS DE DESGLOSE

JOSE ELADIO PAN MOO	67,280.00	0.02%
COMERCIALIZADORA BOBSUR S. DE R.L. D C.V.	31,552.00	0.01%
TOTAL	276,953,429.87	100.00%

12.- 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 \$ 78'221,834.19, del cual la componen de la siguiente manera:

2117-00-00000-00-0000	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	78,221,834.19	%
2117-01-00000-00-0000	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚB.	29,079,338.88	37.18%
2117-02-00000-00-0000	ISSSTE	31,857,745.46	40.73%
2117-03-00000-00-0000	ASEGURADORAS	3,678,063.53	4.70%
2117-04-00000-00-0000	OTROS DESCUENTOS	13,606,686.32	17.39%

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

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 8'486,208.28, la cual se constituye de la siguiente manera:

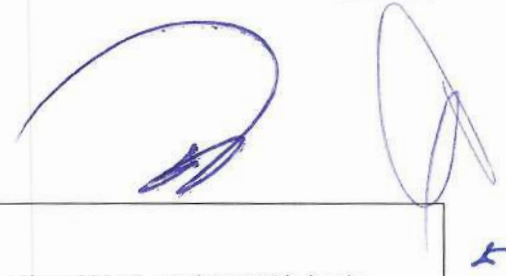
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	8,486,208.28	%
FONAC	8,443,730.21	99.50%
PROGRAMA ENSEÑANZA	- 2,176.44	-0.03%
RINCO COLOMO YURLEY MELISSA	5,153.99	0.06%
DURAN DELGADO SERGIO ENRIQUE	29,241.38	0.34%
CARLOS ROSADO FLAVIO	10,259.14	0.12%

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

14.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Al 30 de septiembre de 2023 la cuenta "Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido" se integra de a siguiente manera:

NOMBRE	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
APORTACIONES	664,041,391.49	664,221,353.20
DONACIONES DE CAPITAL	108,851,461.47	108,065,188.33
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-4,156,511.27	-4,156,511.27
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	768,736,341.69	768,130,030.26



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

Durante septiembre se registró un desahorro neto por \$12'884,964.07 y un ahorro acumulado por \$1,035'559,228.84 , 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		417,882,597.15		4,239,587,411.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,099,280.18		46,820,636.82	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,133,995.48		4,183,459,974.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,649,321.49		9,306,800.63	
(-) EGRESOS		430,767,561.22		3,204,028,182.71
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	417,884,567.17		3,071,372,785.91	
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,000.00		1,442,167.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,808,994.05		131,213,229.80	
		(12,884,964.07)		1,035,559,228.84

NOTAS DE DESGLOSE

16.- HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:

En el mes de septiembre 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	-157,937,811.24	-461,909,163.36	1,751,806,174.05
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-12,884,964.07	1,035,559,228.84	1,035,559,228.84
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-10,355,272.69	7,926,049.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-170,822,775.31	563,294,792.79	2,795,291,452.23

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	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	727,069,031.58	372,894,084.59
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	727,069,031.58	372,894,084.59

18.- ADQUISICIÓN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Durante septiembre 2023 hubieron adquisiciones pagadas de bienes muebles, inmuebles o intangibles por \$9'324,229.27

Concepto	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	42,329,867.86
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	42,329,867.86
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes muebles	9,324,229.27	31,319,492.91
Mobiliario y Equipo de Administración	1,862,300.01	9,487,308.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	163,834.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,990,016.11	21,392,538.90
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	471,913.15	275,810.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Total	9,324,229.27	73,649,360.77

19.- 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 septiembre 2023, el saldo de compone de la siguiente manera:

NOTAS DE DESGLOSE

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 30 SEP. 2023	FLUJO
ORIGEN (A)	924,510,653.61	848,322,528.00	66,066,772.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	914,191,929.89	819,028,251.11	-95,163,678.78
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	9,882,931.68	28,969,404.85	19,086,473.17
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	435,792.04	324,872.04	-110,920.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,503,703,240.15	1,500,117,899.88	-3,585,340.27
BIENES MUEBLES	1,872,656,203.94	1,901,795,197.57	29,138,993.63
OTROS ACTIVO NO CIRCULANTE	590,214,505.54	587,050,619.87	-3,163,885.67
AFECTACIÓN EN DEPRECIACIÓN POR BAJA DE BIENES	0.00	6,355,575.57	6,355,575.57
DISMINUCIÓN BIENES POR PÉRDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	1,148,414.10	1,148,414.10
EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTE PAGO(SIN INCLUIR CAP. 5000 Y 6000)	0.00	112,361,140.87	112,361,140.87
APLICACIÓN (B)	4,166,905,015.34	3,567,460,865.16	-599,444,150.18
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,166,357,817.22	368,984,193.99	-797,373,623.23
APORTACIONES	664,221,353.20	664,041,391.49	-179,961.71
DONACIÓN DE CAPITAL	108,485,696.75	108,851,461.47	365,764.72
ACTUALIZACIONES DE CAPITAL	-4,156,511.27	-4,156,511.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,213,715,337.41	1,751,806,174.05	-461,909,163.36
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,281,322.03	7,926,049.34	-10,355,272.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PAGADOS	0.00	9,324,229.27	9,324,229.27
INGRESO DEVENGADO PENDIENTE RECAUDACIÓN	0.00	660,683,876.82	660,683,876.82
ORIGEN (SALDO NEGATIVO)/APLICACIÓN (SALDO POSITIVO)			665,510,922.80

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

A continuación se presenta la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación con la cuenta de Ahorro /Desahorro antes de los Rubros Extraordinarios, del 1ro de enero al 30 de septiembre 2023 y 2022.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,035,559,228.84	2,397,071,864.55
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE O AFECTAN EL EFECTIVO	-417,176,848.33	-1,001,000,271.27
DEPRECIACIONES	123,626,419.30	130,395,359.10
AMORTIZACIONES	15,478.65	21,230,930.83
BAJA DE BIENES MUEBLES., INMUEBLES E INTANGIBLES	7,503,989.67	13,667,773.09
INGRESO DEVENGADO PENDIENTE RECAUDACIÓN	(660,683,876.82)	(1,801,485,354.89)
EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTE PAGO(SIN INCLUIR CAP. 5000 Y 6000)	112,361,140.87	635,191,020.60
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	618,382,380.51	1,396,071,593.28

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 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	SEPTIEMBRE 2023
1.- Ingresos Presupuestarios	4,231,448,890.96
2.- Más Ingresos Contables No Presupuestarios	8,138,520.59
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 Obsolencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,138,520.59
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

NOTAS DE DESGLOSE

3.- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
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	4,239,587,411.55
-------------------------------------	-------------------------

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	SEPTIEMBRE 2023
1.-Total de Egresos Presupuestarios	3,107,063,702.18

2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	34,248,749.27
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	2,611,820.01
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,990,016.11
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	24,646,913.15
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 Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3.- Mas Egresos Contables no Presupuestarios	131,213,229.80
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	131,145,887.62
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	67,342.18
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	3,204,028,182.71
--------------------------------------	-------------------------



NOTAS DE MEMORIA

22.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS:

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

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

Al 30 de septiembre 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	4,231,448,890.96	
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		660,683,876.82
8150-00-00000-00-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	ACREEDORA		3,570,765,014.14

CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	660,683,876.82	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,570,765,014.14	
CUENTAS DE RESULTADOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		46,820,636.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,183,459,974.10
INGRESOS FINANCIEROS		1,168,280.04
	4,231,448,890.96	4,231,448,890.96

23.- CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

- Presupuestos de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos Pagado

Al 30 de septiembre 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	-2,904,099,172.89	
8230-00-00000-00-0000	MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.	DEUDORA		0.00
8240-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DEUDORA	-202,964,529.29	
8250-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DEUDORA	137,285,660.87	
8260-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DEUDORA	0.00	
8270-00-00000-00-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DEUDORA	2,969,778,041.31	

NOTAS DE MEMORIA


CUENTAS	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	137,285,660.87	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,969,778,041.31	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,071,372,785.91
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		1,442,167.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON AFECTACION PRESUP.		
(-) ESTATAL	7,328,206.62	
(-) EXPEDICION DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	749,520.00	
(-) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,175,000.00	
(-) INGRESOS PROPIOS	1,996,022.65	
	3,072,814,952.91	3,072,814,952.91

24.- ALMACÉN (CUENTA DE ORDEN CONTABLE):


El saldo de almacén al 30 de Septiembre de 2023, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 261'804,205.41

25.- JUICIOS (CUENTAS DE ORDEN CONTABLE):


En estas cuentas se registran los pasivos contingentes derivados de los juicios cuya resolución pudiera afectar a la entidad. Al 30 de Septiembre de 2023, se tiene registrado juicios por un monto de \$577'226,073.63



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



LIC. GUILLERMO ALBERTO PINTO AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
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