

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros.

Los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber, son:

- a) Notas de Gestión Administrativa
- b) Notas de Desglose
- c) Notas de Memoria (cuentas de orden)

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. 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, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonios propios. Desde su creación, no se han realizado cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Los **Servicios Estatales de Salud** se encuentran en un proceso de transición con la creación de IMSS-Bienestar, por lo que esta teniendo reuniones con el Gobierno Federal para las adecuaciones necesarias.

3. Organización y Objeto Social

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:

- 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.
- Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.
- Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado.
- Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud.
- 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.
- Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud.
- 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.
- Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación en materia, de los profesionales, especialistas y técnicos.
- 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.
- 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.
- Administrar los recursos que le sean asignados, las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones.
- Ejecutar todas las acciones contempladas en la Ley Estatal de Salud y sus reglamentos, en todo aquello que no se le contraponga.
- Instrumentar y coordinar los sistemas de programación y evaluación institucional en el área de obra pública de Infraestructura en Salud.

- Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, el Programa Anual de Infraestructura en Salud.
- 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.
- Organizar, dirigir y ejecutar los programas de obras públicas de infraestructura en salud, para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, remodelación, rehabilitación, remozamiento y ampliación de los inmuebles destinados a la prestación de servicios de salud; así como apoyar a los Ayuntamientos del Estado en la realización de esas mismas acciones.
- 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 2024.

d) Régimen Jurídico

Los **Servicios Estatales de Salud** es una persona moral con actividades no lucrativa.

e) Consideraciones Fiscales

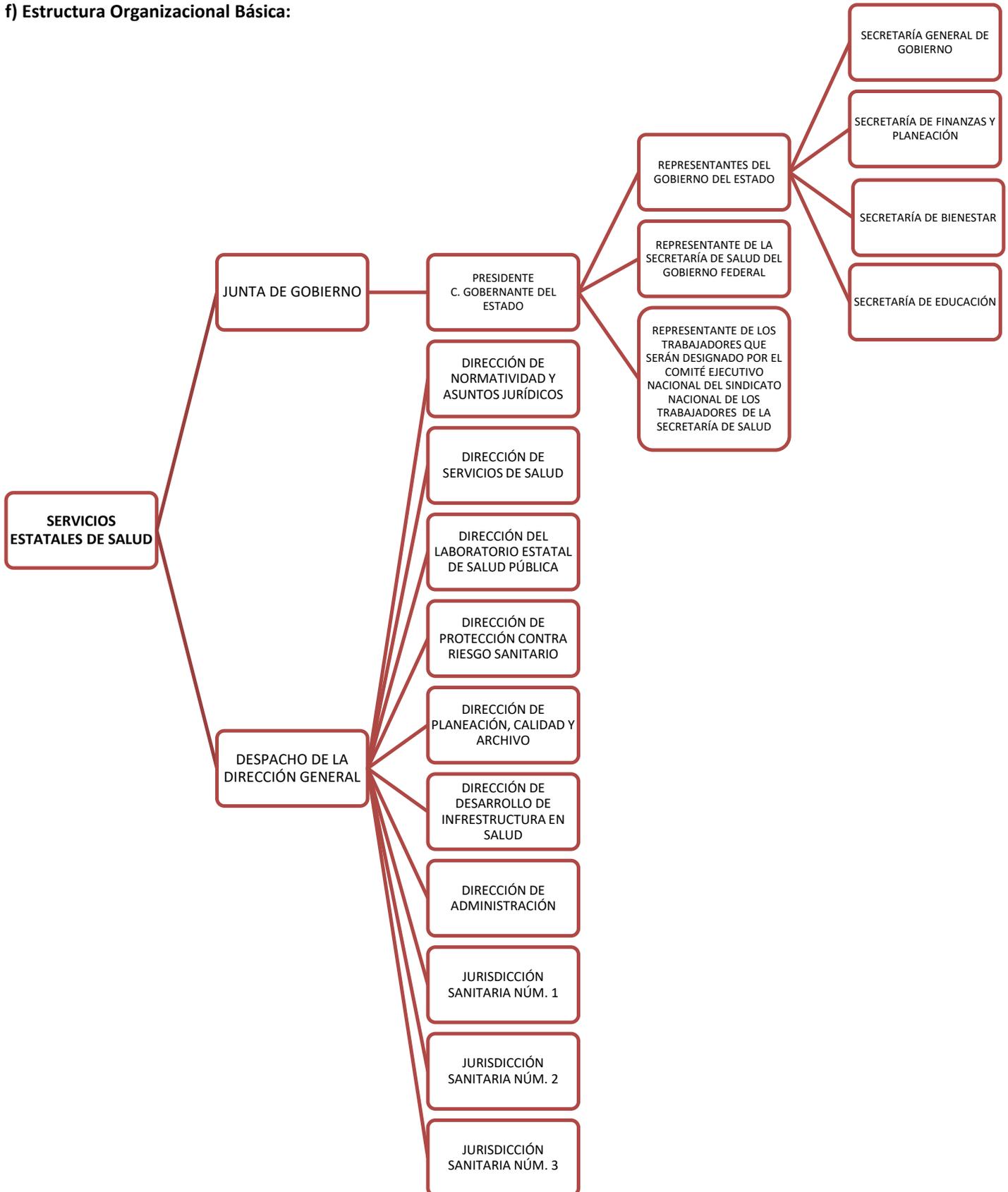
Impuesto sobre la Renta: La entidad no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcada en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales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

f) Estructura Organizacional Básica:



g) Fideicomisos y Contratos Análogos

El 23 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo se emitió el Decreto Número 30, el cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje. Específicamente en el artículo 19 fracción III se determinó aportar 10% del monto aprobado en la Ley de Ingresos correspondiente por dicha contribución. En el Decreto previamente mencionado autoriza dicho monto para la conformación del Fideicomiso de la Salud.

En agosto de 2023 los Servicios Estatales de Salud firman un contrato con el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Banco Mercantil del Norte S.A., para la administración, inversión y fuente de pago de este recurso. En el contrato se denomina "Fideicomiso para el Mejoramiento de la Salud en el Estado de Quintana Roo" con número 753639 y se asigna a los Servicios Estatales de Salud como "Fideicomisario". En septiembre 2024 queda concluido.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros de la Entidad se elaboran en apego al Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Para la emisión de los Estados Financiero se utilizó el Plan de Cuentas y las Guías Contabilizadoras emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo los saldos históricos la base de medición para los mismos.

c) Se emplean los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental (PBCG).

d) Otras normativas supletorias empleadas por la entidad son La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del ejercicio 2024, y demás disposiciones normativas vigentes del estado de Quintana Roo.

e) Los SESA ha utilizado la base del devengado de acuerdo LGCG por varios ejercicios, por lo que este inciso no aplica.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización El registro de la contabilidad se realiza en base a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos se actualiza el importe de los registros, cuando el valor histórico en libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición y la diferencia se refleja como un resultado positivo o negativo según corresponda de las depreciaciones realizada.

b) No se realizarón operaciones en el extranjero por lo que ets inciso NO APLICA.

c) Método de evaluación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. NO APLICA.

d) Los Servicios Estatales de Salud maneja la cuenta de Inventarios al no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por lo que el inciso NO APLICA.

e) 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.

f) Provisiones: La entidad no cuenta con este tipo de pasivos, por lo que el inciso NO APLICA.

g) Reservas: La entidad no registra reservas, por lo que el inciso NO APLICA.

h) En el mes de septiembre 2024 no se realizarcambios de politicas contables o correcciones que pudieran afectar la información financiera de la entidad.

i) Se realizan reclasificaciones por la aplicación indebida de tipos de cuenta, concepto y claves de leyenda, que afectaron las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, las cuales no tuvieron impacto en los resultados del ejercicio.

j) Depuración y cancelación de saldos: Se sigue en lo estableciddd en los "Lineamientos para la depuración, Reclasificación y Cancelación de Saldos de las cuentas del estado de situación financiera de las Dependencias del poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo".

6. Posición en Moneda Extranjera

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen/no aplica:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

7. Reporte Analítico de Activo

a) 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	33.30%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.30%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.30%
Otro Mob. y Eq. Educativo y Recreativo	20.00%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sist. de Aire Acond., Calefacción y Refrig.	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.30%

- b) No hubieron cambios en los porcentajes de depreciación y amortización.
- c) Ningún concepto de gastos de investigación, desarrollo ni financiero fue capitalizado en el periodo.
- d) La entidad no cuenta con inversiones financieras en moneda nacional o extranjera, por lo que no existen riesgos de tipo de cambio o de interés.
- e) El valor de los bienes construidos por la entidad al 30 de septiembre de 2024, sin contar las construcciones en proceso, es por \$1,491'714,601.50 .
- f) Al 30 de septiembre de 2024 los SESA no son susceptibles a circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, etc.
- g) Al 30 de septiembre de 2024 no se han realizado desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones y efectos contables.
- h) Se lleva un control de los activos para garantizar el uso óptimo y aplicación de los mismos.

En cuanto a la información complementaria relativas a las principales variaciones en el activo:

- a) No se realiza Inversiones en valores.
- b) No se cuenta con Patrimonio de Organismos descentralizados.
- c) No se realiza Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No se realiza Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) No se cuenta con Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control de Presupuest Directo.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En este periodo "Fideicomiso para el Mejoramiento de la Salud" en el Estado de Quintana Roo" con número 753639 está asignado para el Ramo 12 "Salud" queda concluido.

- a) El ramo administrativo correspondiente fue el 12 "Salud".
- b) Su saldo al 30 de septiembre de 2024 es \$0.00 .

9. Reporte de Recaudación

Los ingresos recaudados al 30 de septiembre de 2024 fueron por \$2,709'280,897.66 con un incremento del 24.13% respecto al mismo periodo del ejercicio 2023, donde los ingresos federales representan el 54.41% del total.

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y 2024 (Cifras en pesos)				
Concepto	Recaudado		Variación	
	2023	2024	Importe	Porcentaje
Ingresos Locales	47,988,916.86	34,056,642.46	13,932,274.40	29.03%
Rendimientos Financieros	1,168,280.04	1,206,358.05	-38,078.01	-3.26%
Ingresos por Ventas de Bienes y Pestación de Servicios	46,820,636.82	32,850,284.41	13,970,352.41	29.84%
Ingresos Estatales	1,542,364,784.39	1,201,139,538.14	341,225,246.25	22.12%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	1,542,364,784.39	1,201,139,538.14	341,225,246.25	22.12%
Ingresos Federales	1,980,411,312.89	1,474,084,717.06	506,326,595.83	25.57%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	1,980,411,312.89	1,474,084,717.06	506,326,595.83	25.57%
Total	3,570,765,014.14	2,709,280,897.66	861,484,116.48	24.13%

10. Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Los SESA no poseen Deuda, por lo que la nota no aplica.

11. Calificaciones Otorgadas

La entidad no ha sido sujeta a una calificación crediticia en el ejercicio 2024.

12. Procesos de Mejora

a) Principales Políticas de Control Interno: con el propósito de cumplir con los PBCG así como la aplicación de recursos asignados, se está trabajando en la actualización y cumplimiento de los lineamientos internos, entre ellos fondo revolvente, viáticos y pasajes, integración de expedientes de personal y registro de parque vehicular.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: se busca tener la estructura organizacional orientada a sus objetivos y metas, así como a áreas y personal suficiente para el logro de estas.

13. Información por Segmentos

Los estados financieros presentan la información con un detalle adecuado, por lo que no es necesario agregar información financiera segmentada adicional.

14. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 30 de septiembre de 2024.

15. Partes Relacionadas

Los Servicios Estatales de Salud no tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en sus decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

A la fecha de presentación, los Estados financieros contables están firmados y contienen la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

1.1 Ingresos de gestión

Los ingresos de gestión corresponden a los ingresos propios obtenidos con la venta de tarjetas de salud, cobro de los servicios subrogados y de laboratorios, así como de los rendimientos financieros en las cuentas bancarias.

CONCEPTO	30 DE SEPT. 2024	AÑO 2023	VARIACIÓN
PRODUCTOS	1,206,358.05	0.00	1,206,358.05
Productos	1,206,358.05	0.00	1,206,358.05
Rendimientos Financieros	1,206,358.05	0.00	1,206,358.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,850,284.41	79,020,317.38	-46,170,032.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	32,850,284.41	79,020,317.38	-46,170,032.97
Ingresos Propios	32,850,284.41	79,020,317.38	-46,170,032.97
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	34,056,642.46	79,020,317.38	-44,963,674.92

1.2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Este tipo de ingreso corresponde a aquellos que recibimos por transferencia por parte del gobierno estatal y federal para el cumplimiento de programas al servicio de la población.

CONCEPTO	30 DE SEPT. 2024	AÑO 2023	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,261,249.65	5,884,061,196.41	-3,182,799,946.76
Transferencias y Asignaciones	2,701,261,249.65	5,884,061,196.41	-3,182,799,946.76
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA	1,048,526,317.77	2,243,309,318.84	-1,194,783,001.07
ESTATAL	270,347,198.14	343,230,982.56	-72,883,784.42
CONV. PROG. PRESUP. E001 ATENCION A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CC-E001-QNT-01	16,254,214.47		16,254,214.47
CONVENIO SANAS	13,055,067.99	55,588,759.08	-42,533,691.09
FIDEICOMISO DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD 2023		269,208,517.00	-269,208,517.00
85% DERECHOS POR LO SERVICIOS QUE OTORGA LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL	3,767,806.05	7,835,838.05	-4,068,032.00
INSABI Prestacion Gratuita Servicios Salud, Medicamentos y Demas Insumos Asociados	248,857,872.17	519,319,524.13	-270,461,651.96
INGRESOS POR SWAPS 2024	36,620,676.78		36,620,676.78
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (NO DISPONIBILIDAD)	6,470,510.51		6,470,510.51
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERV. DE SALUD A LA COMUNIDAD	9,077,702.00	11,063,996.00	-1,986,294.00
COBRO DE CRÉDITOS FISCALES (CCF) 2023		38,006,924.61	-38,006,924.61
FEIEF-FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIÓN 2023		28,745,389.65	-28,745,389.65
CONVENIO APOYO FORT. SERV. HEMODINAMIA U012 (U012-CECTR-QROO-01/2023)		79,319,824.00	-79,319,824.00
FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	57,020.97		57,020.97
FISCALIZACIÓN RECURRENTE (FC) 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	578,420.65		578,420.65
FORTALECIMIENTO ATENCIÓN MEDICA (FAM - CARAVANAS DE SALUD)	4,682,335.21	9,244,085.96	-4,561,750.75
CONVENIO APOYO FORT. SERV. HEMODINAMIA CHETUMAL	75,569,824.00	75,569,824.00	0.00
OTROS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	114,136,085.12	190,465,546.13	-76,329,461.01
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2022 (NO ES DISPONIBILIDAD)	5,349,599.25		5,349,599.25
E023 ATENCION A LA SALUD, PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS		15,353,975.02	-15,353,975.02
COBRO DE CRÉDITOS FISCALES (CCF) 2023 (NO DISPONIBILIDAD)	35,812,840.93		35,812,840.93
FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022 (NO ES DISPONIBILIDAD)	722,278.00		722,278.00
FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEIEF-FGP) 2023 (NO DISPONIBILIDAD)	7,647,932.13		7,647,932.13
E023 ATENCION A LA SALUD, PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS PRIMER NIVEL		44,573,812.79	-44,573,812.79
OTROS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	553,040.11		553,040.11
INCENTIVOS DE ISR DE BIENES INMUEBLES 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	11,919.72		11,919.72
FONDO DE COMPENSACIÓN REPECOS E INTERMEDIOS 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	220,460.79		220,460.79
INCENTIVOS DE ISR DE BIENES INMUEBLES 2023		31,896,550.10	-31,896,550.10
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 (NO ES DISPONIBILIDAD)	9,862,248.48		9,862,248.48

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	105,123.89		105,123.89
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIRE)	37,612,259.42		37,612,259.42
COBRO DE CRÉDITOS FISCALES (CCF) 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	30,000.00		30,000.00
VIGILANCIA DE OBLIGACIONES (VO) 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	16,187.43		16,187.43
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2023 (NO DISPONIBILIDAD)	135,500.00		135,500.00
IMPUESTO ESPECIAL POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS)		30,000,000.00	-30,000,000.00
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2022 (NO DISPONIBILIDAD)	270,130.78		270,130.78
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2023-2024 (NO DISPONIBILIDAD)	46,937,705.77		46,937,705.77
CONVENIO ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	4,172,708.00	3,279,594.00	893,114.00
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	4,164,271.92	2,789,998.00	1,374,273.92
SUBSIDIO PARA "HOSPITAL IMSS-BIENESTAR NICOLAS BRAVO" (CC-E001-2023-QROO-09)		32,685,099.05	-32,685,099.05
FEIEF-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FEIEF-FOGEP) 2023		106,313,066.19	-106,313,066.19
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	55,000,000.02	51,445,768.29	3,554,231.73
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL		82,503,052.73	-82,503,052.73
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	356,301,904.23	1,335,840,868.57	-979,538,964.34
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (FGP ANTICIPOS) (NO DISPONIBILIDAD)	10,970,976.51		10,970,976.51
Aportación Líquida Estatal	231,545,463.53	269,104,438.86	-37,558,975.33
Fondo De Impuesto Sobre la Renta	36,620,330.92	4,477,138.00	32,143,192.92
FEIEF-FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FEIEF-FOFIR) 2023 (NO DISPONIBILIDAD)	2,062,089.67		2,062,089.67
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2023	3,485,730.90	2,889,304.80	596,426.10
IMPUESTO ESPECIAL POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023 (NO DISPONIBILIDAD)	3,649,495.42		3,649,495.42
TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,701,261,249.65	5,884,061,196.41	-3,182,799,946.76

1.3. Otros Ingresos y Beneficios

Otros Ingresos y Beneficios corresponden a los ingresos obtenidos que no clasifican en los otros rubros.

CONCEPTO	30 DE SEPT. 2024	AÑO 2023	VARIACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,800,226.05	- 1,800,226.05
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	1,800,226.05	-1,800,226.05
Productos Financieros	0.00	1,800,226.05	-1,800,226.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,707,122.24	115,413.30	6,591,708.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,707,122.24	115,413.30	6,591,708.94
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,707,122.24	1,915,639.35	4,791,482.89

Gastos y Otras Pérdidas

1.1. Gastos de Funcionamiento

Son los gastos necesarios para el normal ejercicio de las funciones de la entidad. Al 30 de septiembre 2024, los Servicios Personales representan el 72.18% de los egresos de este grupo.

EGRESOS	30 DE SEPT. 2024	AÑO 2023
SERVICIOS PERSONALES	1,626,135,340.50	3,024,218,884.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,721,998.68	951,944,427.81
SERVICIOS GENERALES	420,996,109.85	1,434,781,677.40
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,252,853,449.03	5,410,944,989.96

1.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Son los gastos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo. Al 30 de septiembre 2024, Ayudas Sociales representan el 63.51% de este grupo de egresos.

EGRESOS	30 DE SEPT. 2024	AÑO 2023
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	666,000.00	1,097,500.00
AYUDAS SOCIALES	1,158,980.00	4,442,803.40
DONATIVOS	0.00	360,066,027.02
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,824,980.00	365,606,330.42

1.3. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Corresponde a los gastos no incluidos en los otros grupos (como las depreciaciones). Al 30 de septiembre 2024, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones representan el 99.96% de este grupo de egresos.

EGRESOS	30 DE SEPT. 2024	AÑO 2023
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	85,964,022.51	167,340,408.74
OTROS GASTOS	37,951.67	79,036.44
	86,001,974.18	167,419,445.18

II) Notas al Estado de Situación Financiera**Activo****Efectivo y Equivalentes**

1. Se integra con las cuentas "Bancos/Tesorería" y "Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración", cuyos montos representan el 100% y el 0% respectivamente. Los saldos se componen de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO	PORCENTAJE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	635,115,176.87	100.00%
BANCOS/TESORERÍA	635,115,176.87	100.00%
OFICINA CENTRAL	626,108,798.74	98.58%
JURISDICCION SANITARIA # 1	2,090,626.31	0.33%
JURISDICCION SANITARIA # 2	2,525,810.28	0.40%
JURISDICCION SANITARIA # 3	501,614.02	0.08%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	1,202,122.32	0.19%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	686,599.75	0.11%
HOSPITAL GENERAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	41,823.60	0.01%
HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL	350,840.34	0.06%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	304,791.01	0.05%
HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	79,858.22	0.01%
HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN	365,150.14	0.06%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	59,365.70	0.01%
HOSPITAL INTEGRAL DE JOSE MARIA MORELOS	57,794.48	0.01%
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	50,489.19	0.01%
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	614,205.94	0.10%
CENTRO DE SALUD TULUM	18,823.12	0.00%
HOSPITAL COMUNITARIO (INTEGRAL) DE BACALAR	26,274.69	0.00%
UNEME DEDICAM CANCUN	266.60	0.00%
UNEME-DEDICAM CHETUMAL	29,922.42	0.00%
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00%
FIDEICOMISO DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD	0.00	0.00%

Derechos a Recibir en Efectivo y Equivalentes

2. Se integra por un saldo de \$ 259'705,810.44, el cual esta subclasificado por 4 conceptos: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo el 93.42%, Deudores Diversos por Cobrar a C.P. el 3.6%, Ingresos por Recuperar a C.P. el 2.94%, y Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a C.P. el 0.04%.

CONCEPTO	MONTO	PORCENTAJE
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	259,705,810.44	100.00%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	242,604,722.06	93.42%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,343,930.51	3.60%
INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	7,642,049.24	2.94%
OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	115,108.63	0.04%

Derechos a Recibir en Bienes y Servicios

3. Se integra por un saldo de \$12'928,009.22, del cual el 72.58% corresponde a Anticipo a Contratistas Por Obras Publicas A C.P. que al 30 de septiembre de 2024 no han sido amortizados. Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	12,928,009.22	%	OBRA
CHETUMAL AUTOMOTORES S.A.DE C.V.	7,863.48	0.06%	
SERVILLANTAS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	10,400.10	0.08%	
RIVERA CABALLERO JUAN MANUEL	5,749.15	0.04%	
GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	343,967.00	2.66%	
SECRETARIA DE GOBERNACION	52,400.00	0.41%	
TESORERIA DE LA FEDERACION	19,960.00	0.15%	
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE QUINTANA ROO AC	23,100.00	0.18%	
CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA	15,924.00	0.12%	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	52,443.90	0.41%	
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	10,767.27	0.08%	
HOSPITAL REGIONAL ALTA ESP. PENINSULA YUCATAN	7,781.00	0.06%	
GAS IMPERIAL DEL SURESTE S.A.DE C.V.	5,458.99	0.04%	
CACHON BALAN JOSE LUIS	480.00	0.00%	
ALVARADO PRADO NORMA ANGELICA	59,000.00	0.46%	
INTECAR S.A. DE C.V.	467,316.09	3.61%	
GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA S.A. DE C.V.	3,570.00	0.03%	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	1,800.00	0.01%	
CORREA PALLARES MARCELO ESTEBAN	5,460.00	0.04%	
ARNULFO MORALES BERNAL	2,960.00	0.02%	
TRANSFER RENT A CAR S.A. DE C.V.	9,500.00	0.07%	
FIDEICOMISO F/1596	8,745.84	0.07%	
GRUPO POSADAS SAB DE C.V.	14,618.68	0.11%	
CARLOS MIGUEL VELEZ CRUZ	189,719.37	1.47%	
OPERADORA CARIBEÑA DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	11,896.00	0.09%	
RIVERO LEAL MARIO FELIX	36,746.48	0.28%	
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD A.C.	7,000.00	0.05%	
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QROO	3,000.00	0.02%	
AMARO HERNANDEZ EDGAR	500,000.00	3.87%	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	14,300.00	0.11%	
CASTILLO ROSAS GUILLERMO DAVID	106,024.00	0.82%	
GRUPO BOXITO S.A. DE C.V.	89,373.44	0.69%	
CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO S.A. DE C.V.	1,408,837.68	10.90%	
HOTELERA XARAVEDRA S.A. DE C.V.	3,000.00	0.02%	
NELSON ALFONSO TREJO PEREZ	4,002.00	0.03%	
PROFERSE, S.A. DE C.V.	11,120.00	0.09%	
MAPFRE DE MEXICO S.A.	11,958.90	0.09%	
THE HOME DEPOT MEXICO S.A. DE C.V.	19,184.15	0.15%	
CTI BAHIA S DE RL DE CV	599,420.12	4.64%	
FRAMIGAN SANE S.A. DE C.V.	407,536.19	3.15%	
AMNER DEL JESUS AVILA SOTO	928,809.18	7.18%	
RF&AS CONSTRUCCIONES, SEÑ. Y OBRAS S DE RL DE CV	2,273,880.26	17.59%	
CONSTRUCTORA 112029 S.A. DE C.V.	2,824,688.09	21.85%	
CONSTRUCTIVA CHAEBOL-KIA S.A. DE C.V.	2,348,247.86	18.16%	

Inventarios

4. Los Servicios Estatales de Salud no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por lo que la nota no aplica.

Almacén

5. Los Servicios Estatales de Salud no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por lo que la nota no aplica.

Inversiones Financieras

6. Los Servicios Estatales de Salud no poseen Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, por lo que la nota no aplica.

7. Los Servicios Estatales de Salud no poseen Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo, por lo que la nota no aplica

Otros Activos Circulantes

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se integra por un saldo de \$ 4,172'465,668.10, antes de depreciación. 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.

9. Los activos intangibles se amortizan en línea recta por porcentajes conforme a los lineamientos del CONAC.

CONCEPTO	Saldos al 31 Diciembre 2023	Bajas y Reclasif. Bienes Años Ant.	Adquisiciones y donaciones 2024	Saldo acumulado 2024
BIENES INMUEBLES	1,621,770,167.78	-10,496,192.90	19,022,384.89	1,630,296,359.77
TERRENOS	102,204,405.55	0.00	30,777.00	102,235,182.55
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,456,629,770.07	35,084,831.43	0.00	1,491,714,601.50
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	24,730,455.37	-24,730,455.37	9,139,038.90	9,139,038.90
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	24,730,455.37	-24,730,455.37	9,139,038.90	9,139,038.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	37,710,694.69	-20,850,568.96	9,852,568.99	26,712,694.72
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	37,710,694.69	-20,850,568.96	9,852,568.99	26,712,694.72
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10	0.00	0.00	494,842.10
BIENES MUEBLES	2,149,879,218.79	-65,073,300.61	82,307,206.09	2,167,113,124.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	276,047,258.27	0.00	2,158,455.25	278,205,713.52
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87,423,856.25	0.00	298,447.05	87,722,303.30
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,218,668.45	0.00	0.00	3,218,668.45
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	146,706,220.27	0.00	1,756,134.20	148,462,354.47
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	38,698,513.30	0.00	103,874.00	38,802,387.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,536,551.03	0.00	0.00	12,536,551.03
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,078,153.23	0.00	0.00	5,078,153.23
APARTOS DEPORTIVOS	45,599.97	0.00	0.00	45,599.97
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,999,614.08	0.00	0.00	2,999,614.08
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,413,183.75	0.00	0.00	4,413,183.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,517,964,822.57	-65,073,300.61	3,047,893.07	1,455,939,415.03
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,464,918,928.95	-64,825,167.87	3,000,129.45	1,403,093,890.53
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	53,045,893.62	-248,132.74	47,763.62	52,845,524.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	222,640,566.86	0.00	76,697,808.00	299,338,374.86
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	194,695,810.98	0.00	76,697,808.00	271,393,618.98
CARROCERÍA Y REMOLQUES	5,332,157.12	0.00	0.00	5,332,157.12
EQUIPO AEROSPAZIAL	20,122,455.72	0.00	0.00	20,122,455.72
EMBARCACIONES	2,048,996.00	0.00	0.00	2,048,996.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	441,147.04	0.00	0.00	441,147.04
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,501,354.16	0.00	403,049.77	120,904,403.93
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,583,719.73	0.00	0.00	31,583,719.73
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,205,183.08	0.00	55,680.00	6,260,863.08
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	9,502.01	0.00	0.00	9,502.01
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	57,682,392.19	0.00	133,678.81	57,816,071.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,286,534.60	0.00	0.00	3,286,534.60
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	8,135,622.29	0.00	195,882.84	8,331,505.13
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	12,784,345.03	0.00	17,808.12	12,802,153.15

OTROS EQUIPOS	814,055.23	0.00	0.00	814,055.23
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	0.00	0.00	188,665.90
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	184,466.90	0.00	0.00	184,466.90
OBJETOS DE VALOR	4,199.00	0.00	0.00	4,199.00
ACTIVOS INTANGIBLES	374,812,071.68	0.00	244,112.38	375,056,184.06
SOFTWARE	373,946,551.13	0.00	0.00	373,946,551.13
LICENCIAS	865,520.55	0.00	244,112.38	1,109,632.93
	4,146,461,458.25	-75,569,493.51	101,573,703.36	4,172,465,668.10

CONCEPTO	% Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada 2024	DIC. 2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,131,564.12	9,618,277.18	245,824,118.86	236,205,841.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	387,460.38	3,536,986.95	33,218,935.72	29,681,948.77
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10.00%	12,679.44	154,680.93	1,554,018.23	1,399,337.30
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	33.30%	592,724.84	4,673,928.72	197,452,804.47	192,778,875.75
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10.00%	138,699.46	1,252,680.58	13,598,360.44	12,345,679.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		41,005.68	61,743.32	9,943,235.92	9,881,492.60
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%	11,983.58	65,283.06	4,524,241.16	4,458,958.10
APARTOS DEPORTIVOS	33.30%	760.00	6,840.00	34,200.00	27,360.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33.30%	8,340.09	68,985.87	2,734,304.87	2,665,319.00
OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.00%	19,922.01	-79,365.61	2,650,489.89	2,729,855.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		5,912,805.23	53,234,084.52	1,060,396,680.26	1,007,162,595.74
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%	5,713,676.09	51,209,992.18	1,030,074,938.82	978,864,946.64
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20.00%	199,129.14	2,024,092.34	30,321,741.44	28,297,649.10
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,081,618.82	10,209,732.03	130,917,809.20	120,708,077.17
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20.00%	997,016.15	9,624,686.61	124,191,151.74	114,566,465.13
CARROCEERÍA Y REMOLQUES	20.00%	84,602.67	761,253.95	4,422,257.94	3,661,003.99
EQUIPO AEROSPAIAL	20.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
EMBARCACIONES	20.00%	0.00	-184,511.33	2,048,996.00	2,233,507.33
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.00%	0.00	8,302.80	255,403.52	247,100.72
MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		797,792.20	7,074,247.10	44,558,623.59	37,484,376.49
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10.00%	220,019.13	1,980,172.17	5,598,330.82	3,618,158.65
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.00%	29,442.57	267,332.13	3,610,750.38	3,343,418.25
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10.00%	39.00	351.00	3,848.12	3,497.12
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCIÓN Y REFRIG.	10.00%	459,110.13	4,102,751.34	28,458,931.62	24,356,180.28
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10.00%	4,553.69	71,757.64	1,741,391.88	1,669,634.24
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	10.00%	43,252.92	371,411.13	2,506,321.65	2,134,910.52
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	10.00%	37,094.07	342,459.55	2,405,640.06	2,063,180.51
OTROS EQUIPOS	10.00%	4,280.69	-61,987.86	233,409.06	295,396.92
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		0.00	-104.77	4,199.00	4,303.77
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	20.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	20.00%	0.00	-104.77	4,199.00	4,303.77
ACTIVOS INTANGIBLES		24,417.46	-419,803.59	355,685,987.11	356,105,790.70
SOFTWARE	33.30%	0.00	-801,188.89	355,151,825.74	355,953,014.63
LICENCIAS	33.30%	24,417.46	381,385.30	534,161.37	152,776.07
		8,989,203.51	79,778,175.79	1,847,330,653.94	1,767,552,478.15
(-) CORRECCION DEPRECIACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	-6,185,846.72	
SALDO EN ESTADO DE ACTIVIDADES		8,989,203.51	85,964,022.51		

Estimaciones y Deterioros.

10. Los Servicios Estatales de Salud implementa los "Lineamientos para la depuración, Reclasificación y Cancelación de Saldos de las cuentas del estado de situación financiera de las Dependencias del poder ejecutivo del Estado de Quintana Roo", publicado en el Periódico Oficial del Estado el 08 de diciembre de 2023.

Otros Activos.

11. Al 30 de septiembre de 2024 los Servicios Estatales de Salud cuentan con bienes en comodato (no circulantes) por un valor de \$10'709,432.61,

Pasivo**1.1. Servicios Personales Por Pagar a C.P**

La cuenta de sueldos por pagar se integra por un saldo de \$ 6'718,962.46, el cual se subclasifica por unidad de la siguiente manera :

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,718,962.46	%
BANCOS POR PAGAR 2019	40,189.00	0.60%
BANCOS POR PAGAR 2020	106,691.28	1.59%
BANCOS POR PAGAR 2021	55,000.09	0.82%
BANCOS POR PAGAR 2022	113,331.54	1.69%
BANCOS POR PAGAR 2023	14,630.07	0.22%
BANCOS POR PAGAR 2024	21,039.85	0.31%
OFICINA CENTRAL	611,831.25	9.11%
JURISDICCION SANITARIA NO.1	1,432,310.58	21.32%
JURISDICCION SANITARIA NO.2	1,084,796.29	16.15%
JURISDICCION SANITARIA NO.3	233,428.45	3.47%
HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	494,064.52	7.35%
HOSPITAL GENERAL DE CANCUN	1,155,571.09	17.20%
HOSPITAL FELIPE CARRILLO PUERTO	80,403.99	1.20%
HOSPITAL GENERAL COZUMEL	357,941.59	5.33%
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MORELOS	300,499.71	4.47%
HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	52,998.22	0.79%
HOSPITAL INTEGRAL DE PLAYA DEL CARMEN	394,856.65	5.88%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	44,846.91	0.67%
HOSPITAL INTEGRAL JOSE MARIA MORELOS	46,000.00	0.68%
CENTRO TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHETUMAL	6,880.68	0.10%
LABORATORIO ESTATAL	9,457.36	0.14%
CENTRO SALUD TULUM	29,631.58	0.44%
HOSPITAL INTEGRAL DE BACALAR	32,114.68	0.48%
CENTRO DE TRANSF. SANGUÍNEA DE PLAYA DEL CARMEN	447.08	0.01%

1.2 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

Esta cuenta se integra por un saldo de \$ 195'418,914.38, 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	0.06%
NOVEDADES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	11,191.68	0.01%
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	0.03%
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	91,823.39	0.05%
SAVI DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	661,371.39	0.34%
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.	2,354.68	0.00%
CERON MENDOZA HUGO IGNACIO	26,800.85	0.01%
GARCIA MOO JESUS FRANCISCO	254,614.20	0.13%
EQUIPOS Y BIENES TERAPEUTICOS S.A.DE C.V.	2,321,110.12	1.19%
MINGUER ALCOGER JOSE LUIS	196,441.20	0.10%
MEDSTENT COMERCIAL S.A. DE C.V.	54,907.36	0.03%
RAMIREZ RAMIREZ NOHEMI	5,378,033.79	2.75%
FLORES CANTO LUIS ENRIQUE	6,086.67	0.00%
MENDEZ MENA ADDY NOEMI	58,968.00	0.03%
REFRIGERACION AMERICAN DEL SURESTE	33,500.00	0.02%
CORPORACION GRAFICA Y DE IMPRESION DEL SURESTE SA	12,726.94	0.01%
GOVERNMENT SOLUTIONES MEXICO SA	237,437.50	0.12%
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,691.00	0.00%
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	1,800,000.00	0.92%
EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALES DEL SURESTE	17,887.20	0.01%
EMBOTELLADORA BEPENSA SA DE CV	29,325.00	0.02%
BIODIST S.A.C.V.	8,266,948.49	4.23%

ALVAREZ JUNCO ARAON	69,600.00	0.04%
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.	181,878.03	0.09%
LEON CHUMBA EVELYN DEL CARMEN	2,306.11	0.00%
DISTRIBUIDORA LHAG S.A.DE C.V.	15,386,288.53	7.87%
MARTINEZ CALDERON LUIS ALFONSO	119,532.51	0.06%
CORPORATIVO MARCHA S.A.DE C.V.	26,345.92	0.01%
VILEX FUMIGACIONES S.DE R.L.	209,762.73	0.11%
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL	344,571.30	0.18%
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	289,999.00	0.15%
PUREHD S.A. DE C.V.	4,322,347.78	2.21%
BARCENA LEON EDMUNDO ARTURO	100,000.00	0.05%
LIMPIEZA DELFIN DEL CARIBE S.A. DE C.V.	549,216.52	0.28%
SUMINISTROS E INSUMOS INT. DE CHETUMAL S.A.DE C.V.	280,771.49	0.14%
MULTIFORMAS DEL MAYAB S.A. DE C.V.	887,094.40	0.45%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA XCALAK SA DE CV	2,625,173.36	1.34%
MEDAM SA DE CV	653,468.39	0.33%
PROMOTORA MEDICA TAMAULIPECA	44,129.34	0.02%
INOVAMEDIK, S.A. DE C.V.	749,903.53	0.38%
ROSADO SOSA WILBERTH	17,701.60	0.01%
INGENIERIA Y SERVICIOS DEL CARIBE S.A. DE C.V.	262,367.20	0.13%
CAMPS & TRAVEL S.A. DE C.V.	4,599.01	0.00%
CANO CASTELLANOS RICARDO RAMON	108,157.60	0.06%
PEÑA CANUL WILBERTH	52,726.68	0.03%
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	1.00%
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	29,640.60	0.02%
PECH CUPUL OSCAR IVAN	10,788.00	0.01%
CANO LEMUS MANUEL	106,974.04	0.05%
MILLAN ESTRELLA JAZMIN PALOMA	6,400.00	0.00%
MAC TABASCO, S.A. DE C.V.	373,462.59	0.19%
TRANSFER RENT A CAR S.A. DE C.V.	243,000.00	0.12%
BEIS IN SCHWIEN S.A.	151,479.00	0.08%
JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	741,943.80	0.38%
GRUPO EDITORIAL CASTILLO S DE RL DE CV	80,639.40	0.04%
SOLUCIONES BIOMEDICAS EQUIPOS Y REACTIVOS SA DE CV	5,372,450.81	2.75%
TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V.	29,979.08	0.02%
HOTELERA XARAVEDRA SA DE CV	3,000.00	0.00%
CERVERA LOPEZ SILVERIO SILVESTRE	132,764.95	0.07%
CLINICA CAMPESTRE CITLALTEPETL S.A. DE C.V.	637,056.00	0.33%
CD MER S.A. DE C.V.	386,098.09	0.20%
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CRUMONSA S.A. DE C.V.	812,790.31	0.42%
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28,424.00	0.01%
DM PRINT DEL CARIBE, S.A. DE C.V.	24,360.00	0.01%
HARLEY DANIEL SOBERANIS MENDEZ	2,678,801.74	1.37%
UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN SC	54,250.00	0.03%
REFRIGERACION Y SERVICIO DE CHETUMAL SA DE CV	711,552.76	0.36%
IDEM MEDICA S.A. DE C.V.	575,244.00	0.29%
CARMEN DE LA CRUZ JIMENEZ	565,398.82	0.29%
ACEROS JV SA DE CV	27,085.81	0.01%
MARTINEZ OSORIO ARMANDO	89,343.20	0.05%
ZUERA ESTERILIZACION P SERVDE LA SALUD SA DE CV	8,803,999.92	4.51%
MONTALVO HERNANDEZ MARIO ERNESTO	161,760.00	0.08%
TAMIZAJE PLUS S.A. DE C.V.	18,443.83	0.01%
ELIAS ADONAI RUIZ ALVAREZ	147,784.00	0.08%
VARGAS FLORES VANESSA LIZETH	74,308,881.34	38.03%

VERSATILIDAD INTERNACIONAL DE COOPERACION OPORT.	355,977.13	0.18%
SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO S.A. DE C.V.	321,700.00	0.16%
CONSTRUCTORA IIAFER S.A. DE C.V.	1,209,109.80	0.62%
COMERCIALIZADORA KALING S.A. DE C.V.	8,370,560.00	4.28%
COORPORATIVO DE VIAJES MAP S.A. DE C.V.	148,388.71	0.08%
ROJAS DESALES ISRAEL	95,180.25	0.05%
GRUPO S 33 ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	14,883.03	0.01%
PORRAS CASTILLO ROSALIA	1,992,367.87	1.02%
RUESGA BERMUDEZ ALEJANDRO	159,662.40	0.08%
EQUIPOS MEDICOS Y MATERIAL CURACION PHARMA CENTER	16,523,330.00	8.46%
MORENO GARCIA BLANCA VERONICA	39,440.00	0.02%
PRODUCTORA ALIMENTARIA LA CANDELARIA S.A. DE C.V.	78,636.52	0.04%
ANGULO CUPUL LIBRADA	661,099.41	0.34%
PEJORSUA S DE RL DE CV	389,064.00	0.20%
WIDMAN AGUAYO SAMUEL	392,888.00	0.20%
ESPINOSA LOPEZ RUY CARLOS	144,652.00	0.07%
MEDICAL RECOVERY S.A. DE C.V.	71,087.93	0.04%
CAMPOS RODRIGUEZ YOANA JAYET	349,984.22	0.18%
ECOFORMULA QR S.A. DE C.V.	4,279,807.74	2.19%
MDM MEDICA DIAGNOSTICA DEL MAYAB S.A. DE C.V.	7,697,566.36	3.94%
AVILA SOTO AMNER DEL JESUS	1,364,442.02	0.70%
FARMACOS DAROVI SA DE CV	1,109,028.30	0.57%
DIAZ DEL CASTILLO SANCHEZ AMY ALONDRA	974,453.93	0.50%
VAZQUEZ CORTEZ GELDY BEATRIZ	142,778.34	0.07%
GRUPO BETXA S.A. DE C.V.	280,720.00	0.14%
ERIK DANIEL MARTINEZ ALVA	82,708.00	0.04%
AMARO SANDOVAL JOHAN	192,780.00	0.10%
SERMED GRUPO DE SERV. MEDICOS INTEGRALES DE MEXICO	234,139.09	0.12%
ALTA ESPECIALIDAD EN MOTORES MEXICO SA DE CV	64,960.00	0.03%
COMERCIALIZADORA MACABI DE PLATA	391,502.44	0.20%
MEDIA FM S.A. DE C.V.	994,285.45	0.51%
CLOUD INC LIMITED SA DE CV	22,606.08	0.01%
OBEA S.A. DE C.V.	7,551.00	0.00%
TOTAL	195,418,914.38	100.00%

1.3 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 \$ 69'062,116.32, del cual la componen de la siguiente manera:

RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	69,062,116.32	%
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.	28,861,065.69	41.79%
ISSSTE	25,464,301.21	36.87%
ASEGURADORAS	2,955,667.97	4.28%
OTROS DESCUENTOS	11,781,081.45	17.06%

1.4 Otras Cuentas Por Pagar A C.P.

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a C.P. se integra por un saldo de \$ 10'752,885.68, la cual se constituye de la siguiente manera:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	10,752,885.68	%
HOSPITAL INTEGRAL DE KANTUNILKIN	7,034.59	0.07%
FONAC	10,569,138.03	98.29%
POMOL AGUAYO ROGER ARMANDO	145,617.71	1.35%
PROGRAMA ENSEÑANZA	21,724.16	0.20%
ZARAGOZA DELGADO JORGE	4,837.89	0.04%
CORDOVA MEDINA CRISTINA LIZZET	1,462.38	0.01%
RENDIMIENTOS FONAC	24.05	0.00%
GONZALEZ PELAYO LANDY DEL CARMEN	1,361.91	0.01%
LOPEZ CASTILLO BARBARA XOCHITL	1,684.96	0.02%

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

2. La entidad no cuenta con este tipo de pasivos, por lo que la nota no aplica.

Pasivos Diferidos.

3. La entidad no cuenta con este tipo de pasivos, por lo que la nota no aplica.

Provisiones.

4. La entidad no cuenta con este tipo de pasivos, por lo que la nota no aplica.

Otros Pasivos.

5. La entidad no cuenta con este tipo de pasivos, por lo que la nota no aplica.

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

1. Al 30 de septiembre de 2024 se registro un incremento por donación de vehículos.

NOMBRE	SEPTIEMBRE 2024	2023	Diferencia
APORTACIONES	663,338,696.54	663,338,696.54	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	308,926,133.67	232,197,548.67	76,728,585.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-4,156,511.27	-4,156,511.27	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	968,108,318.94	891,379,733.94	76,728,585.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

2. Se integra por el ahorro/desahorro acumulado por las actividades de la entidad al 30 de septiembre 2024, así como el saldo de Resultado de los Ejercicios Anteriores y las Rectificaciones de las mismas.

NOMBRE	SEPTIEMBRE 2024	2023
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	401,344,611.14	535,343,370.70
RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	1,584,586,457.08	1,984,679,481.25
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,926,049.34	18,281,322.03
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,993,857,117.56	2,538,304,173.98

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**Efectivo y Equivalentes**

1. La integración del saldo final del efectivo y equivalentes al 30 de septiembre de 2024 y 2023, de la siguiente manera:

NOMBRE	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
EFFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	635,115,176.87	727,069,031.58
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	635,115,176.87	727,069,031.58

Adquisición Las Actividades De Inversión Efectivamente Pagadas

2. Al 30 de Septiembre 2024 se hubieron adquisiciones pagadas de bienes por \$22'111,693.66.

Concepto	SEPT. 2024	SEPT. 2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,013,307.03	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	9,139,038.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	7,874,268.13	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes muebles	4,854,274.25	9,324,229.27
Mobiliario y Equipo de Administración	1,403,331.41	1,862,300.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,047,893.07	6,990,016.11
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	403,049.77	471,913.15
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	244,112.38	0.00
Total	22,111,693.66	9,324,229.27

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 2024, el saldo de compone de la siguiente manera:

OTROS ORÍGENES/APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (A-B)	INICIAL	AL 30 SEP. 2024	FLUJO
ORIGEN (A)	395,048,875.29	272,958,691.70	24,639,702.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	390,106,181.07	259,705,810.44	130,400,370.63
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	4,617,822.18	12,928,009.22	-8,310,187.04
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	324,872.04	324,872.04	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,621,770,167.78	1,630,296,359.77	-8,526,191.99
BIENES MUEBLES	2,149,879,218.79	2,167,113,124.27	-17,233,905.48
ACTIVOS INTANGIBLES	374,812,071.68	375,056,184.06	-244,112.38
OTROS ACTIVO NO CIRCULANTE	10,709,432.61	10,709,432.61	0.00
AFECTACIÓN EN DEPRECIACIÓN POR BAJA DE BIENES/CORRECCIONES	0.00	6,185,846.72	-6,185,846.72
DISMINUCIÓN BIENES POR PÉRDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTE PAGO(SIN INCLUIR CAP. 5000 Y 6000)	0.00	65,260,424.25	-65,260,424.25
APLICACIÓN (B)	3,444,241,403.19	2,890,722,392.31	553,519,010.88
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	849,688,798.39	281,952,878.84	567,735,919.55
APORTACIONES	663,338,696.54	663,338,696.54	0.00
DONACIÓN DE CAPITAL	232,197,548.67	308,926,133.67	-76,728,585.00
ACTUALIZACIONES DE CAPITAL	-4,156,511.27	-4,156,511.27	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,695,246,821.52	1,584,586,457.08	110,660,364.44
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,926,049.34	7,926,049.34	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PAGADOS	0.00	22,111,693.66	-22,111,693.66
INGRESO DEVENGADO PENDIENTE RECAUDACIÓN	0.00	26,036,994.45	-26,036,994.45
ORIGEN (SALDO POSITIVO)/APLICACIÓN (SALDO NEGATIVO)			-528,879,308.11

Conciliación Flujos De Efectivos Netos De Las Actividades De Operación

3. 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 2024 y 2023.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
CONCEPTO	SEPT. 2024	SEPT. 2023
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	401,344,611.14	1,035,559,228.84
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS O RUBROS QUE O AFECTAN EL EFECTIVO	125,187,452.31	-417,176,848.33
DEPRECIACIONES	80,197,979.38	123,626,419.30
AMORTIZACIONES	-419,803.59	15,478.65
DONACIONES SIN APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00
BAJA DE BIENES MUEBLES., INMUEBLES E INTANGIBLES	6,185,846.72	7,503,989.67
INGRESO DEVENGADO PENDIENTE RECAUDACIÓN	(26,036,994.45)	(660,683,876.82)
EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTE PAGO(SIN INCLUIR CAP. 5000 Y 6000)	65,260,424.25	112,361,140.87
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	526,532,063.45	618,382,380.51

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así Como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

Formato atendiendo lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	SEPTIEMBRE 2024
1.- Ingresos Presupuestarios	2,735,317,892.11
2.- Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6,707,122.24
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,707,122.24
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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	2,742,025,014.35

Servicios Estatales de Salud Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	SEPTIEMBRE 2024
1.- Total de Egresos Presupuestarios	2,279,439,535.55
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	24,761,106.52
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	1,985,559.41
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,047,893.07
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	88,884.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	403,049.77
Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	244,112.38
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,139,038.90
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	9,852,568.99
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	86,001,974.18
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	85,964,022.51
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	37,951.67
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	2,340,680,403.21

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES****Almacén**

El saldo de almacén al 30 de septiembre de 2024, según los controles emitidos por el Área de Recurso Materiales, representan la cantidad de \$ 391'954,287.00

Juicios

En estas cuentas se registran los pasivos contingentes derivados de los juicios cuya resolución pudiera afectar a la entidad. Al 30 de septiembre de 2024, se tiene registrado juicios por un monto de \$119'257,293.32

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**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 2024, los saldos de los mismos son los siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS	NATURALEZA	2024
LEY DE INGRESOS ESTIMADA (SALDO)	ACREEDORA	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (SALDO)	DEUDORA	2,735,317,892.11
MODIF. A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (SALDO)	ACREEDORA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (ABONOS)	ACREEDORA	2,735,317,892.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA (ABONOS)	ACREEDORA	2,709,280,897.66

CONCILIACIÓN INGRESOS PREPUESAL Y CONTABLE	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (acumulado)	26,036,994.45	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA (acumulado)	2,709,280,897.66	
CUENTAS DE RESULTADOS		
PRODUCTOS		1,206,358.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		32,850,284.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,701,261,249.65
	2,735,317,892.11	2,735,317,892.11

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 2024, los saldos de los mismos son los siguientes:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	NATURALEZA	2024
PRESUPUESTOS DE EGRESOS APROBADO (SALDO)	ACREEDORA	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (SALDO)	DEUDORA	-2,076,310,979.43
MODIF. AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB. (SALDO)	DEUDORA	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (CARGOS)	DEUDORA	2,076,310,979.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (CARGOS)	DEUDORA	2,279,439,535.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CARGOS)	DEUDORA	2,211,529,698.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (CARGOS)	DEUDORA	2,211,529,698.44

CONCILIACION EGRESOS PRESUPUESTAL Y CONTABLE	MONTO	MONTO
DE ORDEN		
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	67,909,837.11	
(+) PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,211,529,698.44	
DE RESULTADOS		
(+) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,252,853,449.03
(+) TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS		1,824,980.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON AFECTACION PRESUP.		
(-) CONVENIO APOYO FORT. SERV. HEMODINAMIA CHETUMAL	9,139,038.90	
(-) FAFEF	9,852,568.99	
(-) INGRESOS PROPIOS	3,474,397.83	
(-) APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL	2,295,100.80	
	2,254,678,429.03	2,254,678,429.03

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

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