



Salud
Secretaría de Salud

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
111200000000000000	BANCOS/TESORERÍA	612,124,897.86		5,205,838,283.38	5,228,104,339.70	589,858,841.54	
111600000000000000	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	47,449,217.33		0.00	47,449,217.33	0.00	
112200000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	310,569,832.95		415,831,406.91	440,379,751.68	286,021,488.18	
112300000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,812,760.78		10,898,264.57	73,458,859.82	8,252,165.53	
112400000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	8,358,337.24		14,324,221.50	15,276,342.00	7,406,216.74	
112900000000000000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	365,250.10		730,353.48	981,773.00	113,830.58	
113100000000000000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	3,508,251.17		2,605,029.99	3,246,269.19	2,867,011.97	
113400000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	1,109,571.01		12,893,954.01	14,003,525.02	0.00	
119100000000000000	VALORES EN GARANTÍA	324,872.04		0.00	0.00	324,872.04	
123100000000000000	TERRENOS	102,204,405.55		30,777.00	0.00	102,235,182.55	
123300000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,456,629,770.07		40,895,810.94	21,732.20	1,497,503,848.81	
123500000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,730,455.37		9,139,038.90	33,869,494.27	0.00	
123600000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	37,710,694.69		65,610,130.73	40,874,078.74	62,446,746.68	
123900000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.00	0.00	494,842.10	
124100000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	276,047,258.27		6,527,302.77	0.00	282,574,561.04	
124200000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,536,551.03		661,731.40	0.00	13,198,282.43	
124300000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,517,964,822.57		85,680,817.26	65,073,300.61	1,538,572,339.22	
124400000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	222,640,566.86		78,450,708.00	0.00	301,091,274.86	
124600000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,501,354.16		3,012,972.89	0.00	123,514,327.05	
124700000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90		0.00	0.00	188,665.90	
125100000000000000	SOFTWARE	373,946,551.13		0.00	0.00	373,946,551.13	
125400000000000000	LICENCIAS	865,520.55		283,640.38	0.00	1,149,160.93	
126300000000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,411,446,687.45		11,376,260.49	120,013,222.10	-1,520,083,649.06	
126500000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-356,105,790.70		811,866.34	465,315.13	-355,759,239.49	
129300000000000000	BIENES EN COMODATO	10,709,432.61		0.00	0.00	10,709,432.61	
211100000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,137,318.31	1,355,297,813.39	1,358,263,149.99		6,102,654.91
211200000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		574,180,209.71	1,639,960,910.33	1,456,093,010.61		390,312,309.99
211300000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C.P.		0.00	0.00	0.00		0.00
211700000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		139,213,217.71	986,346,417.81	939,178,631.60		92,045,431.50
211900000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		133,158,052.66	492,739,401.42	380,093,481.93		20,512,133.17
311000000000000000	APORTACIONES		663,338,696.54	663,338,696.54	0.00		0.00
312000000000000000	DONACION DE CAPITAL		232,197,548.67	0.00	76,728,585.00		308,926,133.67
313000000000000000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-4,156,511.27	0.00	4,156,511.27		0.00
322000000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,695,246,821.52	194,736,698.22	671,766,722.90		2,172,276,846.20
325100000000000000	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		-3,262,480.57	0.00	0.00		-3,262,480.57
325200000000000000	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		11,188,529.91	0.00	0.00		11,188,529.91
415100000000000000	PRODUCTOS		0.00	0.00	1,737,861.89		1,737,861.89
417300000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	59,511,326.57		59,511,326.57
422100000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00	0.00	4,298,705,138.69		4,298,705,138.69
439900000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	39,460.34	291,494.91		252,034.57
511100000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		637,457,554.04	39,848.00	637,417,706.04	

000001



Salud
Secretaría de Salud

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
511200000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		171,366,585.01	56,043.04	171,310,541.97	
511300000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		387,923,649.74	5,690.30	387,917,959.44	
511400000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		199,345,748.42	20,373.46	199,325,374.96	
511500000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		918,653,822.07	87,968.26	918,565,853.81	
511600000000000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		41,748,699.33	50,000.00	41,698,699.33	
511700000000000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		5,375,352.74	5,375,352.74	0.00	
512100000000000000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCTO, Y ART. ESPECIALES	0.00		58,245,886.81	0.00	58,245,886.81	
512200000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		13,827,209.19	0.00	13,827,209.19	
512300000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y COMERCIALIZAC	0.00		11,931.75	0.00	11,931.75	
512400000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		7,417,181.86	0.00	7,417,181.86	
512500000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		525,329,637.74	0.00	525,329,637.74	
512600000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		21,883,152.33	0.00	21,883,152.33	
512700000000000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART DEPOR	0.00		33,504,929.86	0.00	33,504,929.86	
512900000000000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		9,892,763.04	0.00	9,892,763.04	
513100000000000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		132,951,759.75	0.00	132,951,759.75	
513200000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		41,959,489.09	0.00	41,959,489.09	
513300000000000000	SERV. PROF, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00		459,938,153.11	0.00	459,938,153.11	
513400000000000000	SERV. FINAN., BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		8,050,006.15	0.00	8,050,006.15	
513500000000000000	SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANTTO Y CONSERVACIO	0.00		175,805,476.01	0.00	175,805,476.01	
513600000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		9,454,160.88	0.00	9,454,160.88	
513700000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		45,171,321.80	0.00	45,171,321.80	
513800000000000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		6,959,304.40	0.00	6,959,304.40	
513900000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		2,380,692.46	0.00	2,380,692.46	
523100000000000000	SUBSIDIOS	0.00		888,000.00	0.00	888,000.00	
524100000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		3,511,637.60	0.00	3,511,637.60	
524300000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
528100000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00	0.00	0.00	
551500000000000000	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00		119,735,253.02	1,770,918.87	117,964,334.15	
551700000000000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		253,595.06	0.00	253,595.06	
551800000000000000	DISMINUCIÓN BIENES POR PÉDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00		0.00	0.00	0.00	
559000000000000000	OTROS GASTOS	0.00		46,022.98	1,614.41	44,408.57	
	Sumas Iguales:	3,444,241,403.19	3,444,241,403.19	15,337,150,945.23	15,337,150,945.23	7,358,307,920.50	7,358,307,920.50

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

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

MTR. 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

000002