



Salud
Secretaría de Salud

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
111200000000000000	BANCOS/TESORERÍA	589,858,841.54		3,342,755,321.33	3,120,606,277.40	812,007,885.47	
112200000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	286,021,488.18		37,063,824.89	180,430,516.95	142,654,796.12	
112300000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,252,165.53		7,006,698.65	5,903,111.24	9,355,752.94	
112400000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	7,406,216.74		6,067,514.00	962,865.00	12,510,865.74	
112900000000000000	OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A CP	113,830.58		364,857.53	439,190.70	39,497.41	
113100000000000000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	2,867,011.97		11,377,201.86	885,777.71	13,358,436.12	
113400000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.P	0.00		3,446,045.28	0.00	3,446,045.28	
119100000000000000	VALORES EN GARANTÍA	324,872.04		36,000.00	0.00	360,872.04	
123100000000000000	TERRENOS	102,235,182.55		3,731,225.37	41,383,359.00	64,583,048.92	
123300000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,497,503,848.81		88,950,523.67	44,061,658.40	1,542,392,714.08	
123600000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	62,446,746.68		2,878,305.61	62,446,746.68	2,878,305.61	
123900000000000000	OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10		0.00	0.00	494,842.10	
124100000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,574,561.04		1,386,942.00	561,662.71	283,399,840.33	
124200000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,198,282.43		0.00	71,172.26	13,127,110.17	
124300000000000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,538,572,339.22		26,044,000.90	477,769.28	1,564,138,570.84	
124400000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	301,091,274.86		3,500,000.00	0.00	304,591,274.86	
124600000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,514,327.05		242,389.62	7,888.00	123,748,828.67	
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	1,149,160.93		158,760.00	0.00	1,307,920.93	
126300000000000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,520,083,649.06		6,475,754.47	96,540,258.35	-1,610,148,152.94	
126500000000000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-355,759,239.49		0.00	239,922.57	-355,999,162.06	
129300000000000000	BIENES EN COMODATO	10,709,432.61		33,570,592.05	10,709,432.61	33,570,592.05	
211100000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,102,654.91	881,702,275.18	880,266,011.43		4,666,391.16
211200000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		390,312,309.99	709,050,522.32	513,195,836.02		194,457,623.69
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.		92,045,431.50	682,921,317.69	655,751,224.25		64,875,338.06
211900000000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		20,512,133.17	127,887,214.72	118,783,324.59		11,408,243.04
311000000000000000	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
312000000000000000	DONACION DE CAPITAL		308,926,133.67	20,203,798.27	38,118,669.65		326,841,005.05
313000000000000000	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00		0.00
322000000000000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,500,802,040.76	49,024,988.58	5,501,821.10		2,457,278,873.28
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	427,774.92		427,774.92
417300000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	38,095,059.38		38,095,059.38
422100000000000000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00	0.00	2,384,345,045.47		2,384,345,045.47
439900000000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	32,545.01	6,163,995.34		6,131,450.33
511100000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		449,866,986.86	28,048.50	449,838,938.36	
511200000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00		143,795,459.90	18,000.00	143,777,459.90	
511300000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		177,803,196.74	3,028.17	177,800,168.57	



Salud
Secretaría de Salud

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5114000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		143,398,407.35	11,051.70	143,387,355.65	
5115000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		589,567,831.13	49,985.20	589,517,845.93	
5116000000000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00		6,967,582.73	0.00	6,967,582.73	
5121000000000000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCTO, Y ART. ESPECIALES	0.00		46,717,570.18	0.00	46,717,570.18	
5122000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		2,884,850.62	0.00	2,884,850.62	
5123000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. DE PRODUCC. Y COMERCIALIZAC	0.00		6,630.40	0.00	6,630.40	
5124000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00		4,390,082.10	0.00	4,390,082.10	
5125000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		91,893,513.43	0.00	91,893,513.43	
5126000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		17,927,309.54	0.00	17,927,309.54	
5127000000000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART DEPOR	0.00		702,466.41	0.00	702,466.41	
5129000000000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00		3,914,186.70	0.00	3,914,186.70	
5131000000000000	SERVICIOS BÁSICOS	0.00		64,696,102.83	0.00	64,696,102.83	
5132000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		19,631,954.94	0.00	19,631,954.94	
5133000000000000	SERV. PROF, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERV.	0.00		237,153,502.97	0.00	237,153,502.97	
5134000000000000	SERV. FINAN., BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		437,722.20	0.00	437,722.20	
5135000000000000	SERV. DE INSTAL., REPARACION, MANTTO Y CONSERVACIO	0.00		23,056,530.48	0.00	23,056,530.48	
5136000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		117,483.42	0.00	117,483.42	
5137000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		26,113,522.40	0.00	26,113,522.40	
5138000000000000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		902,006.53	0.00	902,006.53	
5139000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,024,834.74	0.00	1,024,834.74	
5231000000000000	SUBSIDIOS	0.00		74,000.00	0.00	74,000.00	
5241000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,874,040.00	0.00	1,874,040.00	
5243000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5281000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		10,600,078.12	0.00	10,600,078.12	
5515000000000000	DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00		95,481,190.48	676,014.96	94,805,175.52	
5517000000000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		238,840.72	0.00	238,840.72	
5518000000000000	DISMINUCIÓN BIENES POR PÉDIDA OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5590000000000000	OTROS GASTOS	0.00		45,996.64	0.00	45,996.62	
	Sumas Iguales:	3,326,626,753.34	3,326,626,753.34	8,207,162,499.56	8,207,162,499.56	5,496,452,853.72	5,496,452,853.72

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


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


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


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