

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Balanza de Comprobación
al 31 de Diciembre de 2012



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Quintana Roo
2011 - 2016



SECRETARIA DE SALUD

Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1112-00-00000-00-0000	BANCOS/ TESORERIA	339,004,513.78		773,505,614.73	835,271,770.60	277,238,357.91	
1122-00-00000-00-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,489,106.00		138,054,545.14	49,399,407.54	301,214,243.60	
1123-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,459,605.28		1,160,216.74	1,501,079.62	1,118,742.40	
1124-00-00000-00-0000	INGRESOS POR RECUPERAR A.C.P.	454,076.50		3,669,865.01	10,000.00	4,140,941.51	
1129-00-00000-00-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A.C.P.	334,744.48		194,186.63	165,594.48	369,336.61	
1131-00-00000-00-0000	ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	14,486,394.83		2,432,202.01	13,959,785.53	2,958,811.31	
1132-00-00000-00-0000	ANT. A PROV. POR ADQ. BIENES INMUEB. Y MUEB. A.C.P.	253,194.15			253,194.15		
1134-00-00000-00-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A.C.P.	41,473,314.66				25,545,148.94	
1191-00-00000-00-0000	VALORES EN GARANTIA	970,850.00		11,100.00	10,000.00	971,950.00	
1231-00-00000-00-0000	TERRENOS	15,489,450.08				15,489,450.08	
1233-00-00000-00-0000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	192,587,782.09		79,694,208.87	963,942.48	277,319,048.48	
1236-00-00000-00-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	88,662,598.06		55,369,152.46	82,865,793.22	61,065,957.30	
1239-00-00000-00-0000	OTROS BIENES INMUEBLES	484,842.10				484,842.10	
1241-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,487,688.10		6,081,528.89	209,101.80	101,360,115.19	
1242-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,219,564.19		660,048.07		2,879,612.26	
1243-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	255,136,490.24		41,834,290.12	299,990,780.36	61,322,853.33	
1244-00-00000-00-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	54,418,170.22		6,904,683.11		21,861,914.99	
1246-00-00000-00-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,347,896.89		2,514,013.10		138,665.90	
1247-00-00000-00-0000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	138,665.90				184,349,419.07	
1251-00-00000-00-0000	SOFTWARE	852,519.07		183,496,400.00		5,516.34	
1254-00-00000-00-0000	LICENCIAS	5,516.34					2,109,645.07
1263-00-00000-00-0000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,483,279.48	10,166.66	630,232.24		1,262,056.66
1265-00-00000-00-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		4,963,286.83	138,238,119.54	1,602,014,822.16		76,926,989.45
2111-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A.C.P.		88,615,915.19	455,897,809.73	615,631,483.91		248,349,545.37
2112-00-00000-00-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A.C.P.		79,751,685.89	70,850,184.55	65,461,726.52		74,353,227.86
2119-00-00000-00-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A.C.P.		25,532,448.11	9,310,214.06	41,008,000.08		57,230,234.13
3110-00-00000-00-0000	APORTACIONES		677,213,347.32				677,213,347.32
3220-00-00000-00-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,635,926.92	111,965.79	1,081,846.78		39,605,807.91
4173-00-00000-00-0000	INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DES		44,965,076.23		11,291,508.98		56,256,585.21
4221-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		2,068,077,420.36	26,446,060.32	689,009,319.32		2,725,558,679.36
4311-00-00000-00-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OT		1,139,104.43		337,377.24		1,476,481.67
4399-00-00000-00-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		28,694.69		8,331.52		37,026.21
5110-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,267,339,400.82		226,571,236.41	960,284.90	1,493,150,352.33	
5120-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	280,444,703.74		237,442,993.44	1,975,942.40	525,911,754.76	
5130-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	131,585,276.76		123,019,373.57	2,759,979.36	251,344,670.97	
5230-00-00000-00-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,123,500.00		81,000.00		1,204,500.00	
5240-00-00000-00-0000	AYUDAS SOCIALES	164,883.03		360,272.86		525,155.89	
5280-00-00000-00-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00		51,500.29		231,500.29	
5510-00-00000-00-0000	ESTIMACIONES, DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.	1,483,279.49		1,892,288.90	10,166.66	3,345,701.73	
5590-00-00000-00-0000	OTROS GASTOS	60.64		35.75	0.99	95.40	
	Sumas Iguales	3,025,346,187.46	3,025,346,187.46	2,585,935,699.40	2,585,935,699.40	3,910,373,628.22	3,910,373,628.22

DR. RAFAEL ALPUJEC DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

M.A. RAUL ROLANDO AGUIRRE LAGUARDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANNAI JOSÉ LOPEZ SOLIZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. TANCAI GONZALEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

0000002



ACTIVO

SALDO ACTUAL MES ANTERIOR

PASIVO

SALDO ACTUAL MES ANTERIOR

ACTIVO CIRCULANTE	613,803,721.43	604,924,799.70	PASIVO CIRCULANTE	406,859,996.81	198,863,336.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	277,238,357.91	339,004,513.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	406,859,996.81	198,863,336.02
BANCOS/TESORERIA	277,238,357.91	339,004,513.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A.C.P.	26,926,989.45	4,963,286.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	306,837,264.12	208,737,532.26	PROVEEDORES POR PAGAR A.C.P.	248,349,545.37	88,615,915.19
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	301,214,243.60	206,489,106.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A.C.P.	74,353,227.86	79,751,685.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,118,742.40	1,459,605.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A.C.P.	57,230,234.13	25,532,448.11
INGRESOS POR RECUPERAR A.C.P.	4,140,941.51	454,076.50			
OTROS DERECH. A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES A.C.P.	363,336.61	334,744.48			
DERECHOS A RECIBIR DE BIENES Y SERVICIOS	28,756,149.40	56,211,903.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ANT. PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. SERV. C.P.	2,958,811.31	14,486,394.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	677,213,347.32	677,213,347.32
ANT. A PROV. POR ADQ. BIENES INMUEB. Y MUEB.A.C.P.	252,194.15	252,194.15	APORTACIONES	677,213,347.32	677,213,347.32
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A.C.P.	25,545,143.94	41,473,314.68			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	971,950.00	970,850.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	546,700,850.97	455,265,120.15
VALORES EN GARANTÍA	971,950.00	970,850.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	507,095,043.06	416,629,133.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,016,970,473.67	726,417,003.79	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,605,807.91	38,635,926.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO	348,377,297.96	297,243,672.33	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	0.00	0.00
TERRENOS	15,498,450.08	15,498,450.08			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	271,318,048.48	192,587,782.09			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	61,065,957.30	88,662,598.06			
OTROS BIENES INMUEBLES	494,842.10	494,842.10			
BIENES MUEBLES	487,603,942.03	429,798,475.54			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,360,115.19	95,487,688.10			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,879,612.26	2,219,564.19			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	299,990,780.36	258,136,490.24			
EQUIPO DE TRANSPORTE	61,322,853.33	54,418,170.22			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,861,914.99	19,347,896.89			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	188,665.90	188,665.90			
ACTIVOS INTANGIBLES	184,354,935.41	858,135.41			
SOFTWARE	184,349,419.07	852,619.07			
LICENCIAS	5,516.34	5,516.34			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-3,365,701.73	-1,483,279.49			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,103,645.07	-1,483,279.49			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,262,056.66	0.00			
TOTAL ACTIVOS	1,630,774,195.10	1,331,341,803.49	TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA	1,630,774,195.10	1,331,341,803.49
CUENTA DE ALMACEN					
ALMACEN CUENTA					

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



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



DR. RAFAEL ALFONSO DE AGADO
SECRETARIO DE SALUD

M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GABRIEL JOSÉ GÓPEZ SÁENZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

000004

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



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPR., DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORT.

OTROS GASTOS

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

NETO MES ACTUAL	ACUMULADO MES ACTUAL	ACUMULADO MES ANTERIOR
11,291,508.98	56,256,585.21	44,965,076.23
11,291,508.98	56,256,585.21	44,965,076.23
662,541,259.00	2,725,558,679.36	2,063,017,420.36
662,541,259.00	2,725,558,679.36	2,063,017,420.36
345,708.76	1,513,509.88	1,167,801.12
337,377.24	1,476,483.67	1,139,106.43
8,331.52	37,026.21	28,694.69
674,178,476.74	2,783,328,774.45	2,109,150,297.71
000005		
581,337,396.76	2,270,906,778.08	1,689,569,381.32
225,610,951.51	1,493,150,352.33	1,267,539,400.82
235,467,051.04	525,911,754.78	290,444,703.74
120,259,394.21	251,844,670.97	131,585,276.76
492,773.15	1,961,156.18	1,468,383.03
81,000.00	1,204,500.00	1,123,500.00
360,272.86	525,155.89	164,883.03
51,500.29	231,500.29	180,000.00
1,882,457.00	3,365,797.13	1,483,340.13
1,882,422.24	3,365,701.73	1,483,279.49
34.76	95.40	60.64
583,712,626.91	2,276,233,731.39	1,692,521,104.48
90,465,849.83		
	507,095,043.06	416,629,193.23

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



DR. RAFAEL ALPUCHÉ DELGADO
SECRETARIO DE SALUD



DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

000006



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	677,213,347.32	38,635,926.92	416,629,193.23	0.00	1,132,478,467.47
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO AL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.00	969,880.99	90,465,849.83	0.00	91,435,730.82
GANANCIA/PÉRDIDA POR REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: AHORRO/DESAHORRO	0.00	969,880.99	0.00	0.00	969,880.99
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	0.00	0.00	90,465,849.83	0.00	90,465,849.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	677,213,347.32	39,605,807.91	507,095,043.06	0.00	1,223,914,198.29

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

000000



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012



DR. RAFAEL MUÑOCHÉ DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

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

000011

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

	FLUJO MES ACTUAL	FLUJO MES ANTERIOR
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</u>		
<u>ORIGEN</u>		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	11,291,508.98	4,281,297.91
PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	662,541,259.00	213,478,013.46
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	345,708.76	121,270.80
<u>APLICACIÓN</u>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	225,610,951.51	175,837,552.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	235,467,051.04	57,230,858.93
SERVICIOS GENERALES	120,259,394.21	24,416,957.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	81,000.00	79,000.00
AYUDAS SOCIALES	360,272.86	29,936.54
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,500.29	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,882,457.00	451,297.47
FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	<u>90,465,849.83</u>	<u>-40,165,020.15</u>

000012

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

AUMENTO DE HACIENDA/PATRIMONIO		
APORTACIONES	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	969,880.99	400,746.05
AUMENTO DE PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	21,963,702.62	3,138,836.49
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	159,733,630.18	21,579,255.38
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	11,755,559.12
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	31,697,786.02	4,657,296.05
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00

APLICACIÓN

DISMINUCIÓN DE HACIENDA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	5,398,458.03	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.		
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	70,645,077.60	13,054,221.10
FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	138,321,464.18	28,477,471.99

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,882,422.24	451,296.35
--	--------------	------------

APLICACIÓN

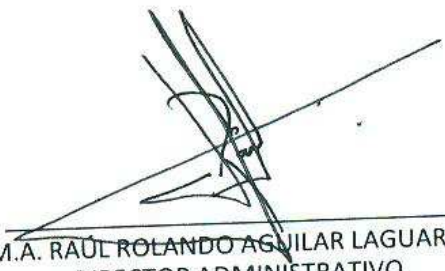
BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO	51,133,625.63	5,711,996.37
BIENES MUEBLES	57,805,466.49	1,697,549.64
ACTIVOS INTANGIBLES	183,496,800.00	0.00
FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-290,553,469.88	-6,958,249.66

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	339,004,513.78	357,650,311.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	277,238,357.91	339,004,513.78

000013

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2012


DR. RAFAEL APUD DE LA CRUZ
SECRETARIO DE SALUD
DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

000014



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012



Quintana Roo



Resultados

Quintana Roo

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1000000000000000	1,331,341,803.49	1,295,640,344.19	996,207,952.58	1,830,774,195.10	-299,432,391.61
1000000000000000	804,924,799.70	919,055,447.91	910,176,528.18	613,803,721.43	-8,878,921.73
1100000000000000	339,004,513.78	773,505,614.73	835,271,770.80	277,238,357.91	61,766,155.87
1110000000000000	339,004,513.78	773,505,614.73	835,271,770.80	277,238,357.91	61,766,155.87
1112000000000000	208,737,532.28	143,105,813.50	45,008,081.64	308,837,264.12	-98,099,731.86
1120000000000000	208,489,106.00	138,054,545.14	43,329,407.54	301,214,243.60	-94,725,137.60
1122000000000000	1,459,605.28	1,160,216.74	1,501,079.62	1,118,742.40	340,862.88
1123000000000000	494,076.50	3,698,865.01	10,000.00	4,140,941.51	-3,698,865.01
1124000000000000	334,744.48	194,186.61	165,594.48	383,336.61	-28,592.13
1129000000000000	56,211,903.66	2,432,919.68	29,888,673.94	28,756,149.40	27,455,754.26
1130000000000000	14,486,394.83	2,432,202.01	13,959,785.53	2,958,811.31	11,527,583.52
1131000000000000	252,194.15	0.00	0.00	252,194.15	0.00
1132000000000000	41,473,314.68	717.67	15,928,888.41	25,545,143.94	15,928,170.74
1134000000000000	970,850.00	11,100.00	10,000.00	971,950.00	-1,100.00
1190000000000000	970,850.00	11,100.00	10,000.00	971,950.00	-1,100.00
1191000000000000	726,417,003.79	376,584,896.28	86,031,426.40	1,016,970,473.67	-290,553,469.88
1200000000000000	297,243,672.33	135,063,361.33	83,929,735.70	348,377,297.96	-51,133,625.63
1230000000000000	15,498,450.08	0.00	0.00	15,498,450.08	0.00
1231000000000000	192,587,782.09	79,694,208.87	963,942.48	271,318,048.48	-78,730,266.39
1233000000000000	88,662,598.06	55,369,152.46	82,965,793.22	61,065,957.30	27,596,640.78
1236000000000000	494,842.10	0.00	0.00	494,842.10	0.00
1239000000000000	429,798,475.54	58,014,568.29	209,101.80	487,803,942.03	-57,805,466.49
1240000000000000	95,487,688.10	6,081,528.89	209,101.80	101,360,115.19	-5,872,427.09
1241000000000000	2,219,564.19	660,048.07	0.00	2,879,612.26	-660,048.07
1242000000000000	258,136,490.24	41,854,290.12	0.00	299,990,780.36	-41,854,290.12
1243000000000000	54,418,170.22	6,904,883.11	0.00	61,322,853.33	-6,904,683.11
1244000000000000	19,347,896.89	2,514,018.10	0.00	21,861,914.99	-2,514,018.10
1246000000000000	188,665.90	0.00	0.00	188,665.90	0.00
1247000000000000	858,135.41	183,496,800.00	0.00	184,354,935.41	-183,496,800.00
1250000000000000	852,819.07	183,496,800.00	0.00	184,349,419.07	-183,496,800.00
1251000000000000	5,516.34	0.00	0.00	5,516.34	0.00
1254000000000000	-1,483,279.49	10,166.66	1,882,588.90	-3,365,701.73	1,882,422.24
1260000000000000	-1,483,279.49	10,166.66	830,532.24	-2,103,645.07	820,365.58
1263000000000000	0.00	0.00	1,262,056.66	-1,262,056.66	1,262,056.66
1263000000000000	0.00	0.00	1,262,056.66	-1,262,056.66	1,262,056.66

DR. RAFAEL ALPUCH DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

M.A. RAÚL ROLANDO AGUILAR LAGUARDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD