

Servicios de Salud de Yucatán
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2005

Activo		Pasivo	
Activo Circulante		A Corto Plazo	
Bancos	42,651,846.65	Cuentas por pagar	37,469,544.04
Cuentas por cobrar	37,978,953.91	Total Corto Plazo	<u>37,469,544.04</u>
Total Activo Circulante	<u>80,630,800.56</u>		
Activo Fijo		Total Pasivo	37,469,544.04
Bienes Muebles e Inmuebles	46,959,297.32	Capital Contable	
Total Activo Fijo	<u>46,959,297.32</u>	Patrimonio	95,250,746.37
		Resultado del Ejercicio	- 6,245,782.85
		Resultado de Ejercicios Anteriores	1,115,590.32
		Total Capital Contable	90,120,553.84
Total Activo	<u><u>127,590,097.88</u></u>	Total Pasivo + Capital Contable	<u><u>127,590,097.88</u></u>

Cuentas de Orden

<u>Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>Cuentas de Orden Acreedoras</u>	
presupuesto por ejercer	14,823,419.92	presupuesto estatal autorizado	74,946,814.59
presupuesto ejercido FASSA	798,959,328.02	presupuesto estatal autorizado(remanentes)	8,650,000.00
presupuesto estatal por ejercer	- 2,057,468.48	cuotas de recup. Por ingresar	- 777,181.91
presupuesto estatal ejercido	85,654,283.07	cuotas de recup.ingresadas	30,760,526.91
cuotas de recuperacion estimadas	29,983,345.00	presupuesto autorizado FASSA	814,026,074.00
presupuesto ejercido FIES 2004	952,086.00	presupuesto autorizado R.S.	1,150,895.12
presupuesto ejercido FIES 2005	4,727,759.00	presupuesto autorizado FIES 2004	952,086.00
presupuesto ejercido PAFEF 2005	9,820,581.00	presupuesto autorizado FIES 2005	9,820,581.00
presupuesto ejercido R.S.	1,394,221.18	presupuesto autorizado PAFEF 2005	4,727,759.00
	<u><u>944,257,554.71</u></u>		<u><u>944,257,554.71</u></u>

Servicios de Salud de Yucatán
Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2005

Saldo Inicial		8,650,000.00
Ingresos		
Ingresos Propios Ramo 18		75,033,716.00
Ingresos FASSA Ramo 40		802,134,314.00
Intereses generados		2,775,002.00
Fonac y fstse		9,385,679.00
Regulación Sanitaria		1,150,895.00
Cuotas de Recuperación		30,760,527.00
FIES 2004		952,086.00
FIES 2005		4,727,759.00
PAFEF		9,820,581.00
Total Ingresos		936,740,559.00
Egresos		
Servicios Personales	739,463,361.00	
Materiales y Suministros	107,756,962.00	
Servicios generales	49,194,857.00	
Transferencias	17,411,793.00	
Bienes muebles e inmuebles	2,816,311.00	
Inversión en Obras	<u>235,456.00</u>	916,878,740.00
<u>FIES 2004</u>		952,086.00
Bienes muebles e inmuebles		952,086.00
<u>FIES 2005</u>		
Bienes muebles e inmuebles		4,727,759.00
<u>PAFEF</u>		
Materiales y Suministros		9,820,581.00
Total Egresos		932,379,166.00
Subtotal del período		13,011,393.00
Egresos que no representan salidas de efectivo	-	19,257,175.85
Resultado del período		<u><u>6,245,782.85</u></u>