



# SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

IC-NEF-09

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2017

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Activo

##### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	148,262,172.82	82,418,923.24

##### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	392,456,367.92	20,687,385.44
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,191,672.95	116,591,015.27
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,063,966.43	118,849,528.37
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,174,165,580.88	0.00

##### 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2017	2016
Edificios no Habitacionales	188,285,299.26	188,285,299.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,254,015.75	7,175,328.33
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	113,407,575.86	80,659,994.56

##### 4) Inversiones Financieras

##### 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	846,278,452.11	836,482,478.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	635,284.29	567,540.29
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	161,701,831.23	75,928,169.26
Vehículos y Equipo de Transporte	136,095,207.01	133,838,793.04
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,846,095.06	38,659,481.46
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,688,119.15	3,688,119.15

##### 6) Estimaciones y Deterioros

##### 7) Otros Activos

##### Pasivo

##### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-468,808.81	-95,290.16
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	246,893,914.01	107,583,000.30
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,094,079.60	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,487,042.84	174,006,091.99
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,890,549.64	-36,595,109.64
Ingresos por Clasificar	2,405.00	0.00

## 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	721,151,703.93	772,931,272.54

## II) Notas al Estado de Actividades

---

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	301,389.89	0.00
Aportaciones	666,872,520.04	0.00
Convenios	111,610,458.83	130,197,105.10
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	40,278,544.03	685,251,075.04

#### 2) Otros Ingresos

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Servicios de Traslado y Viáticos	276,280.74	2,752,050.08
Otros Servicios Generales	124,996.00	135,542.45
Ayudas Sociales a Personas	4,010,200.00	2,671,547.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,074,477.60	165,923,310.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,636,000.60	144,563,254.49
Servicios Básicos	2,873,473.76	4,345,231.13
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,785.72	9,039,825.85

#### 2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Otros Gastos Varios	0.01	0.00

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

---

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	893,741,223.26	895,201,344.06
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	-168,393.82	1,291,726.98
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	783,603,283.89	-197,958,845.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	784,612,828.44	-197,958,845.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,009,544.55	0.00

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

---

### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	148,262,172.82	82,418,923.24

## 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Bienes Muebles	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>819,062,912.79</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>819,062,912.79</b>

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>10,020,214.42</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.01</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obso	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.01	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>10,020,214.43</b>