

**SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**

IC-NEF-09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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	118,277,356.99	137,442,415.06

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,649,939.49	44,144,175.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,190,973.69	100,082,645.97
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,063,966.43	118,849,528.37
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,174,256,341.72	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	7,254,015.75
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	131,760,594.00	86,790,085.96

4) Inversiones Financieras**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	846,638,917.07	838,569,395.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	635,284.29	567,540.29
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	161,798,343.23	80,455,609.27
Vehículos y Equipo de Transporte	136,095,207.01	134,514,793.04
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,846,095.06	38,668,414.06
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	0.00	-9,597,775.62
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	226,761,693.17	115,356,979.76
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,248,761.08
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	175,454,780.44	214,597,712.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,570,047.34	-7,694,566.55
Ingresos por Clasificar	2,405.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	708,984,615.52	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	935,774.25	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	47,405.00	35,659,963.77
Aportaciones	1,194,508,427.10	0.00
Convenios	349,554,367.14	393,275,603.50
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	56,410,957.25	1,402,594,895.78

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	12,501.35	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	87,037.25	4,335.84

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	277,200,779.40	245,830,614.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	315,394,350.18	339,109,582.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	272,624,156.29	269,442,235.69
Seguridad Social	51,186,925.24	103,062,972.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	266,223,343.82	276,878,428.95
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,133,289.11	20,199,566.15
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,067,364.59	8,186,966.07
Alimentos y Utensilios	3,703,440.07	5,348,802.89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,363.50	28,708.85
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	560,169.08	1,181,776.89
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	67,045,851.69	153,375,292.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,152,512.82	4,800,369.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,535,390.89	1,130,972.31
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	505,654.30	6,226,703.72
Servicios Básicos	20,157,299.61	19,025,737.17
Servicios de Arrendamiento	12,804,732.68	99,337,179.42
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	24,448,813.99	47,383,783.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	838,989.24	6,387,977.62
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,212,231.18	32,696,959.60
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,724.10	1,481,476.02
Servicios de Traslado y Viáticos	4,337,822.85	9,986,280.96
Servicios Oficiales	252,459.33	1,965,694.26
Otros Servicios Generales	285,608.00	502,138.15
Transferencias Internas al Sector Público	999,999.44	0.00
Ayudas Sociales a Personas	10,158,197.52	23,696,338.47

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	893,683,478.46	894,155,585.78
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	-226,138.62	245,968.70
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	847,292,420.70	-217,576,685.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	848,277,206.55	-217,576,685.13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-984,785.85	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		118,277,356.99	137,442,415.06

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,353,018.14	
Edificios no Habitacionales			0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		18,353,018.14	
Bienes Muebles		456,976.96	
Mobiliario y Equipo de Administración		360,464.96	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			96,512.00
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

1. Ingresos Presupuestarios		1,601,456,930.74
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		99,538.60
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	87,037.25	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-12,501.35	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,601,556,469.34

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,373,659,464.02
2. Menos egresos presupuestarios no contables		18,809,995.10
Mobiliario y equipo de administración	360,464.96	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	96,512.00	
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	18,353,018.14	
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		
3. Más gastos contables no presupuestales		0.01
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 Obsol	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.01	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,354,849,468.93
Vehículos y equipo de transporte	0.00	