

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Notas a los Estados Financieros
a) Notas de Desglose
Al 30 de septiembre de 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1110 Efectivo y Equivalentes	79,635,389.61
1111 Efectivo	56,907.50
1112 Bancos/Tesorería	74,859,076.90
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,719,405.21

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	267,472,671.54
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	62,688,512.14
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,934,631.03
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	118,849,528.37

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,458,144.48
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	66,458,144.48

Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1150 Almacenes	111,246,735.79
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,246,735.79

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público.

1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	282,582,595.20
1233 Edificios no Habitacionales	188,285,299.26
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,254,015.75
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	87,043,280.19

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1240 Bienes Muebles	1,101,799,427.25
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	840,323,254.98
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	598,135.29
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	83,627,080.75
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	134,894,423.02
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,668,414.06

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Notas a los Estados Financieros
a) Notas de Desglose
Al 30 de septiembre de 2016

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3,688,119.15

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

1250 Activos Intangibles 50,564.05
 1251 Software 50,564.05

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

Pasivo

Pasivo Circulante 501,206,853.19
 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 501,206,853.19

Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses.

Pasivo No Circulante 583,011,625.85
 2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 583,011,625.85

Constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios:

Ingresos de gestión 67,110,630.84
 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 67,108,964.50

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y otros ingresos.

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, sub 2,526,138,677.22
 4210 Participaciones y Aportaciones 540,309,462.64
 4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,985,829,214.58

Comprende el importe de los ingresos de las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Otros ingresos y beneficios 17,329,611.55
 4310 Ingresos Financieros 17,325,275.71
 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios 4,335.84

Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público.

Gastos y otras pérdidas

Gastos de funcionamiento 2,425,359,590.73
 5110 Servicios Personales 1,837,858,515.76
 5120 Materiales y Suministros 267,253,358.19
 5130 Servicios Generales 320,247,716.78

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Notas a los Estados Financieros
a) Notas de Desglose
Al 30 de septiembre de 2016

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,915,335.38
5240 Ayudas Sociales	30,915,335.38

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y

Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,131.68
5590 Otros Gastos	2,131.68

Comprenden los importes del gastos no incluidos en los grupos anteriores.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda pública/patrimonio contribuido	893,802,235.93
3110 Aportaciones	893,909,617.08
3120 Donaciones de Capital	-107,381.15

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

Hacienda pública/patrimonio generado	-223,077,048.87
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-223,077,048.87

Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos

Su utilización será de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	74,859,076.90	11,044,683.21
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,719,405.21	4,719,405.21
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	79,635,389.61	15,820,995.92

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Notas a los Estados Financieros
a) Notas de Desglose
Al 30 de septiembre de 2016

DR. ERNESTO ECHEVERRÍA AISPURO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA

LIC. MARÍA ALEJANDRA GIL ÁLVAREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA