



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

IC-NEF-09

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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	142,310,775.01	-43,418,401.13

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

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	99,080,305.22	25,956,451.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	82,865,500.57	62,349,727.69
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,063,966.43	5,063,966.43
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,174,443,381.38	1,174,165,580.88

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	11,314,015.75
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	142,611,993.32	113,407,575.86

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	848,176,791.28	846,278,452.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	651,880.41	635,284.29
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	190,097,253.28	161,701,831.23
Vehículos y Equipo de Transporte	136,095,207.01	136,095,207.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,030,093.58	38,846,095.06
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	-468,808.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	199,344,531.48	246,672,065.76
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,313,959.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	176,417,985.15	222,360,169.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,644,231.39	3,903,439.87
Ingresos por Clasificar	2,405.00	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	709,036,225.05	721,151,703.93

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	2,939,886.66	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	47,405.00	96,142,417.67
Aportaciones	2,526,547,541.90	0.00
Convenios	1,113,028,371.63	737,692,144.37
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	377,624,996.34	3,485,269,621.11

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	68,300.46	0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	2,306,176.66	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60,924.66	4,335.84

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	545,752,503.49	504,475,161.60
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	755,002,545.05	708,933,067.22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	597,217,950.79	585,550,001.23
Seguridad Social	246,921,429.14	213,354,711.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	696,247,792.43	615,435,317.16
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	105,677,556.87	97,212,500.48
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,774,587.56	28,902,230.67
Alimentos y Utensilios	15,149,077.82	16,201,245.15
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	38,819.14	99,659.25
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,044,298.47	4,361,680.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	389,534,539.71	418,639,058.98
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	22,031,198.11	23,060,329.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,304,283.73	20,129,780.25
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,884,614.61	12,418,702.64
Servicios Básicos	56,675,786.33	54,796,507.30
Servicios de Arrendamiento	32,670,518.75	201,491,028.22
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	153,718,795.78	153,624,516.26
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,446,000.24	22,189,712.18
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	86,161,806.29	90,418,566.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	471,986.75	3,895,441.78
Servicios de Traslado y Viáticos	18,946,202.62	24,469,646.83
Servicios Oficiales	4,796,807.37	9,293,286.19
Otros Servicios Generales	1,770,516.95	2,075,282.79
Transferencias Internas al Sector Público	6,147,710.72	0.00
Subsidios	1,250,000.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas	39,066,068.95	46,177,305.82
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	155,082.61	0.00

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Otros Gastos Varios	1.18	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	893,683,478.46	893,934,030.14
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	-226,138.62	24,413.06
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	848,827,461.85	311,063,622.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	849,798,756.95	311,063,622.10
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-971,295.10	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	142,310,775.01	-43,418,401.13

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,204,417.46
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	29,204,417.46
Bienes Muebles	30,494,355.86
Mobiliario y Equipo de Administración	1,898,339.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,596.12
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	28,395,422.05
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	183,998.52
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		4,019,039,874.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		2,435,401.78
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,367,101.32	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-68,300.46	
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)		4,021,475,275.78

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,884,124,820.72
2. Menos egresos presupuestarios no contables		60,266,340.44
Mobiliario y equipo de administración	2,465,906.29	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,596.12	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	28,395,422.05	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	183,998.52	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	29,204,417.46	
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		1.18
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	1.18	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,823,858,481.46
Vehículos y equipo de transporte	0.00	