

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado de Actividades

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Importe	Concepto	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	16,417,397	Gastos de Funcionamiento	807,874,524
Impuestos	0	Servicios Personales	304,662,550
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	244,788,432
Contribuciones de Mejoras	0	Servicios Generales	258,423,543
Derechos	0		
Productos de Tipo Corriente	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,145,320
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,417,397	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Subsidios y Subvenciones	0
		Ayudas Sociales	25,145,320
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	812,576,125	Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	320,600,569	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	491,975,556	Transferencias a la Seguridad Social	0
		Donativos	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	Transferencias al Exterior	0
Ingresos Financieros	0		
Incremento por Variación de Inventarios	0	Participaciones y Aportaciones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	Convenios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	828,993,522	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	666,375
		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	666,375
		Provisiones	0
		Disminución de Inventarios	0
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
		Otros Gastos	0
		Inversión Pública	0
		Inversión Pública no Capitalizable	0
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	833,686,220
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,692,698

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Importe	Concepto	Importe
ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo Circulante</i>		<i>Pasivo Circulante</i>	
Efectivo y Equivalentes	7,639,140	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,315,980
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,782,553	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C.P.	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	9,421,693	Total de Pasivos Circulantes	23,315,980
<i>Activo No Circulante</i>		<i>Pasivo No Circulante</i>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	4,772,720	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-666,375	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	0
Otros Activos no Circulantes	0		
Total de Activos No Circulantes	4,106,345	TOTAL DEL PASIVO	23,315,980
TOTAL DEL ACTIVO	13,528,038	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-9,787,942
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,692,698
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,095,245
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-9,787,942
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,528,038

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	51,992,610	4,768,978	PASIVO	0	44,501,682
Activo Circulante	51,326,235	364,059	Pasivo Circulante	0	44,501,682
Efectivo y Equivalentes	51,326,235	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	44,501,682
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	364,059	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a C.P.	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	666,375	4,404,919	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
			Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4,404,919	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón a L.P.	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	666,375	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,970,747	4,692,698
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,970,747	4,692,698
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	4,692,698
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,970,747	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	60,383,869	1,700,696,044	1,751,658,220	9,421,693	-50,962,176
Efectivo y Equivalentes	58,965,376	849,959,295	901,285,530	7,639,140	-51,326,235
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,418,494	850,736,750	850,372,690	1,782,553	364,059
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	367,801	4,404,919	666,375	4,106,345	3,738,543
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	367,801	4,404,919	0	4,772,720	4,404,919
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	666,375	-666,375	-666,375
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	60,751,670	1,705,100,963	1,752,324,595	13,528,038	-47,223,632

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			67,817,662	23,315,980
Total Deuda y Otros Pasivos			67,817,662	23,315,980

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	0	-7,065,992	0	0	-7,065,992
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	1,970,747	-4,692,698	0	-2,721,950
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-4,692,698	0	-4,692,698
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,970,747	0	0	1,970,747
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Movimientos en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	0	-5,095,245	-4,692,698	0	-9,787,942

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Importe	Concepto	Importe
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	828,993,522	Origen	666,375
Impuestos	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Bienes Muebles	0
Contribuciones de mejoras	0	Otros Origenes de Inversión	666,375
Derechos	0		
Productos de Tipo Corriente	0	Aplicación	4,404,919
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,417,397	Bienes Muebles	4,404,919
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0
Participaciones y Aportaciones	320,600,569		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	491,975,556	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,738,543
Otros Origenes de Operación	0		
Aplicación	833,686,220	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	304,662,550	Origen	1,970,747
Materiales y Suministros	244,788,432	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales	258,423,543	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	Otros Origenes de Financiamiento	1,970,747
Subsidios y Subvenciones	0		
Ayudas Sociales	25,145,320	Aplicación	44,865,741
Pensiones y Jubilaciones	0	Servicios de la Deuda	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Externo	0
Donativos	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,865,741
Transferencias al Exterior	0		
Participaciones	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,894,994
Aportaciones	0		
Convenios	0		
Otros Aplicaciones de Operación	666,375	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,326,235
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,692,698	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	58,965,376
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,639,140

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1110 Efectivo y Equivalentes	7,639,140
1111 Efectivo	0
1112 Bancos/Tesorería	7,639,140
1113 Bancos/Dependencias y Otros	0
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0
1115 Fondos con Afectación Específica	0
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	0

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	1,782,553
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,775,986
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,567
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0

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	0
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0

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.

1140 Inventarios	0
1141 Inventario de Mercancías para Venta	0
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	0
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0
1145 Bienes en Tránsito	0

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1150 Almacenes	0
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0

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

1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
1162 Estimación por Deterioro de Inventarios	0

Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1190 Otros Activos Circulantes	0
1191 Valores en Garantía	0
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0

Representa el monto de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
1211 Inversiones a Largo Plazo	0
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo	0
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	0

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0
1222 Deudores Diversos a Largo Plazo	0
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0
1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0

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; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0

1231 Terrenos 0

1232 Viviendas 0

1233 Edificios no Habitacionales 0

1234 Infraestructura 0

1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 0

1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 0

1239 Otros Bienes Inmuebles 0

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 4,772,720

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1,369,107

1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 0

1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 3,296,289

1244 Vehículos y Equipo de Transporte 0

1245 Equipo de Defensa y Seguridad 0

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 107,323

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0

1248 Activos Biológicos 0

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

1250 Activos Intangibles 0

1251 Software 0

1252 Patentes, Marcas y Derechos 0

1253 Concesiones y Franquicias 0

1254 Licencias 0

1259 Otros Activos Intangibles 0

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

1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 666,375

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	666,375
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1270 Activos Diferidos	0
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0
1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0
1274 Anticipos a Largo Plazo	0
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0
1279 Otros Activos Diferidos	0

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0
1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0

Representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1290 Otros Activos no Circulantes	0
1291 Bienes en Concesión	0
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0
1293 Bienes en Comodato	0

Comprende el monto de bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

Pasivo

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

Pasivo Circulante	23,315,980
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,315,980
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
2140 Títulos y Valores a Corto Plazo	0
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
2170 Provisiones a Corto Plazo	0
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	0

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

Pasivo No Circulante	0
2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	0
2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
2260 Provisiones a Largo Plazo	0

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios:

Ingresos de gestión	16,417,397
4110 Impuestos	0
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
4130 Contribuciones de Mejoras	0
4140 Derechos	0
4150 Productos de Tipo Corriente	0
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,417,397
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	
4190 Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0

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.

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas **812,576,125**

4210 Participaciones y Aportaciones	320,600,569
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	491,975,556

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 **0**

4310 Ingresos Financieros	0
4320 Incremento por Variación de Inventarios	0
4330 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4340 Disminución del Exceso de Provisiones	0
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0

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 **807,874,524**

5110 Servicios Personales	304,662,550
5120 Materiales y Suministros	244,788,432
5130 Servicios Generales	258,423,543

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 **25,145,320**

5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
5220 Transferencias al Resto del Sector Público	0
5230 Subsidios y Subvenciones	0
5240 Ayudas Sociales	25,145,320
5250 Pensiones y Jubilaciones	0
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0
5280 Donativos	0
5290 Transferencias al Exterior	0

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 externo.

Participaciones y aportaciones **0**

5310 Participaciones	0
----------------------	---

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

5320 Aportaciones	0
5330 Convenios	0

Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0
5410 Intereses de la Deuda Pública	0
5420 Comisiones de la Deuda Pública	0
5430 Gastos de la Deuda Pública	0
5440 Costo por Coberturas	0
5450 Apoyos Financieros	0

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

Otros gastos y pérdidas extraordinarias	666,375
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	666,375
5520 Provisiones	0
5530 Disminución de Inventarios	0
5540 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
5550 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
5590 Otros Gastos	0

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	0
3110 Aportaciones	0
3120 Donaciones de Capital	0
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0

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	-5,095,245
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,095,245

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de Desglose

Al 31 de Diciembre de 2016

3230 Revalúos	0
3240 Reservas	0
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0

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 por el CONAC.

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0
3310 Resultado por Posición Monetaria	0
3320 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

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:

1111 Efectivo	0
1112 Bancos/Tesorería	7,639,140
1113 Bancos/Dependencias y Otros	0
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0
1115 Fondos con Afectación Específica	0
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	0
Total de Efectivo y Equivalentes	<u>7,639,140</u>

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Notas a los Estados Financieros
b) Notas de Memoria
Al 31 de Diciembre de 2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

		Debe	Haber
8111	Ley de Ingresos Estimada	800,342,727	
8121	Ley de Ingresos por Ejecutar		25,694,852
8131	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	54,345,647	
8141	Ley de Ingresos Devengada		1,692,111
8151	Ley de Ingresos Recaudada		827,301,411
		854,688,374	854,688,374

Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

		Debe	Haber
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado		800,000,000
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,139,969	
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		55,612,505
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,047,772	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado	21,079,559	
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido	627,993	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado	815,717,211	
		855,612,505	855,612,505

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Notas a los Estados Financieros

c) Notas de Gestión Administrativa

Al 31 de Diciembre de 2016

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, sectorizado a la Secretaría de Salud, con patrimonio propio y personalidad jurídica para su operación y óptimo desempeño, el cual fue constituido mediante decreto el 13 de febrero de 2015, el cual tiene como objetivo garantizar las atribuciones estipuladas en la Ley General de la Protección Social en Salud como; organizar, administrar y operar en el Estado las acciones del Sistema de Protección Social en Salud, incorporar a la población que no cuenta con un Sistema de Protección Social en Salud, logrando satisfacer las necesidades de la población.

Las cuentas por cobrar se registran con la percepción del recurso de conformidad con el acuerdo por el que se reforman las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y los pasivos se registran cuando existe la obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios como lo establece el acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos. Por lo anterior el cálculo de la suficiencia financiera con cifras al 31 de diciembre de 2016, deberá considerar los recursos obtenidos en el ejercicio 2017 de fuentes de financiamientos del ejercicio 2016.