

I. Información Contable

AVANCE DE GESTION
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS

| 2017



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	348,840,333	307,647,653	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,456,174	240,567,896
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,910,415	6,392,760	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	48,511,199	2,600,197	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	170,311,890	161,534,839	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 Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	578,573,836	478,175,449	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	170,456,174	240,567,896
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,559,953,605	1,551,603,876	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,772,116,792	1,764,430,448	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,826,897	2,076,897	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-774,045,040	-713,807,018	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	170,456,174	240,567,896
Total de Activos No Circulantes	2,570,852,254	2,604,304,203	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,149,426,090	3,082,479,652	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	2,978,969,916	2,841,911,756
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	142,607,662	-177,427,800
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,139,547,184	3,318,974,985
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-303,184,931	-297,635,429
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,978,969,916	2,841,911,756
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,149,426,090	3,082,479,652

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREÑA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Servicios de Salud de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	20,473,049	39,289,236	Gastos de Funcionamiento	1,413,096,564	3,324,502,782
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,119,841,962	2,312,729,058
Cucias y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	132,510,582	560,655,910
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	160,744,020	451,117,814
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,477,864	38,001,438
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,473,049	39,289,236	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	7,337,213	18,982,702
			Ayudas Sociales	9,140,651	17,659,866
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,601,352,839	3,248,303,503	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,300,026,045	2,713,804,384	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	301,326,794	534,499,119	Donativos	0	308,000
			Transferencias al Exterior	0	1,050,850
Otros Ingresos y Beneficios	9,715,268	13,971,024	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	7,097,534	13,348,696	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,617,734	622,328	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,631,541,156	3,301,563,763	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	59,359,066	116,487,344
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	59,359,066	113,113,390
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	3,373,954
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,488,933,494	3,478,991,564
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	142,607,662	-177,427,801

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREÑA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(pesos)


Servicio de Salud de Zacatecas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	297,635,428.77	-	-	297,635,428.77
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,316,974,984.81	177,427,800.45	-	3,139,547,184.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	177,427,800.45	-	177,427,800.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,316,974,984.81	-	-	3,316,974,984.81
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	-	3,019,339,556.04	177,427,800.45	-	2,841,911,755.59
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	303,184,930.75	-	-	303,184,930.75
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	3,139,547,184.36	142,607,662.15	-	3,282,154,846.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	142,607,662.15	-	142,607,662.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	3,139,547,184.36	-	-	3,139,547,184.36
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	-	2,836,362,253.61	142,607,662.15	-	2,978,969,915.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


 L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


 DR. GILBERTO BREÑA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Pesos)

Servicios de Salud de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	60,238,022.28	127,184,460.30	PASIVO	-	70,111,722.15
Activo Circulante	-	100,398,387.38	Pasivo Circulante	-	70,111,722.15
Efectivo y Equivalentes	-	41,192,879.85	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	70,111,722.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	4,517,854.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	45,911,001.90	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	8,777,051.34	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	60,238,022.28	26,786,072.92	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	18,349,729.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	7,686,343.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	750,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	60,238,022.28	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	320,035,462.60	182,977,302.43
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	320,035,462.60	182,977,302.43
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	320,035,462.60	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	177,427,800.45
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	5,549,501.98
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)


Servicios de Salud de Zacatecas

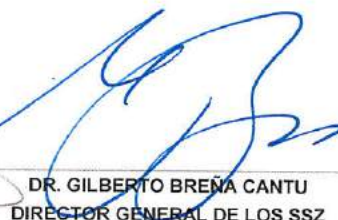
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,631,541,155.65	3,301,563,764.14	Origen	60,238,022.28	121,866,803
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	60,238,022.28	121,866,803
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	26,766,072.92	109,858,382
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,349,729.58	27,445,990
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	7,855,343.34	81,099,534
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,473,048.50	30,289,236.24	Otras Aplicaciones de Inversión	750,000.00	1,312,857
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,451,949.36	12,008,421
Participaciones y Aportaciones	1,300,026,044.77	2,713,804,384.29	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	301,326,794.01	534,499,118.70	Origen	218,020,480.30	31,018,590
Otros Origenes de Operación	9,715,268.37	13,971,024.91	Endeudamiento Neto	0.00	0
Aplicación	1,488,933,493.50	3,478,991,564.59	Interno	0.00	0
Servicios Personales	1,119,841,991.53	2,312,729,057.52	Externo	0.00	0
Materiales y Suministros	132,310,582.11	560,655,909.74	Otros Origenes de Financiamiento	218,020,480.30	31,018,590
Servicios Generales	180,744,020.27	451,117,814.28	Aplicación	353,487,411.86	6,707,176
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	0
Subsidios y Subvenciones	7,337,212.80	18,982,702.03	Externo	0.00	0
Ayudas Sociales	9,140,651.24	17,659,886.46	Otras Aplicaciones de Financiamiento	353,487,411.86	6,707,176
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-134,866,931.66	24,312,414
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,192,679.85	-141,106,965
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	307,647,652.83	448,754,617.04
Donativos	0.00	308,000.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	348,840,332.88	307,647,652.83
Transferencias al Externo	0.00	1,050,850.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	59,359,065.55	116,487,344.56			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,607,662.15	-177,427,800.45			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Contable / 5


C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREÑA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)


Servicios de Salud de Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,082,479,652	19,394,233,168	19,327,286,730	3,149,426,090	66,946,438
Activo Circulante	478,175,449	19,353,110,118	19,252,711,730	578,573,836	100,398,387
Efectivo y Equivalentes	307,647,653	17,295,345,520	17,254,152,840	348,840,333	41,192,680
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,392,760	1,899,991,370	1,895,473,716	10,910,414	4,517,654
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,600,197	76,983,602	31,072,600	48,511,199	45,911,002
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	161,534,839	80,789,626	72,012,575	170,311,890	8,777,051
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,604,304,203	41,123,050	74,574,999	2,570,852,254	-33,451,949
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	1,551,603,876	32,686,707	14,336,977	1,569,953,606	18,349,730
Bienes Muebles	1,764,430,448	7,686,343	0	1,772,116,791	7,686,343
Activos Intangibles	2,076,897	750,000	0	2,826,897	750,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-713,807,018	0	60,238,022	-774,045,040	-60,238,022
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVIA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREÑA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Servicios de Salud de Zacatecas

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				0	0
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Títulos y Valores		HSBC	0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	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				240,567,896	170,456,174
	OTROS PASIVOS	Pesos Mexicanos		240,567,896	170,456,174
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				240,567,896	170,456,174

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. JAIME CORTÉS NAVIA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN


DR. GILBERTO BREÑA CANTU
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 30 de Junio del 2017, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma los Capítulos III Y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Diciembre de 2013, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 15 de Enero de 2014, por el CACEZAC considerando la última reforma publicada en el DOF 30 de Septiembre de 2015.

Activo

Efectivo y Equivalentes

El apartado de Efectivo y Equivalentes al 30 de Junio del 2017, refleja un saldo de 348.8 millones de pesos, está integrado por el resultado de dos cuentas: Bancos/Tesorería, por 152.9 millones de pesos que representa el saldo contable disponible en las cuentas bancarias a la fecha que se informa y por Inversiones Temporales por 195.8 millones de pesos el cual representa el monto excedente de efectivo invertido por estos Servicios de Salud de Zacatecas, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El importe registrado de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes refleja la cantidad de 10.9 millones de pesos, su saldo se integra por tres cuentas: **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** por un importe de 5.5 millones de pesos, los cuales corresponden a Ingresos Propios obtenidos de las Cuotas de Recuperación por las diferentes Unidades de estos Servicios de Salud de Zacatecas, **Deudores Diversos por Cobrar** con un importe de 3.5 millones de pesos y se integra principalmente por anticipos varios a empleados y por Deudores Diversos Varios, **Deudores Diversos por Anticipos de Tesorería**, por un monto 1.9 millones de pesos refleja el importe de los fondos revolventes con que operan las 7 jurisdicciones sanitarias para pago de servicios básicos, así como anticipos a Hospitales Generales para la operación del Programa de Protección contra Gastos Catastróficos.

Con respecto a los **Bienes o Servicios a Recibir**, muestran un importe por 48.5 millones de pesos, de los cuales 1.0 millones de pesos corresponden a Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y servicios y 47.5 millones de pesos a Anticipos a Contratistas por obras Públicas, otorgados de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos celebrados y pendientes de amortizar a la fecha del informe.



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Es importante destacar que durante el mes de Enero se realizó un registro dentro de este rubro como adeudo las cuotas ISSSTE por la cantidad de 1'385,926.00 derivado que en nuestro Sistema de Gestión Financiera Tipo GRP y tableros de control (SAP) ya se había procedido al cierre del periodo del mes de Enero de manera presupuestal, ya que nuestro sistema se divide por módulos, sin embargo el sector de contabilidad aún se encontraba abierto y fue necesario hacer una cancelación de un documento 1500000390 sin embargo al tener el periodo cerrado de manera presupuestal el sistema realiza la cancelación en periodo real en este caso en marzo por lo cual el registro presupuestal lo realiza con esta misma fecha y contablemente queda el deudor por este importe en el periodo de Enero.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo de Almacenes refleja un monto de 170.3 millones de pesos cuyo método de valuación es el de Costos Promedios, el cual representa el valor de la existencia de Materiales y Suministros de consumo requeridos para la prestación de servicios de salud y para el desempeño de las actividades.

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones de Obra en Proceso, donde los conceptos que lo integran son Terrenos, edificios no Habitacionales y Construcciones de Obra en Proceso reflejan la cantidad de 1,569.9 millones de pesos, para el proceso de depreciación se consideraron los lineamientos de Estimación de Vida Útil publicados por el CONAC, considerando los siguientes porcentajes:

Cuenta	Concepto	Años de Vida Útil	% de Depreciación Anual
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	30	3.3



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

El monto de depreciación del ejercicio es de 1.1 millones de pesos y la acumulada de 3.5 millones de pesos.

Código	Descripción	Valor en Libros
1231000000	TERRENOS	\$ 35,353,821.13
1233000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,816,993.67
1236200000	OBRAS EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 1,515,782,790.45

En el mes de Junio se capitalizaron dos bienes inmuebles que se tenían consideradas como registro en Obras en Proceso por un importe de 14,336,977.00 el cual se desglosa de la siguiente manera:

UNEME DEDICAM 10,500,00.00 con fecha de terminación de la Obra de 13 de Marzo de 2015 según acta de entrega recepción entregada por parte del área de Infraestructura

Centro de Salud José María Morelos 3,836,977.00 con fecha de terminación de la Obra 26 de Noviembre de 2014 , según acta de entrega recepción por parte del área de Infraestructura.

En lo que respecta a la realización de los registros contables del resto de los bienes inmuebles con base a las reglas de registro y valoración del patrimonio se informa que actualmente las subdirecciones de Asuntos Jurídicos y de infraestructura están trabajando conjuntamente en la parte de avalúo catastral y regularización de dichos bienes, por lo que en tanto no se concluya con esta etapa, no contamos con los elementos requeridos para reflejar esa parte del patrimonio en nuestros estados financieros.

Los Bienes Muebles, se integran por Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo Educacional y Recreativo, Equipo e Instrumental Médico, Equipo de Transporte, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas y Bienes Artísticos y Culturales los cuales reflejan la cantidad de 1,772.1 millones de pesos, y para el cálculo de la depreciación se tomó como referencia de igual manera los lineamientos considerados por el CONAC, de acuerdo a la siguiente tabla:

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

El monto de la depreciación del ejercicio que se informa es de 58.9 millones de pesos y la acumulada arroja un monto de **770.0** millones de pesos.

Dentro del Estado de Situación Financiera, en el rubro de Activo no Circulante, se optó por registrar en cuentas transitorias los Activos Fijos en proceso de identificación al 30 de Junio del 2017, por un importe de 712.4 millones en virtud de que no se concluyó con el levantamiento del inventario físico de todos los bienes muebles que se consideran dentro de este rubro.

NUM.	DESCRIP
1241101000	CTA TRANSIT MUEBLES DE OFICINA Y ESTANT
1241201000	CTA TRANSITORIA MUEB EXCEPTO DE OF Y EST
1241301000	CTA TRANS EQ DE COMP Y TEC DE LA INFORM
1241901000	CTA TRANS OTROS MOB Y EQ DE ADMON

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

1242101000	CTA TRANSITORIA EQ Y APARATOS AUDIOV
1242201000	CTA TRANSITORIA APARATOS DEPORTIVOS
1242301000	CUENTA TRANSITORIA CAMARA FOT Y DE VIDEO
1242401000	CTA TRANST OTRO MOB Y EPO EDUC Y RECREA
1243101000	CTA TRANS EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
1243201000	CUENTA TRAN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB
1244101000	CTA TRANS AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
1244201000	CTA TRANSITORIA CARROCERIAS Y REMOLQUES
1246101000	CTA TRANS MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP
1246501000	CTA TRANS EQ DE COM Y TELECOMUNICACION
1246601000	CTA TRANST EQ D GEN ELEC APAR ACCE ELEC
1246701000	CTA TRANSITORIA HERR Y MAQUINAS-HERR
1246901000	CUENTA TRANSITORIA OTROS EQUIPOS

Los activos intangibles, integrados por Concesiones para explotación de 2 pozos y Software reportan un saldo al 30 de Junio del 2017 de 2.8 millones de pesos.

Cuenta	Concepto	Años de Vida Útil	% de Depreciación Anual
1.2.5.1	Software	5	20

El importe de la amortización al 30 de Junio del 2017 es 0.14 millones de pesos y la acumulada de 0.3 millones de pesos.

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Pasivo

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo que incluyen principalmente proveedores, retenciones y contribuciones, y otras cuentas por pagar arrojan un saldo de 170.4 millones de pesos y su vencimiento en la mayoría de los casos es menor a 30 días.

Dentro de Otras cuentas por pagar se tienen pasivos a favor del ISSSTE, Sistema de Ahorro para el retiro y Seguros por un monto total de 6.1 millones de pesos correspondientes a retenciones en nómina efectuadas al personal que fue beneficiado en la primer etapa de regularización en el año 2008 y que a la fecha del informe no se ha definido la forma de pago ya sea a las instituciones o a la Secretaría de Salud.

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El formato con el que se presenta el Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017, corresponde al que contiene el acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Diciembre de 2013, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 15 de Enero de 2014, por el CACEZAC considerando la última reforma publicada en el DOF 30 de Septiembre de 2015.

Ingresos de Gestión

El monto total de ingresos y otros beneficios reportado por 1,631.5 millones de pesos, corresponde exclusivamente al momento contable denominado "Ingreso Devengado y se integra de la siguiente manera:

De los rubros de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones y transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas se reporta un monto de 1,621.8 millones de pesos, desglosado como sigue:

7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	MONTO
71	INGRESOS P/VENTA DE BIENES Y SERVS. DE ORGAN. DESCENTRALIZADOS	
710000	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$ 20,473,048.50
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
82	APORTACIONES	
820000	PRESUPUESTO FEDERAL (FASSA)	\$1,003,982,298.26
	CONVENIOS	
	PROSPERA	\$ 18,037,815.81
83		
830000	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	\$ 4,735,174.90
	AFASPE	\$52,658,839.69
	COFEPRIS	\$2,492,074.00
	PORTABILIDAD DE SEGURO POPULAR	\$6,215,688.33

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

	SEGURO POPULAR FEDERAL	\$211,904,153.78
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	
910000	GOBIERNO DEL ESTADO	\$204,059,140.00
	UNIDADES MOVILES	\$ 7,075,518
	SEGURO POPULAR ESTATAL	\$ 36,052,258.71
	BENEFICIENCIA PUBLICA	\$ 3,599,721.00
93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
930000	SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$14,407,820.66
	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	\$4,607,813.45
	GASTOS CATASTROFICOS	31,524,522.19
	TOTAL	\$1,621,825,887.28

El monto de la cuenta de Otros Ingresos reporta en saldo al 30 de Junio por 9.7 millones de pesos y corresponde a las cuentas de rendimientos de inversiones y bancarios, así como otros ingresos y Beneficios como a continuación se detalla:

CUENTA	IMPORTE
Ingresos Financieros	\$1,198,113.32
Otros Ingresos Financieros	\$ 5,899,420.63
Otros Ingresos y Beneficios	\$2,617,734.42
Total Otros Ingresos y Beneficios	\$9,715,268.37



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Gastos y Otras Pérdidas:

El importe total de gastos y otras perdidas que se reporta por la cantidad de \$1,488.9 Millones de pesos, corresponde al momento contable del Devengado y se integra principalmente por gastos de Servicios Personales mismos que representan un 75.21% del total de gastos, que en este caso corresponde a las remuneraciones, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas al personal, Materiales y Suministros que representa el 8.89% del total de los gastos, esta cuenta incluye los diferentes materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina, alimentos y utensilios, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles, lubricantes y aditivos y vestuarios, blancos y prendas de protección entre otros necesarios para la operación de los programas de salud y Servicios Generales que representa el 10.79% del total de los gastos en esta cuenta, se incluyen los pagos de servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación y servicios de traslado y viáticos necesarios en el complemento de la operación de los programas de salud, Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas, que se integra principalmente por Subsidios y Ayudas Sociales representa el 1.10%.

En el apartado de otros gastos y perdidas extraordinarias por la cantidad de 59.3 millones de pesos que representa el 3.98% del importe total de gastos



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El formato con el que se presenta el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública del 30 de Junio del 2017, corresponde al que contiene el acuerdo que reforma los capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Diciembre de 2013, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 15 de Enero de 2014, por el CACEZAC considerando la última reforma publicada en el DOF 30 de Septiembre de 2015.

1. Al 30 de Junio del 2017, la Hacienda Pública/Patrimonio de los Servicios de Salud de Zacatecas, asciende a 2,978.9 millones de pesos, los cuales están integrados por: patrimonio generado de ejercicios anteriores por 3,139.5 millones de pesos, rectificación de resultados de ejercicios anteriores por 303.2 millones, adicionado por el Resultado del Ejercicio Mayo 2017 por la cantidad de 142.6 millones de pesos de ahorro neto.

2. Dentro del total de la cuenta de rectificación de años anteriores se tiene un importe de 0.943 millones que corresponde a reintegro a la tesorería de la federación del programa Afaspe 2016 y Oportunidades 2014, y en lo que respecta a la cuenta de de cambios en políticas contables, se tiene un saldo de 878,956.73, el cual corresponde a la rectificación por depreciación acumulada de bienes inmuebles, en específico a la cuenta de Edificios no Habitacionales, derivado de la capitalización de dos bienes, Edificio de UNEME DEDICAM con fecha de terminación de 13 de marzo de 2015 y Centro de Salud José María Morelos con fecha de terminación de 26 de Noviembre de 2014.

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.-El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes al 30 de junio del 2017 es como sigue:

	Saldo al 31 de Diciembre 2016	Saldo al 30 de Junio 2017
Efectivo en Bancos-Tesorería	\$224,709,911.4 0	\$152,975,403.3 1
Efectivo en Bancos-dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$82,937,741.43	\$195,864,929.3 7
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$307,647,652.8 3	\$348,840,332.6 8

2.- el total de bienes muebles que se adquirieron en el periodo de enero a junio de 2017 refleja un importe de 81.0 millones de pesos correspondientes a mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio, equipo de transporte y maquinaria y otros equipos y herramientas.

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

3.- la conciliación de flujos de efectivo se presenta de la siguiente manera:

	Saldo al 31 de Diciembre 2016	Saldo al 30 de Junio 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$(177,427,800.45)	\$142,607,662.15
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento de inversiones producido por revaluación		
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Servicios de Salud de Zacatecas Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables (Cifras en Pesos)		Servicios de Salud de Zacatecas Conciliación entre los Egresos y los Gastos Contables	
1.- Ingresos Presupuestarios	\$1,631,130,660.18	1.- Total de egresos (presupuestarios)	\$1,465,891,395.06
2.- Más Ingresos contables no Presupuestarios	\$410,495.47	2.- Menos egresos presupuestarios no contables	\$79,001,702.54
Incremento por variación de inventarios		Mobiliario y equipo de administración	\$1,498,326.61
Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia		Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Disminución de exceso de provisiones		Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$5,082,867.13
Otros ingresos y beneficios varios		Vehículos y equipo de transporte	1,100,000.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$410,495.47	Equipo de defensa y seguridad	
3.- Menos ingresos presupuestarios no contables	0	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$5,149.60
Productos de capital		Bienes artísticos y culturales	
Aprovechamiento de financiamientos		Activos biológicos	
Ingresos derivados de financiamiento		Bienes inmuebles	14,336,977.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		Activos intangibles	\$750,000.00
4.- Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$1,631,541,155.65	Obras públicas en bienes propios	\$4,012,752.58
		<	
		Compra de títulos y valores	
		Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
		Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
		Amortización de la deuda pública	
		Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
		Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$52,215,629.62
		3.- Mas gastos contables no presupuestales	\$102,043,800.98
		Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	\$59,359,065.55
		Provisiones	
		Disminución de inventarios	
		Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia	
		Aumento por insuficiencia de provisiones	
		Otros gastos	
		Otros Gastos Contables No Presupuestales	42,684,735.43
		4.- Total de Gastos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$1,488,933,493.50

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

A) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden o no presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables.

Las cuentas de orden contables reportan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2017

Cuenta	Nombre	Saldo al 30 de Junio 2017
741	Demandas judiciales en proceso de resolución	\$26,048,882.58
742	Resoluciones de demandas en procesos judiciales	\$26,048,882.58

De las cuales el importe de \$13,430,840.44 corresponde a juicios laborales en trámite y la cantidad de \$12,618,042.14 corresponde a juicios laborales con laudo condenatorio

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Cuentas de Orden Presupuestarias.

1.- Las cuentas de orden presupuestales de ingresos reportan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2017:

Cuenta	Nombre	Saldo al 30 de Junio 2017
811	Ley de Ingresos Estimada	\$2,721,300,093.44
812	Ley de ingresos por Ejecutar	\$ 1,923,591,447.37
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$ 830,769,029.59
814	Ley de Ingresos Devengada	\$ 6,233,732.00
815	Ley de Ingresos Recaudada	\$1,622,243,943.66

2.- Finalmente las cuentas de orden presupuestales de egresos, arrojan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2017.

Cuenta	Nombre	Saldo al 30 de Junio 2017
821	Presupuesto de Egreso Aprobado	\$ 2,721,300,093.44
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,059,790,397.49
823	Modificaciones al Pto. de Egresos	\$ 1,169,632,592.27
824	Presupuesto de Egreso Comprometido	\$ 1,269,545,756.45
825	Presupuesto de Egreso Devengado	\$ 11,076,584.66
826	Presupuesto de egresos Ejercido	\$ 42,080,030.05
827	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 1,508,439,917.06



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

En lo que respecta a los registros presupuestales de los momentos contables de los egresos en nuestro sistema de información existe un proceso en el cual se reservan recursos y presupuestalmente se registra el momento comprometido, originando una diferencia contra el saldo contable que corresponde al importe disponible en dichas reservas. Ya que contablemente el registro del comprometido se genera con la carga de la solicitud de pedido.

Es importante señalar que en lo correspondiente a los momentos del Devengado, Ejercido y Pagado se detectaron algunos registros que tenían una variación en las fechas entre estos momentos contables, ya que en algunos casos se tiene el registro del pago primero y posterior al ejercido, de lo cual se tendrá el cuidado necesario para no incurrir nuevamente en esa variación de fechas.



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros de los Servicios de Salud de Zacatecas, revelan la cuantificación de transacciones económicas producto del seguimiento mediante el Sistema de Gestión Financiera de la Institución.

Con la finalidad de proporcionar a la legislación y a la población en general los aspectos que permitirán una mejor comprensión de las cifras contenidas en los estados financieros de los SSZ, se incluyen en este apartado las notas respectivas. De esta manera, se informa y explica la respuesta de la institución a las condiciones relacionadas con la información financiera del periodo que comprende al actual avance de gestión.

2.- Panorama Económico y Financiero

Dando seguimiento a los objetivos proyectados para el ejercicio 2017, los recursos económicos y financieros se destinaron a las acciones que a continuación se mencionan:

Apoyamos a las personas en extrema pobreza incrementando la cobertura en salud a localidades de difícil acceso y con alto y muy alto grado de marginación, además otorgamos diversos tipos de apoyos en especie a personas solicitantes que carecen de Seguridad Social, este año ya se encuentran en operación nuevas unidades médicas construidas en el 2016

Impulsamos acciones de prevención y control de enfermedades, mediante la promoción y educación para la salud y en la vigilancia epidemiológica.

Garantizamos la Atención Médica a través de las redes de servicios integradas por las Unidades Médicas de Primer Nivel, además se brinda Atención Hospitalaria mediante los hospitales comunitarios, generales y de especialidad, distribuidos a lo largo de todo el estado, beneficiando la salud de los zacatecanos cubriendo los gastos de recursos humanos, insumos y servicios necesarios.

Buscamos garantizar el surtimiento de los medicamentos e insumos básicos necesarios para la atención de la población en todas las unidades médicas.



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

También durante este primer semestre se avanza en la Construcción del Hospital de la Mujer en Fresnillo el cual contará con 45 camas censables y servirá para atender a las mujeres de las jurisdicciones de Fresnillo y Rio Grande, y de esta manera aliviará la carga con la que cuenta el Hospital de la Mujer Zacatecana y acercará los servicios a los habitantes del norte del estado.

Así mismo cabe mencionar que con el inicio del año 2017, se reestructuró el Programa Operativo Anual de estos Servicios de Salud de Zacatecas, dentro de esta reestructuración se modificó a 3 proyectos, mismos que fueron alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2017 2021 en la estrategia 2.4 de Salud y Bienestar dentro del eje rector de Seguridad Humana, quedando los proyectos de la siguiente manera

- Acceso Efectivo a los Servicios de Salud
- Calidad y Eficiencia de los Servicios de Salud
- Prevención y detección oportuna de enfermedades.

Es importante señalar que el panorama epidemiológico actualmente sigue siendo muy complejo, y que las principales causas de demanda de atención corresponden a padecimientos crónico-degenerativos y atención de accidentes que requieren para su atención mayores recursos físicos, materiales y humanos, por lo que es necesario destinar mayores recursos económicos a este sector, bajo la premisa de que estos son más que un gasto una inversión.

3.-Autorización e Historia

a) Fecha de Creación:

Los Servicios de Salud de Zacatecas es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal creado mediante el "Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Los Servicios de Salud de Zacatecas" publicado el 4 de diciembre de 1996 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas: No. 97 y cuyo inicio de vigencia es el 5 de diciembre de 1996.

b) Principales cambios en su estructura:

En atención a la Reforma al Estatuto de los Servicios de Salud de Zacatecas publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas Suplemento Núm. 85 Zacatecas, Zac., sábado 24 de octubre del 2015 y en los cambios en su Estructura Orgánica actualizada al mismo periodo, se menciona a continuación el principal cambio realizado.



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Para el 2016, se separó de la Estructura Orgánica la Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) derivado de la descentralización del mismo, en base a las reformas de la ley general de salud.

4.-Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El Objeto de los Servicios de Salud de acuerdo al Art. 2 de su decreto de creación es el de “prestar servicios de salud a la población abierta en la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes Generales y estatal de Salud, así como por el acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud”

b) Principal actividad

Son atribuciones y funciones del organismo:

- I. Dirigir y operar de manera organizada en el Estado los servicios de salud a población abierta en materia de salud general y de regulación y control sanitario, conforme al Acuerdo de coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud;
- II. Coordinar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley y la Ley Estatal;
- III. Efectuar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado;
- IV. Procurar y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- V. Conocer la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer adecuaciones a la normatividad estatal, así como medidas que aseguren su cumplimiento;
- VI. Llevar a cabo las acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud.
- VII. Impulsar la promoción de la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, apoyando los Programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud de Gobierno Federal;
- VIII. Generar, apoyar y llevar a cabo la capacitación en la materia de los profesionales, especialistas y técnicos;
- IX. Mantener integrado y actualizado un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes la investigación, el estudio y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;

- X. Dar a conocer a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y recopilación de información, documentación e intercambio que realiza;
- XI. Conducir la administración de los recursos que le sean asignados, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones;
- XII. Llevar la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública;
- XIII. Realizar la operación del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación; y
- XIV. Las demás disposiciones que le confiere la Ley Estatal y otras en la materia.

c) Ejercicio fiscal

Los Servicios de Salud de Zacatecas reportan este avance de gestión por el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017.

d) Régimen jurídico

El marco jurídico de la institución se apega a los siguientes ordenamientos:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial de la Federación 5-II-1917 y sus reformas.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado 19-VI-1998 y sus reformas.

Leyes

- Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación 7-II-1984 y sus reformas.
- Ley de Salud del Estado de Zacatecas publicada en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, 30-VI-2001y sus reformas y adiciones.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación 29-XII-1976 y sus reformas.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado Nueva Ley 30-11-2016 y sus reformas.
- Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación 01-IV-1970 y sus reformas.
- Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la Federación el 13-III-2002 y sus reformas.
- Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios de Los Trabajadores del Estado. Diario Oficial de la Federación el 02-IV-2014.
-



AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas 06-I-2013.
- Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación 5-I-1983 y sus reformas.
- Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas. Publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, el 07-V-2003 y sus reformas.
- Ley de las Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Zacatecas. Publicada en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 07-01-1989 y sus reformas.
- Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 11-IX-1996 y sus reformas.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental, Diario Oficial de la Federación 31-XII- 2008 y sus reformas.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Ley publicada en el Suplemento 5 del Periódico Oficial No. 44 del Estado de Zacatecas, el 02 de junio de 2016.
- Ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del estado de zacatecas y sus municipios. 3/12/2016.
- Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 26/01/2017

Decretos

- Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece bases para el Programa de Descentralización de los Servicios de la Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Diario Oficial de la Federación 30-VIII-1983.
- Decreto No. 84 Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado 07-II-2015.
- Decreto No. 412 que reforma y adiciona la Ley de Salud del Estado de Zacatecas y por el que se crea la Secretaría de Salud del Estado y el OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud 29-VII-2015

Convenios

- Convenio Único de Desarrollo que suscribe el Ejecutivo Federal y el Estatal Diario Oficial de la Federación 26-IV-1991.



AVANCE DE GESTION 2017

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Reglamentos

- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional. Diario Oficial de la Federación 18-II-1985 – F.E.D.O.F. 10/VII/85
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos Diario Oficial de la Federación 20-II-1985 – F.E.D.O.F. 26/XI/87
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica Diario Oficial de la Federación 14-V-86.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad Diario Oficial de la Federación 26-X-1986.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud Diario Oficial de la Federación 6-I-1987.
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios Diario Oficial de la Federación 1-I-1988.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Diario Oficial de la Federación 29-V-1989.

Acuerdos

- Acuerdo interno que crea y establece las normas de modernización administrativa para la organización de las unidades administrativas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Diario Oficial de la Federación 22-VI-1983.
- Acuerdo de coordinación para la realización del Programa sectorial concertado, denominado Promoción y Gestión para el establecimiento del Sistema Estatal de Control. Diario Oficial de la Federación 17-II-1984.
- Acuerdo que crea las oficinas de quejas y denuncias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y por el que se establece el procedimiento para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y de las entidades paraestatales agrupadas en el sector salud en los términos de los artículos 50 y 51 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación 22-VI-1983.
- Acuerdo Interno No. 25 por el que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud, que se indican, deben contar con una Unidad de Planeación. Diario Oficial de la Federación 2-IV-1984.
- Acuerdo Interno No. 31 por el que se establecen las normas a las que se ajustara la organización y funcionamiento de las Delegaciones Administrativas de la Secretaría de Salud y Asistencia. Diario Oficial de la Federación 17-VIII-1984.
- Acuerdo Interno No. 33 por el que se desconcentran las facultades a los Servicios Coordinados de Salud Pública en las entidades federativas. Diario Oficial de la Federación 31-VIII-1984.

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

- Acuerdo No. 55 por el que se integran patronatos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud. Diario Oficial de la Federación 17-III-1986.
- ACUERDO Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, que tiene por objeto facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general. DOF: 24/04/2013
- Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo en materia de control interno para las dependencias y entidades de la administración pública del gobierno del estado de zacatecas. 28/06/2017

e) Consideraciones fiscales del Ente:

f) Estructura organizacional básica

La estructura organizacional básica se muestra a continuación en el organigrama actualizado al mes de octubre de 2015 y corresponde básicamente a:

- I. Junta de Gobierno
- II. Dirección General
 - a. Dirección Administrativa;
 - b. Dirección de Planeación;
 - c. Dirección de Atención Médica;
 - d. Dirección de Salud Pública; y
 - e. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitario
- III. Las Jurisdicciones Sanitarias de Zacatecas, Ojocaliente, Fresnillo, Rio Grande, Jalpa, Tlaltenango, Concepción del Oro.
- IV. Los Hospitales Generales de Zacatecas, Fresnillo, Jerez y Loreto.
- V. El Hospital de la Mujer
- VI. El Hospital de Salud Mental
- VII. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea
- VIII. Laboratorio Estatal de Salud Pública; y

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

IX. Órganos Desconcentrados:

- a) Comisión Estatal de Arbitraje Médico
- b) Patrimonio de la Beneficencia Pública
- c) Consejo Estatal de Bioética

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
NO APLICA

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la preparación de los estados financieros los Servicios de Salud de Zacatecas siguió la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Servicios de Salud de Zacatecas cuentan actualmente con el Sistema de Gestión Financiera Tipo GRP institucional para dar cumplimiento o a lo dispuesto por esta Ley y a las Decisiones del que emite el Consejo de Armonización Contable.

- a) **Postulados básicos.** Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.
- b) A continuación, se describe el contenido principal de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales deben ser aplicados por los entes públicos de forma tal, que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones:
- c) **Sustancia Económica.** - Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).
- d) **Entes Públicos.** - Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- e) **Existencia Permanente.** - La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- f) **Revelación Suficiente.** - Los estados financieros y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
- g) **Importancia Relativa.** - La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos contablemente.

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

- h) **Registro e Integración Presupuestaria.** - La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.
- i) El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- j) **Consolidación de la Información Financiera.** - Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.
- k) **Devengo Contable.** - Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

En relación a este último Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental, denominado "Devengo Contable", el 08 de Agosto de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo que Reforma las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos", en el cual se modifican los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado, estableciendo que en todos los casos el momento contable del ingreso devengado y recaudado, será en forma simultánea al momento de la "percepción del recurso", excepto para los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, y Aportaciones, en los que el momento contable del ingreso devengado será diferente al recaudado.

Cabe mencionar que el mencionado Acuerdo, establece en su artículo Cuarto Transitorio, que deberá ser revisado en Diciembre de 2015 para su ratificación o en su caso modificación.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

El método de valuación que utilizan los Servicios de Salud de Zacatecas para los inventarios de insumos es el costo promedio.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado por los Servicios de Salud de Zacatecas se le ha denominado "Sistema de Gestión Financiera tipo GRP", que atiende a las disposiciones contenidas tanto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental como en los Documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; este sistema está conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes



AVANCE DE GESTION 2017

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

estructurados sobre la base de principios técnicos comunes captar, valorar, registrar, clasificar, extinguir, informar e interpretar, transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica.

destinados a las

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario No aplica

8.- Reporte Analítico del Activo

El formato con el que se presenta el Estado Analítico del Activo al mes de 30 de Junio de 2016, corresponde al que contiene el Acuerdo que reforma los Capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de Diciembre de 2013, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 15 de Enero de 2014, por el CACEZAC considerando la última reforma publicada en el DOF 30 de Septiembre de 2015.

Considerando una variación positiva por la cantidad de 6.7 millones de pesos en el rubro de almacén, una disminución en el rubro de Efectivo y equivalentes por la cantidad de 141.1 millones, en bienes muebles existe un aumento de 81.09 millones los cuales se integran de la siguiente manera: equipo e instrumental médico por la cantidad de 57 millones, mobiliario y equipo de administración 13.4 millones, equipo de transporte 8.2 millones, mobiliario y equipo educacional y recreativo por la cantidad de 1.6 millones así como maquinaria y otros equipos por la cantidad de .73 millones de pesos.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos No aplica

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

10.- Reporte de la Recaudación

Se tiene que dentro de los ingresos a la institución a través de las ministraciones de finanzas se obtuvo la siguiente distribución de ingresos locales y de ingresos Federales:

TIPO DE INGRESO	MONTO
LOCAL	\$ 35,752,213.00
FEDERAL	\$198,653,004.25
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 78,563.05
TOTAL	\$ 234,483,780.30

11.-Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12.-Calificaciones otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora

Se realizan elementos importantes en el periodo reportado:

- Se refuerza el conocimiento de funciones entre las áreas administrativas con la distribución hacia todos los mandos medios de las funciones extraídas del manual de organización, así mismo se trabaja con las jurisdicciones sanitarias, hospitales generales, comunitarios y algunos centros de salud para actualizar sus manuales de organización en conjunto con la Secretaría de la Función Pública.

AVANCE DE GESTION 2017
SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

- Se distribuye a las áreas de la institución el código de ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal.

Así mismo atendiendo al Programa Anual de Evaluación en la entidad, se termina y publica la evaluación del desempeño correspondiente al FASSA en su ejercicio 2015, con el cual se extraen un conjunto de Actividades Susceptibles de Mejora; así mismo se continua con la evaluación del mismo fondo para el ejercicio 2016.

14.-Información por Segmentos

No aplica

15.-Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16.-Partes Relacionadas


No existen partes relacionadas a los Servicios de Salud de Zacatecas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.



L.C. Martha Muñoz Franco
Subdirectora de Recursos
Financieros



L.C. Miguel Ángel Flores
Samán
Director Administrativo



C. Jaime Cortes Navia
Director de
Planeación



Dr. Gilberto Breña
Cantú
Director General



Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017
(Pesos)
Servicios de Salud de Zacatecas

CONCEPTO	ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
JUICIOS LABORALES	ROSALBA DOMINGUEZ HERNANDEZ	141,119.87	-
JUICIOS LABORALES	CLAUDIO IVAN DIAZ FRAIRE	163,460.30	189,452.30
JUICIOS LABORALES	NUVIA MARIA TALAMANTES HDZ	81,464.36	111,673.22
JUICIOS LABORALES	PASCUALA HERNANDEZ GONZALEZ	998,691.61	1,097,907.91
JUICIOS LABORALES	SILVIA MARTINEZ SANCHEZ	654,590.87	709,709.30
JUICIOS LABORALES	JAIME ARTURO BUENROSTRO ANAYA	696,058.31	977,459.33
JUICIOS LABORALES	MARCO ANTONIO LOPEZ RINCON	434,331.95	515,579.18
JUICIOS LABORALES	ANA LOURDES GALLARDO ELIAS	132,162.91	174,059.17
JUICIOS LABORALES	FABIOLA ANAHI MARTINEZ LAMAS	128,770.03	144,160.03
JUICIOS LABORALES	EDGAR RODRIGUEZ MORENO	141,161.00	187,331.00
JUICIOS LABORALES	ERNESTO ALVARADO FLORE	2,334,005.71	2,493,231.01
JUICIOS LABORALES	MANUEL DE JESUS TOVAR C.	537,648.56	601,277.66
JUICIOS LABORALES	MARIO INFANTE LOPEZ	321,638.58	449,348.22
JUICIOS LABORALES	ULISES GONZALEZ ARELLANO	228,835.64	296,601.30
JUICIOS LABORALES	OLGA YOLANDA FERNANDEZ BARBA	425,725.06	540,813.18
JUICIOS LABORALES	GABRIEL EMILIANO GARCIA G.	424,505.95	539,486.35
JUICIOS LABORALES	JOSE UVALDO DE LUNA APARICIO	222,502.43	326,437.94
JUICIOS LABORALES	RAMON GAMEZ MEDINA	496,322.57	620,254.95
JUICIOS LABORALES	MIGUEL ALEJANDRO GALLEGOS S	342,420.52	470,410.69
JUICIOS LABORALES	MARTHA ALICIA MURILLO GUTIERREZ	951,184.17	1,000,231.17
JUICIOS LABORALES	RAUL ERNESTO HERNANDEZ LEON	-	1,001,223.35
JUICIOS LABORALES	JORGE CARLOS GUTIERREZ BAÑUELOS	-	716,805.04
JUICIOS LABORALES	ARNULFO CARRILLO DE ROBLES	-	224,390.14
JUICIOS LABORALES	VIDAL RODARTE GONZALEZ	-	-
JUICIOS LABORALES	JAVIER RAMIREZ CORDERO	335,359.52	-
JUICIOS LABORALES	MARIA GUADALUPE MEDRANO LOPEZ	-	42,999.00
JUICIOS LABORALES	ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ	2,192,197.14	2,331,879.03
JUICIOS LABORALES	ADRIAN MAGALLANES LUJAN	53,543.42	53,543.42
JUICIOS LABORALES	JOSE ROBERTO VICENTE JUAREZ V.	1,810,107.50	1,947,692.48
JUICIOS LABORALES	JUAN ANTONIO CASTAÑEDA GUZMAN	4,120.02	4,120.02
JUICIOS LABORALES	DIANA ISABEL ORTIZ ESQUIVEL	943,677.24	-
JUICIOS LABORALES	ROSA MARIA APARICIO BARRIOS	956,758.38	956,758.38
JUICIOS LABORALES	CARLOS ALFONSO SANDOVAL V.	396,336.73	396,336.73
JUICIOS LABORALES	MIGUEL ANGEL HERRERA AGUIRRE	2,405.87	2,405.87
JUICIOS LABORALES	GIL MANUEL GARCIA CASTRUITA Y EXP. 6411/2011	3,984,929.84	4,053,263.00
JUICIOS LABORALES	RAUL CASAS LEAÑOS	-	1,982,338.68
JUICIOS LABORALES	ANGEL EDUARDO PICASSO GUZMAN	1,114,748.08	890,714.53
		21,549,554.13	26,048,882.58

L.C. MARTHA MUÑOZ FRANCO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. MIGUEL ANGEL FLORES SAMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. JAIME CORTÉS NAVÍA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DR. GILBERTO BREÑA CANTU
DIRECTOR GENERAL DE LOS SSZ