

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Dirección General de Administración

El saldo al 31 de diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 428,808,053, y se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	%
Proveedores por Pagar	\$ 170,904,501	40%
Retenciones y Contribuciones por Pagar	135,412,047	32%
Otras Cuentas por Pagar	119,491,208	28%
Contratistas por Obras Publicas	2,609,371	-
Servicios Personales por Pagar	390,926	-
	-----	-----
	\$ 428,808,053	100%
	=====	=====

Proveedores por pagar a corto plazo.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 170,904,501, el cual corresponde principalmente a los proveedores de medicamentos y de materiales, cuya integración se desglosa a continuación:

Cuenta	Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	%
21120-01-6-008405	Proveedora de Químicos Y Medicamentos Care	\$ 54,637,615	32%
21120-01-6-000372	Dist Internacional de Medicamentos y Equipo	25,272,732	15%
21120-01-6-008150	Fármacos Darovi, S.A. de C.V.	16,356,036	10%
21120-01-6-006857	Luis Fernando Fontes Martínez	7,666,322	5%
21120-01-6-006883	Cometa Mercantil, S.A. de C.V.	6,873,354	4%
21120-01-4-000372	Dist Internacional De Medicamentos y Equipo	6,779,516	4%
21120-01-6-000252	Comercial Química Del Noroeste SA de CV	6,739,134	4%
21120-01-4-003496	Carsalab SA de CV	5,814,178	3%
21120-01-6-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	5,349,681	3%
21120-01-6-006510	Shkrimi Del Sol, S.A. de C.V.	4,568,871	3%
21120-01-6-000760	José Fernando Fontes Muñoz	2,965,149	2%
21120-01-6-000628	Hospiterra, SA de CV	2,701,752	2%
21120-01-6-003131	Televisora De Mexicali SA de CV	2,631,292	2%
21120-01-7-000628	Hospiterra, S.A. de C.V.	1,371,488	1%
21120-01-5-000372	Distribuidora Internacional de Medicamentos	1,346,439	1%
21120-01-4-008022	Bienestar Integra Hicadi, S.A. de C.V.	1,182,479	1%
21120-01-4-002814	Consortio Hospitalario SA de CV	1,092,979	1%

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21120-01-5-006510	Shkrimi Del Sol, S.A. de C.V.	1,086,698	1%
21120-01-6-004946	Medifast S.A. de C.V.	837,997	1%
21120-01-6-008271	Lc Arrendamiento Corporativo, S.A. de C.V.	832,688	1%
21120-01-7-006837	Proquigama, S.A. de C.V.	829,609	1%
21120-01-6-002854	Televisora Del Yaqui SA de CV	689,500	-
21120-01-4-001119	Proveedora De Laboratorios Del Noroeste SA	601,642	-
21120-01-7-004074	Stf Constructivos SA de CV	568,143	-
21120-01-6-000365	Distribuciones Redal, S. A. de C. V.	466,284	-
21120-01-6-003782	Aarson Productos Hospitalarios SA de CV	445,019	-
21120-01-6-000834	Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	435,875	-
21120-01-5-001232	Savi Distribuciones SA de CV	424,374	-
21120-01-6-002764	Tv Corporativo Nogales Sonora Norte, S.A. de	420,996	-
21120-01-5-008219	Audimedical Distribución de Equipo Médico, S.	419,340	-
21120-01-6-002662	Editorial Padilla Hermanos SA de CV	413,202	-
21120-01-4-000252	Comercial Química Del Noroeste SA De CV	406,012	-
21120-01-6-007507	Comunicación Sonorense, S.A. de C.V.	345,112	-
21120-01-6-001331	Tribuna Del Yaqui SA de CV	339,409	-
21120-01-5-004339	Mexglobal SA de CV	294,408	-
21120-01-6-000659	Impresora Y Editorial SA de CV	293,174	-
21120-01-4-007980	Orgymet, S.A. de C.V.	276,382	-
21120-01-7-002810	Infra SA de CV	270,799	-
21120-01-6-003382	Editorial Diario De La Frontera SA de CV	243,572	-
21120-01-5-001819	Instrumentos Y Equipos Falcón, S. A. de C.V.	238,099	-
21120-01-6-000455	Fármacos Especializados SA de CV	237,153	-
21120-01-6-005184	Mediprev, S De R.L. de C.V.	230,980	-
21120-01-5-002809	Grupo Fármacos Especializados SA de CV	226,045	-
21120-01-7-000834	Laboratorios Pisa SA de CV	203,109	-
21120-01-5-000979	Medica Avanzada SA de CV	197,543	-
21120-01-5-001285	Sistemas Hospitalarios Dalca SA	196,740	-
21120-01-7-001119	Proveedora De Laboratorios del Noroeste, S.	191,530	-
21120-01-6-003885	Str Entertainment SA de CV	184,440	-
21120-01-7-000258	Comercializadora de Productos Institucionales	172,721	-
	Otros saldos menores a \$ 170,000	4,536,889	3%
		-----	-----
		\$ 170,904,501	100%
		=====	=====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de descuentos de percepciones a favor a terceros asciende a \$ 135,412,048. En el siguiente cuadro, se muestran los saldos registrados a esa fecha en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016
Ingresos Propios		
21170014000001	I.S.P.T.	\$ 3,658,809
21170014000029	Nomina Responsabilidades	119,739
21170014000017	Retardos Faltas Asistencia A/C	79,244
21170014000034	Seguro Riesgo Profesional	38,785
211700140000RS	Recuperación De Sueldos	28,761
21170014000005	.2% Inspección Y Vigilancia Secoges (Svic)	28,084
21170014000062	Nomina Pensión Alimenticia	27,195
21170014000018	Retardos, Faltas Asistenc. A/A	25,302
	Otros saldos menores a \$20,000	22,514

		\$ 4,028,433
		=====
Ingresos Federales		
21170015000001	I.S.P.T.	\$ 52,003,132
21170015000910	Aportación Seguro De Vida Institucional	12,902,744
211700150000SR	Nomina Seguro De Retiro	11,969,536
21170015000902	Aportación De Vivienda Fovissste	6,285,618
21170015000090	Responsabilidades Medicas	4,343,255
211700150000S3	Nomina Descuento Prestamos Caja Ahorro	4,146,423
21170015000029	Responsabilidades	1,880,445
21170015000903	Aportación Sar	1,654,959
21170015000051	Seguro Individual Aseg. Hidalgo	1,344,820
21170015000003	Prestamos A Corto Plazo Issste	823,730
21170015000911	Aportación Seguro Colectivo De Vida Y Retiro	734,740
21170015000050	Seguro Vida Prest. Serv. Social	644,266
21170015000057	Seguro Vida Adic. Aseg. Hidalgo	581,363
211700150002AT	Crédito Atendo	560,270
21170015000058	Cuotas Sindicales	559,985
211700150000AS	Ahorro Solidario De Issste	469,090
211700150000P2	Nomina Crédito Promobien 2	443,858
211700150000S2	Caja De Ahorro Sindical	422,607
21170015000046	E.T.E.S.A.	380,564

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21170015000005	.2% Inspección Y Vigilancia Secoges (Svic)	310,931
21170015000904	Aportación A Caja De Ahorro Personal	282,701
211700150002VI	Prestamos Viva	257,810
211700150000RS	Recuperación De Sueldos	251,279
	Otros saldos menores a \$250,000	2,435,310

		\$ 105,689,436
		=====

Estatad

21170016000005	.2% Inspección Y Vigilancia Secoges (Svic)	\$ 172,448
21170016000001	I.S.P.T.	104,508
21170016000097	.10% Unison	25,867
21170016000099	15% Infraestructura Educativa	25,867
21170016000098	.15% Cecop	25,867
21170016000017	Retardos Faltas Asistencia A/C	18,345
21170016000102	.2% Inspección Y Vigilancia Obra Estatal	13,268
21170016000096	Cnic-Icic	8,644
21170016000100	.5% Inspección Y Vigilancia Obras	4,415
21170016000105	15% Infraestructura Educativa Obra Estatal	2,264
21170016000103	.10% Unison Obra Estatal	2,047
21170016000104	.15% Cecop Obra Estatal	2,047
211700160002I1	Seguro De Vida Inbursa	64

		\$ 405,651
		=====

Otros Recursos

21170017000001	I.S.P.T.	\$ 8,498,249
211700170000SR	Nomina Seguro De Retiro	3,873,376
21170017000910	Aportación Seguro De Vida Institucional	2,705,005
21170017000902	Nomina Aportación Vivienda (Fovissste)	2,281,928
21170017000029	Responsabilidades	1,294,722
21170017000017	Retardos Faltas Asistencia A/C	1,159,763
21170017000903	Nomina Aportación Sar	978,451
21170017000090	Responsabilidades Medicas	877,878
21170017000034	Seguro Riesgo Profesional	713,270
211700170000S3	Nomina Descuento Prestamos Caja Ahorro	281,494
21170017000018	Retardos, Faltas Asistenc. A/A	262,527
21170017000058	Cuotas Sindicales	226,320
21170017000904	Aportación A Caja De Ahorro Personal	210,170

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21170017000051	Seguro Individual Aseg. Hidalgo	163,857
21170017000003	Prestamos A Corto Plazo Issste	160,405
	Otros saldos menores \$ 150,000	1,601,112
		\$ 25,288,527
		\$ 135,412,047

Otras cuentas por pagar a corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo por \$119,491,208, representa el 45% de otras cuentas por pagar a acreedores diversos.

En el siguiente cuadro se muestran a esa fecha, los saldos registrados al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado:

Cuenta	Descripción	Saldos a la fecha 31 diciembre 2016	%
21190-01-6-001377	Servicios De Salud De Sonora	\$ 59,098,458	50%
21190-01-6-000372	Dist Internacional De Medicamentos Y Equipo	11,955,628	10%
21190-01-4-001377	Servicios De Salud De Sonora	9,049,988	8%
21190-01-5-004842	Lito Medical, S.A. de C.V.	7,981,999	7%
21190-01-6-004843	Vital Bioingenieria, S.A. de C.V.	5,202,880	4%
21190-01-7-001377	Servicios De Salud De Sonora	4,374,130	4%
21190-01-5-001182	Retención Por Atraso En Obra	4,301,625	4%
21190-01-5-003520	Urbanizadora Oasis Sa de Cv	2,515,360	2%
21190-01-6-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	2,490,799	2%
21190-01-5-001339	Unidad 610 Rama Medica	1,741,611	1%
21190-01-6-004842	Lito Medical, S.A.de C.V.	1,495,504	1%
21190-01-5-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	1,461,112	1%
21190-01-5-001377	Servicios De Salud De Sonora	938,475	1%
21190-01-5-004837	Estrategias En Tecnología Corporativa, S.A.	887,945	1%
21190-01-5-005479	Frigopanel Sa de Cv	596,673	1%
21190-01-7-001182	Retención Por Atraso En Obra	479,947	1%
21190-01-7-004840	Especialistas De Manufactura Medica, S.A. de	376,623	-
21190-01-7-001039	Oficinas Centrales	364,417	-
21190-01-5-006164	Comercializadora Circulo Pyf, S.A. de C.V.	350,784	-
21190-01-5-001341	Unemes Ur 312	299,072	-
21190-01-6-006984	Secretaria De Hacienda Del Gobierno Del	262,643	-
21190-01-6-004220	Vsh Vigilancia Y Protección, S.A. de C.V.	226,169	-

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

21190-01-6-003509	Marcela Haydee Flores Samaniego	220,000	-
21190-01-4-004220	Vsh Vigilancia Y Protección, S.A. de C.V.	201,132	-
21190-01-5-005228	Carmen Cecilia Encinas García	200,261	-
21190-01-5-005260	Imed Ingeniería, S.A. de C.V.	187,010	-
21190-01-6-001182	Retención Por Atraso En Obra	171,086	-
21190-01-7-002810	Infra S A De C V	160,892	-
21190-01-5-000819	Kreo Medical SA De CV	146,818	-
21190-01-6-006546	Radio Difusora Xhsd S.A. de C.V.	102,300	-
	Otros saldos menores a \$ 100,000	1,649,867	2%
		-----	-----
		\$ 119,491,208	100%
		=====	=====

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo a favor de contratistas asciende a \$2,609,371, representando el 2% de otras cuentas por pagar. En el siguiente cuadro, se muestran los principales saldos registrados a esa fecha, en la cuenta de Ingresos por realizar:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
21130-01-6-003520	Urbanizadora Oasis SA de CV	\$ 1,051,188	40%
21130-01-7-005236	Inmobiliaria Tierras Del Desierto S.A. de C.V.	685,989	26%
21130-01-7-004999	Vifes Construcciones Y Proyectos, S.A. De C.	465,576	18%
21130-01-7-004883	Grobson, S. De R.L.	335,452	13%
21130-01-5-005233	Usman Consultores S.A. De C.V.	71,166	3%
		-----	-----
		\$ 2,609,371	100%
		=====	=====

Servicios personales por pagar.

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
21110017003802	Contratos Federal R33, Adic. Gto Operac/	\$ 355,954	91%
21110015003802	Contratos Federal R33, Adic. Gto Operac/	188,665	48%
21110017001310	Sueldos Federales Banorte 0675917818 (Para	34,810	9%
21110015001300	Recursos Federales Sueldos / Banorte	11,758	3%
21110017007300	Banorte Cta. 0614745298, (Precarios)	8,776	2%

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21110015003803	Nomina Contrato Prog Prioritarios / Santander	(3,799)	(1%)
21110015001310	Sueldos Federales Banorte 0675917818	(56,157)	(14%)
21110014000800	Contratos Ctas Recuperación / Santander	(149,081)	(38%)
		-----	-----
		\$ 390,926	100%
		=====	=====

La integración de esta cuenta está conformada por sueldos pendientes de pago y cancelaciones de cheques al 31 de diciembre de 2016.

Hospital General del Estado de Sonora

El pasivo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 358,525,695 sin eliminaciones para efecto de informe combinado y se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	%
Proveedores	\$ 339,986,893	95%
Provisiones	9,495,810	3%
Cuotas Pendientes de Recuperar	3,315,633	1%
Arrendamientos	2,260,414	1%
Acreedores Diversos	1,966,409	-
Impuestos y Retenciones	1,500,536	-
	-----	-----
	\$ 358,525,695	100%
	=====	=====

Proveedores.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 339,986,893, cuya integración se muestra a continuación:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Distrib.Int.De Med.Y Eq.Medico,Sa de Cv.	\$ 46,503,078	14%
Distrib.Int.De Med.Y Eq.Medico,Sa. de Cv	35,901,273	11%
Ateca Aplicaciones Tec. S,A de C.V.	24,528,228	7%
Fármacos Darovi S.A. de C.V.	20,923,462	6%
Asesoría Medica Radiológica Y Farmaceuti	19,477,321	6%
Instrumentos Y Equipos Falcón Sa de Cv	16,737,877	5%
Aplicaciones Médicas Integrales, S.A de C	14,867,620	5%

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Aplicaciones Med. Integrales, Sa. de Cv.	14,419,878	5%
Carsalab,Sa de Cv	9,877,718	3%
Comercializadora Sanitaria, S.A. de C.V.	8,433,157	3%
Hospiterra, S.A. de C.V.	8,362,042	3%
Inovamedik Sa de Cv	7,667,087	3%
Prov. De Quim. Y Med. Care Lab	6,166,933	2%
Comercial Química Del Noroeste, S.A. de C.V.	4,219,403	1%
Medica Integral Hdm Sa de Cv	4,038,486	1%
Carsalab, S.A de C.V.	4,037,960	1%
Inst.Y Accesorios Automatizados,Sa de Cv	3,893,164	1%
Rd Grupo Medico, S.A. de C.V.	3,750,918	1%
Dinorsa,S.A de C.V.	3,711,330	1%
Infra, S.A. de C.V.	3,663,988	1%
Solimsa S.A. de C.V.	3,300,969	1%
Distribuciones Materiales Y Fa	3,087,721	1%
Asesoría Med. Radiológica Y Farm. Sa de Cv	2,916,710	1%
Mediemex Pharma Sa de Cv	2,795,426	1%
Extractos De Frutas Del Pacifi	2,679,660	1%
Ernesto Pacheco Villegas	2,506,428	1%
Sistemas Hospitalarios Dalca,S.A de C.V.	2,273,767	1%
Hs Silver, Sa de Cv.	2,206,051	1%
Imagenologia Integral Del Noroeste, S.C.	1,851,761	1%
Tecnología Y Comercialización	1,775,710	1%
Soes Logística Y Representaciones,S.A de	1,689,931	1%
Mallinckrodt Medical,S.A de C.V.	1,684,538	1%
Tca Software Solutions S.A. de	1,656,743	1%
Medigroup Del Pacifico, SA de CV	1,629,735	1%
Farmacia Margarita 24 Hrs. S.A	1,578,170	1%
Distribuciones Redal, S.A. de C.V.	1,510,348	1%
Continental Mexicana De Productos SA de CV	1,462,256	1%
Laboratorios Jayor, S.A de C.V.	1,319,108	-
Medica Avanzada, S.A de C.V.	1,307,944	-
Infra,S.A de C.V.	1,277,106	-
Nadro SA de CV	1,245,579	-
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	1,218,198	-
Nipro Medical De México SA de CV	1,027,638	-
Miaes Med.Integral De Alta Esp.Sonorense,SA de CV	1,027,270	-
Ganadera Y Agricola Gvh S.A. D	987,923	-
Dispositivos Med.Y Cateteres,SA de CV.	933,726	-
Productos Hospitalarios, S.A de C.V.	920,010	-

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Medicamentos Y React De Chihua	843,432	-
Medifast S.A. de C.V	835,893	-
Bioskinco S.A. de C.V.	762,073	-
Erc Proveedora Y Serv. Esp. SA	760,615	-
Extractos De Frutas Del Pacifico,SA. de CV.	741,102	-
Ge Sistemas Médicos De México S.A. de C.V.	726,587	-
Proveedora Medica Del Noroeste, SA de CV.	700,705	-
Servicios De Salud De Sonora	663,648	-
Linnet De México, S.A de C.V.	661,632	-
Pharmacur, S.A de C.V.	633,697	-
Otagle Seguridad Privada S.A. de C.V.	614,073	-
Grupo Banfiel Comercializadora	613,953	-
Suministros Hospitalarios Dima	611,746	-
Jesus Alfredo Inda Rodríguez	598,302	-
Compañía Internacional Medica, S.A de C.V.	587,181	-
Sonorthwest S De R.L. De C.V.	551,913	-
Hipo-Pak, SA de CV	506,254	-
Farmacia Kino, S.A	466,349	-
Proveedora Papelera Kino, S.A. de C.V.	465,470	-
Esp. En Est. Y Envase SA de CV	461,618	-
Guruamma S.A. de C.V.	424,784	-
Fármacos Del Norte Farnosa, S.	424,321	-
Instrumentación Médica, S.A de C.V.	412,332	-
Sj Medical México, S De RI de C	411,199	-
Becton Dickinson De México, S.A. de C.V.	390,351	-
Pe Medical, S.A de C.V.	384,895	-
Instrumedical, SA de CV	379,917	-
MI Construdiseños, S.A de C.V.	367,279	-
Termoaislantes Vida, S.A de C.V.	367,016	-
Control Scientific, S.A de C.V.	343,568	-
Gonzalo Mimiaga Sanchez	342,021	-
Tercer Milenio De Hillo. S.A de C.V.	341,840	-
Proveedora Hosp.Del Noroeste, S.A de C.V.	335,312	-
Proveedora De Lab.Del Noroeste, S.A. de C.V.	332,482	-
Dist. De Disp. Med. De México	315,928	-
Simpson S.A. de C.V.	306,983	-
Abastecedora De Consumibles Med. SA de CV	305,414	-
Juan Francisco Velasco Ochoa	300,208	-
Marketing Medicinal, S.A. de C.V.	291,086	-
Johnson & Johnson Medical México, S.A. de C.V.	290,510	-

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Mag Circulo Medico, S.A de C.V.	274,659	-
Irasema Leon Millan	268,408	-
Mara Irasema Castro Acuña	267,196	-
Multiliquidos De Hermosillo, S.A de C.V.	261,568	-
Jesús Ángel Jiménez Montaña	254,251	-
Kendall De México, S.A. de C.V.	236,176	-
Boston Scientific De México, S.A de C.V.	211,822	-
Suplimex S.A. de C.V.	211,469	-
Ernesto Andrade Duarte	200,403	-
Otros saldos menores a \$ 200,000	8,875,903	3%
	-----	-----
	\$ 339,986,893	100%
	=====	=====

Provisiones.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$9,495,809, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Purehd, S.A De C.V.	\$ 4,350,727	46%
Asesoría Med. Rad. Y Farmacéutica	2,537,667	27%
Inovamedik, S.A De C.V.	1,270,010	14%
Extractos De Frutas Del Pacifico	478,779	5%
Nomina Extras Base	233,127	2%
Sergio Humberto Lopez Araujo	232,000	2%
Nomina Extra Personal Eventual	135,258	2%
Nomina Estimulo 80	92,962	1%
Inst. De Asist. Priv. Alb. Luz Valencia	50,000	1%
Multiservicios Metzor, S. De RI. De C.V.	47,738	1%
Servicio Agua Potable	42,458	-
Nomina Extras Federal	36,747	-
Fernando Anduaga Lugo	18,724	-
Servicio Telefonico	17,672	-
Hospital Privado De Hermosillo, S.A.	8,352	-
Gastos De Camino	7,200	-
Agencias Funerarias Del Noroeste, S.A. De	465	-
Termoaislantes Vida Sa De Cv	(64,076)	(1%)
	-----	-----
	\$ 9,495,810	100%
	=====	=====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Los resultados de análisis efectuados dentro de esta cuenta fueron satisfactorios, además que no se encontraron observaciones.

Cuotas Pendientes de Recuperar.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 3,315,633, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Cuotas Pendientes		
Instituciones Pend. De Cobro	\$ 3,315,633	100%
	-----	-----
	\$ 3,315,633	100%
	=====	=====

Los resultados de análisis efectuados dentro de esta cuenta fueron satisfactorios, además que no se encontraron observaciones.

Arrendamientos.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 2,260,414, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Arrendamientos		
Asesoría Medica Rad. Y Farm., S.A.	2,172,414	96%
Manuel Romero Martínez	88,000	4%
	-----	-----
	\$ 2,260,414	100%
	=====	=====

Los resultados de análisis efectuados dentro de esta cuenta fueron satisfactorios, además que no se encontraron observaciones.

Acreedores Diversos.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 1,966,409, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Cateterismos Y Angioplastias	\$ 1,040,754	53%
Servicios De Salud De Sonora	412,527	21%
Apoyo P/ Renta De Equipo	224,215	12%
Material P/Procedimiento Cpre	176,413	9%
Prodecimiento Hemodinamia	46,000	2%
Laboratorios Externos Cima	38,102	2%
Material Ortopedico Por Realizar	28,398	1%
	-----	-----
	\$ 1,966,409	100%
	=====	=====

Los resultados de análisis efectuados dentro de esta cuenta fueron satisfactorios, además que no se encontraron observaciones.

Impuestos y Retenciones.

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de impuestos por pagar asciende a \$1,500,536 y su integración es la siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
2130 00006	.2% inspección y vigilancia	\$ 715,621	48%
2130 00011	IVA pendiente de trasladar	361,666	24%
2130 00001	Ret. i.s.p.t. por sueldos	170,290	11%
2130 00008	.15% cecop	106,847	7%
2130 00009	.15% infraestructura educativa	73,306	5%
2130 00007	.10% unison	72,806	5%
		-----	-----
		\$ 1,500,536	100%
		=====	=====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Hospital Infantil del Estado de Sonora

El pasivo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 337,401,112, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, y se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	%
Proveedores	\$ 184,197,401	55%
Otras cuentas por pagar	153,203,711	45%
	-----	-----
	\$ 337,401,112	100%
	=====	=====

Proveedores.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 184,197,401, cuya integración se muestra a continuación:

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
21203-02-S-001819	Instrumentos Y Equipos Falcon, S. A. de C.	\$ 25,734,525	14%
21203-02-F-001819	Instrumentos Y Equipos Falcon, S. A. de C.	21,369,012	12%
21203-02-S-003496	Carsalab SA de CV	16,784,417	9%
21203-02-S-008405	Proveedora de Químicos y Medicamentos Care	15,120,506	8%
21203-02-S-004457	Atecsa Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de	10,741,691	6%
21203-02-S-000628	Hospiterra, S.A. de C.V.	8,093,451	5%
21203-02-S-000372	Dist Internacional De Medicamentos y Equipo	6,609,045	4%
21203-02-S-007535	Hs Silver, S.A. de C.V.	6,530,742	4%
21203-02-S-000252	Comercial Química del Noroeste SA de CV	5,195,015	3%
21203-02-S-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	4,935,898	3%
21203-02-S-004841	Centro de Rehabilitación y Salud Laboral de	4,771,080	3%
21203-02-S-001285	Sistemas Hospitalarios Dalca SA de CV	4,661,165	3%
21203-02-S-007424	Clínica Integral Para La Salud Ciudadana, S.	3,436,608	2%
21203-02-F-000264	Comercializadora Sanitaria SA de CV	2,611,487	2%
21203-02-S-005789	Marco Antonio Cundapi Gallego	2,497,367	1%
21203-02-S-005814	Luis Enrique Olea Arvizu	2,411,905	1%
21203-02-S-000451	Farmacéuticos Maypo SA de CV	2,257,004	1%
21203-02-E-001819	Instrumentos Y Equipos Falcon, S.A. de C.	2,169,584	1%
21203-02-F-002809	Grupo Fármacos Especializados SA de CV	1,977,723	1%
21203-02-S-005730	Farmacia Kino, S.A.	1,860,336	1%

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21203-02-S-001124	Proveedora Medica del Noroeste SA	1,817,083	1%
21203-02-E-004457	Atecsa Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de	1,764,258	1%
21203-02-F-000365	Distribuciones Redal SA de CV	1,568,823	1%
21203-02-F-003496	Carsalab SA de CV	1,453,009	1%
21203-02-S-000345	Dinorsa SA de CV	794,166	1%
21203-02-S-007971	Salenson, S.A. de C.V.	787,155	1%
21203-02-S-002819	Medigroup del Pacifico SA de CV	757,820	1%
21203-02-S-000370	Distribuidora Disur SA de CV	736,296	1%
21203-02-S-008042	Farmason Distribuidora S.A. de C.V.	722,085	1%
21203-02-F-005778	Jesús Ángel Jiménez Montaña	705,652	1%
21203-02-S-000264	Comercializadora Sanitaria SA de CV	697,234	1%
21203-02-S-003782	Aarson Productos Hospitalarios SA de CV	659,444	1%
21203-02-S-000601	Hipo Pak SA de CV	652,711	1%
21203-02-S-000971	Mayoreo Medico Del Noroeste, S.A. de C.V.	648,323	-
21203-02-S-005533	Miaes Medicina Integral De Alta Especialidad	645,851	-
21203-02-F-005814	Luis Enrique Olea Arvizu	606,261	-
21203-02-S-004643	Ecomed Equipos y Consumibles Medicos del	602,999	-
21203-02-S-004487	Mediemex Pharma SA de CV	602,387	-
21203-02-F-003503	Comercial Eca SA de CV	584,857	-
21203-02-S-000979	Medica Avanzada SA de CV	538,819	-
21203-02-S-004133	Francisco Herrera Salcido	533,887	-
21203-02-S-001165	Rd Grupo Medico SA de CV	530,432	-
21203-02-F-001119	Proveedora de Laboratorios del Noroeste SA	524,781	-
21203-02-S-005498	Cumelab, S.A. de C.V.	520,475	-
21203-02-S-005656	Eliseo Berumen Garay	504,492	-
21203-02-S-005691	Continental Mexicana De Prod	502,463	-
21203-02-S-000272	Compañía Internacional Medica SA de CV	487,340	-
21203-02-S-001242	Selectro SA de CV	467,302	-
21203-02-S-000296	Control Scientific SA de CV	433,028	-
21203-02-S-004485	Nipro Medical De México, S.A. de C.V.	421,289	-
21203-02-S-000834	Laboratorios Pisa SA de CV	415,887	-
21203-02-F-004843	Vital Bioingenieria, S.A. de C.V.	390,340	-
21203-02-S-005641	Ernesto Andrade Duarte	365,668	-
21203-02-S-005054	Suplimex, S.A. de C.V.	351,635	-
21203-02-F-001285	Sistemas Hospitalarios Dalca SA	323,655	-
21203-02-S-003617	Nadro SA de CV	322,965	-
21203-02-F-000628	Hospiterra SA de CV	322,038	-
21203-02-S-000455	Farmacos Especializados SA de CV	307,376	-
21203-02-S-006429	Distribuidora Lhag S.A. de C.V.	297,810	-
21203-02-S-000332	Dewimed SA	290,106	-

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21203-02-S-003614	Rd Servicios Integrales Médicos S de RL de	287,051	-
21203-02-F-000345	Dinorsa, S.A. de C.V.	286,972	-
21203-02-F-005789	Marco Antonio Cundapi Gallego	285,821	-
21203-02-S-004456	Texlav, S.A. de C.V.	267,566	-
21203-02-S-008178	José Rodrigo Rosas Ruiz	261,748	-
21203-02-S-000365	Distribuciones Redal SA de CV	253,207	-
21203-02-S-003623	Cardiomega SA de CV	242,382	-
21203-02-F-006167	Soluterm Constructora, S.A. de C.V.	234,088	-
21203-02-F-001056	P E Medical SA de CV	233,776	-
21203-02-F-006058	Tecnologías Ipcom, S.A. de C.V.	229,944	-
21203-02-S-007081	Marina Ramírez Melendrez	209,381	-
21203-02-S-007498	Ucin Médica, S.A. De C.V.	206,567	-
21203-02-S-005778	Jesús Ángel Jiménez Montaña	195,905	-
21203-02-F-004457	Atecsa Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de	190,884	-
21203-02-S-005734	Fármacos Del Norte Farnosa S	190,674	-
21203-02-S-005783	Landsteiner Pharma, S.A. de C.V.	188,100	-
21203-02-F-002992	Alassa SA de CV	174,913	-
21203-02-S-004833	Proveedora Hospitalaria del Noroeste S.A.	170,060	-
	Otros saldos menores a \$ 170,000	4,661,599	3%
		\$ 184,197,401	100%
		\$ 184,197,401	100%

Otras cuentas por pagar.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$153,203,711, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	%
Acreedores diversos	\$ 141,283,931	92%
Ingresos por realizar	6,413,231	4%
Desc. Percep. a favor de terceros	4,165,687	3%
IVA por pagar	1,340,862	1%
	\$ 153,203,711	100%
	\$ 153,203,711	100%

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Acreeedores diversos.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 141,283,931, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
21205-02-S-000372	Dist Internacional De Medicamentos Y Equipo	\$ 78,191,917	55%
21205-02-S-004489	Asesoría Medica Radiológica y Farmacéutica,	11,231,485	8%
21205-02-S-004585	First Son Servicios Integrales SA de CV	6,445,461	5%
21205-02-F-004489	Asesoría Medica Radiológica y Farmacéutica,	3,613,972	3%
21205-02-S-002287	Productos Hospitalarios, S.A de C.V.	2,805,426	2%
21205-02-S-004847	Extractos De Frutas Del Pacifico, S.A. de	2,591,479	2%
21205-02-S-005786	Alberto Lizárraga Del Castillo	2,585,466	2%
21205-02-S-006147	Laboratorio Bioquímico San José, S.A. de C.V.	2,482,371	2%
21205-02-F-005691	Continental Mexicana de Productos, S.A. de	2,129,144	2%
21205-02-S-008325	Diazlab Laboratorios Clínicos S.A. de C.V.	1,820,012	1%
21205-02-S-007084	Mirna Quijada Quijada	1,808,440	1%
21205-02-S-005769	Hospital San José Hillo, SA C	1,500,404	1%
21205-02-F-001819	Instrumentos Y Equipos Falcón, S.A. de C.	1,388,915	1%
21205-02-F-004858	Megafruta, S.A. de C.V.	1,291,561	1%
21205-02-S-008170	Ic Impulsora, SA De CV	1,221,480	1%
21205-02-S-004858	Megafruta, SA de CV	1,203,295	1%
21205-02-F-008325	Diazlab Laboratorios Clínicos, S.A. de C.V.	1,071,228	1%
21205-02-F-008044	Inovamedik, S.A. de C.V.	988,208	1%
21205-02-F-006147	Laboratorio Bioquímico San José, SA de CV	874,031	1%
21205-02-S-006263	Mallinckrotd Medical S.A.	818,496	1%
21205-02-S-002420	Hospital Privado De Hermosillo, S.A. de C.V.	808,146	1%
21205-02-S-008328	Prn Noé, S.A. de C.V.	755,160	1%
21205-02-S-006565	Md Servicios Integrales Hospitalarios, S.A.	705,411	1%
21205-02-S-008312	Víctor Manuel Cebreros Sánchez	676,016	1%
21205-02-S-003299	Centro De Diagnóstico Integral del Noroeste	670,891	1%
21205-02-S-006148	Celsius Equipos y Servicios, S.A. de C.V.	605,247	1%
21205-02-S-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	542,221	-
21205-02-S-002810	Infra SA de CV	536,478	-
21205-02-F-004847	Extractos De Frutas Del Pacifico, S.A. de	456,140	-
21205-02-F-006124	Alejandro Pérez Álvarez	425,488	-

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21205-02-F-007962	Grupo Unelsa, S.A. de C.V.	414,829	-
21205-02-F-002810	Infra SA de CV	403,200	-
21205-02-S-008044	Inovamedik, S.A. de C.V.	392,228	-
21205-02-S-001377	Servicios de Salud de Sonora	370,002	-
21205-02-S-005709	Diesgas, S.A. de C.V.	363,882	-
21205-02-S-005870	Blanca Mireya Treviño Pifferi	357,789	-
21205-02-F-005720	Elevadores Otis, S.A. de C.V.	325,433	-
21205-02-S-008109	Lourdes Del Carmen Arvayo Morales	292,842	-
21205-02-F-003623	Cardiomega, S.A. de C.V.	292,320	-
21205-02-S-007688	Agueda Aida De La Re López	282,500	-
21205-02-S-005755	Grupo Diagnostico Medico Proa, S.A de C.V.	278,563	-
21205-02-F-001377	Servicios de Salud de Sonora	261,101	-
21205-02-S-004220	Vsh Vigilancia Y Protección, S.A. de C.V.	258,419	-
21205-02-F-005850	Servicios Integrales de Mantenimiento,	237,991	-
21205-02-S-005672	Centro de Bienestar Humano S. de R.L. de C.	236,640	-
21205-02-S-005269	Christian Santiago Juárez Ibarra	223,956	-
21205-02-S-005762	Herson Ingeniería Biomédica	205,088	-
21205-02-S-005753	Ariel González Echavez	191,197	-
21205-02-F-003554	Sandra Guadalupe López Jiménez	176,900	-
21205-02-S-006551	Solucint, S.C.	176,216	-
21205-02-F-005721	Energas de México, S.A. de C.V.	174,562	-
21205-02-F-006551	Solucint, S.C.	144,379	-
21205-02-F-006605	Armida Peña Orduño	139,471	-
21205-02-S-006104	Colegio De Anestesiólogos del Estado de	120,000	-
21205-02-S-005666	Anahí Camacho Castro	119,000	-
21205-02-S-006167	Soluterm Constructora, S.A de C.V.	112,885	-
21205-02-F-006565	Md Servicios Integrales Hospitalarios SA de	110,869	-
21205-02-S-005721	Energas De México, S.A. de C.V.	110,790	-
21205-02-S-005656	Berumen Garay Eliseo	106,950	-
21205-02-F-005753	Ariel González Echavez	100,609	-
	Otros saldos menores a \$ 100,000	2,059,331	2%
		-----	-----
		\$ 141,283,931	100%
		=====	=====

Ingresos por realizar.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 6,413,231, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
21600-02-C-000017	Hospital Militar Regional	\$ 2,070,351	32%
21600-02-C-000010	I S S S T E	1,778,731	28%
21600-02-C-000009	I S S S T E S O N	719,021	11%
21600-02-C-000002	Armada Mexico Sexta Zona Naval	512,969	8%
21600-02-C-000016	Fondo Estsolidaridad	502,833	8%
21600-02-C-000015	Hayuntamiento Hillomnpo	197,808	3%
21600-02-C-000068	Imss Guarderia Abc	166,034	3%
21600-02-C-000014	Dif Sonora	163,099	3%
21600-02-C-000056	Sanatorio Naval Ptopeasco	84,719	2%
21600-02-C-000008	Universidad De Sonora	57,462	1%
21600-02-C-000006	Hospginecopedimsss	54,513	1%
21600-02-C-000013	Dif Hermosillo	29,457	-
21600-02-C-000053	Com Nac Pdes Pebl Icdi	29,074	-
21600-02-C-000071	Apnadministpersnorosa Cv	23,300	-
21600-02-C-000045	Voluntariado Cima, Iap	10,500	-
21600-02-C-000046	Comestpdespcomindcedi	7,249	-
21600-02-C-000078	Asociacion Buscando Tu Alegria A. C.	3,354	-
21600-02-C-000031	Municipio De Caborca Dif	1,500	-
21600-02-C-000032	Sistema Dif Guaymas	500	-
21600-02-C-000057	Salud Fraternal	469	-
21600-02-C-000052	General De Seguros	287	-
21600-02-C-000026	Damas Del Socorro, Ac	1	-
		----- \$ 6,413,231	----- 100%
		=====	=====

Descuentos.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 4,165,687, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y cuya integración se muestra a continuación:

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
21204-02-S-000005	2% Inspección Y Vigilancia Secoges (Svic)	925,302	22%
21204-02-E-000020	Aportaciones Fonac Hies	475,064	11%
21204-02-E-000008	Issste Prestamo Hipotecario (41)	365,730	9%
21204-02-E-000401	Nomina Fovissste (43)	360,745	9%

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21204-02-E-000001	I. S. P. T.	344,705	8%
21204-02-E-000019	Retenciones Fonac Trabajador (81)	272,371	7%
21204-02-E-000010	Prestamo Caja De Ahorro Sntsa (74)	147,564	4%
21204-02-E-000901	Issste Aport. Hies 9. 970%	135,980	3%
21204-02-S-000098	. 15% Cecop	133,217	3%
21204-02-E-000080	S. A. R Aport. Trabaj. Cesantia E. A. Y	112,266	3%
21204-02-E-000902	Aportacion De Vivienda Fovissste	109,995	3%
21204-02-E-000006	Isssteson 10% Ret. Nom. (44)	105,212	3%
21204-02-S-000097	. 15% Unison	103,732	2%
21204-02-E-000022	Fonacot	80,350	2%
21204-02-E-000009	Cuota Isssteson 16% Aport. Hies	79,119	2%
21204-02-E-000003	Prestamo A Corto Plazo Issste (40)	64,851	1%
21204-02-E-000002	Cuotas I. S. S. S. T. E. (39)	58,899	1%
21204-02-E-000021	Aportacion Sindical Fonac	42,882	1%
21204-02-S-000099	15% Infraestructura Educativa	40,771	1%
21204-02-E-000079	S. A. R. Aport. Patron Cesantia E. A. Y	34,746	1%
21204-02-F-000005	. 2% Inspeccion Y Vigilancia Secoges (Svic)	34,384	1%
21204-02-E-000078	S. A. R. 2%	25,403	1%
21204-02-E-000224	Caja De Ahorro S. N. T. S. A. (80)	22,563	1%
21204-02-E-000062	Pension Alimenticia	21,664	1%
21204-02-E-000017	Fovisssteson 4% Aport. Hies	19,779	-
21204-02-S-000111	10% I. S. R. Honorarios	11,556	-
21204-02-E-000071	Caja De Ahorro Sindicato Democr Indep	7,633	-
21204-02-E-000032	Seguro De Defuncion Empleado(71)	6,474	-
21204-02-F-000098	. 15% Cecop	4,728	-
21204-02-E-000225	Caja De Ahorro Sind Democrata Independiente	4,470	-
21204-02-F-000097	. 15% Unison	4,303	-
21204-02-E-000013	Prestamos Crediamigo (100)	3,744	-
21204-02-E-000403	Seguro De Daños Fovissste (45)	2,066	-
21204-02-E-000223	Caja De Ahorro Sutspes (88)	1,964	-
21204-02-E-000121	Attendo (72)	545	-
21204-02-E-000012	Prestamos Caja De Ahorro Sutspes (91)	497	-
21204-02-E-000025	Seg. Retiro. Ret. Nom. Isssteson (47)	188	-
21204-02-E-000026	Seg. Retiro Aport. Hies Isssteson	188	-
21204-02-E-000029	Pres. Pren. Isssteson ((73)	37	-
		\$ 4,165,687	100%
		=====	=====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

IVA por pagar.

El saldo al 31 de diciembre de 2016, asciende a \$ 1,340,862, cuya integración se muestra a continuación:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
IVA por pagar	\$ 1,340,862	100%
	-----	-----
	\$ 1,340,862	100%
	=====	====

**SALDOS ANTIGUOS EN CUENTAS POR PAGAR.
 OBSERVACIÓN 15**

Durante el ejercicio 2016 se observa que la entidad mantiene registros por pagar a corto plazo provenientes de ejercicios anteriores, y durante el ejercicio 2016 no tuvieron movimiento, además no se ha efectuado el pago, los cuales se detallan a continuación:

Dirección General de Administración

PROVEEDORES

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016
21120-01-6-000372	Dist Internacional De Medicamentos Y Equipo	\$ 25,272,732
21120-01-6-006857	Luis Fernando Fontes Martínez	7,666,322
21120-01-6-006883	Cometa Mercantil, S.A. de C.V.	6,873,354
21120-01-4-000372	Dist Internacional De Medicamentos y Equipo	6,779,516
21120-01-6-000252	Comercial Química Del Noroeste SA de CV	6,739,134
21120-01-6-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados	5,349,681
21120-01-6-006510	Shkrimi Del Sol, S.A. de C.V.	4,568,871
21120-01-6-000628	Hospiterra, S A de C V	2,701,752
21120-01-6-004946	Medifast S.A. de C.V.	837,997
21120-01-7-004074	Stf Constructivos SA de CV	568,143
21120-01-6-000365	Distribuciones Redal, S.A. de C.V.	466,284
21120-01-5-001232	Savi Distribuciones SA de CV	424,374
21120-01-5-004339	Mexglobal SA de CV	294,408
21120-01-6-000455	Fármacos Especializados SA de CV	237,153
21120-01-6-005184	Mediprev, S De R.L. de C.V.	230,980
21120-01-5-000979	Medica Avanzada SA de CV	197,543
21120-01-5-001285	Sistemas Hospitalarios Dalca SA	196,740
21120-01-7-001119	Proveedora De Laboratorios Del Noroeste, S.	191,530

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21120-01-5-000834	Laboratorios Pisa SA de CV	158,951
21120-01-5-004136	Sic Proveedores De Salud Integral	130,362
21120-01-5-004338	Nissauto Sonora SA de CV	125,970
21120-01-6-003385	Libertas Comunicación SA de CV	107,850
21120-01-6-001165	Rd Grupo Medico SA de CV	86,178
21120-01-5-000601	Hipo Pak SA de CV	72,826
21120-01-5-000512	Fresenius Kabi México SA de CV	71,040
21120-01-5-001267	Servicios Y Distribuciones Ayala SA de CV	55,669
21120-01-5-003246	Kmh SA de CV	49,601
21120-01-5-003609	Comercializadora Pharmaceutica Compharma SA	46,114
21120-01-5-001056	P E Medical SA de CV	40,394
21120-01-7-001267	Servicios Y Distribuciones Ayala SA de CV	32,211
21120-01-7-003005	Proveedora Medica Bac-Son, S.A. de C.V	27,979
21120-01-7-001124	Proveedora Medica Del Noroeste SA	26,789
21120-01-5-005986	Químicos Universal Villavivencio, S.A. de C.	26,250
21120-01-5-000009	Abbott Laboratories De México SA de CV	25,916
21120-01-5-001104	Productos Y Servicios Del Noroeste SA de CV	24,443
21120-01-6-000272	Compañía Internacional Medica SA de CV	18,703
21120-01-5-002819	Medigroup Del Pacifico SA de CV	16,641
21120-01-6-004134	Grupo Empresarial Ortiz Vejar, S.A. de C.V.	16,472
21120-01-6-004136	Sic Proveedores de Salud Integral	16,010
21120-01-6-003627	Dicipa SA de CV	15,869
21120-01-6-000819	Kreo Medical SA de CV	14,365
21120-01-7-000942	Marketing Medicinal SA de CV	13,554
21120-01-6-003434	Ana Gabriela Cuevas Ortiz	11,397
21120-01-5-004039	Marco Antonio Tarazón Maldonado	10,047
21120-01-7-001818	Instrumentación Medica SA de CV	9,316
21120-01-5-000057	Alma Angelina García Soqui	8,970
21120-01-6-000512	Fresenius Kabi México, S.A. de C.V.	6,287
21120-01-6-002815	Dmi Distribuciones Especializadas SA de CV	6,120
21120-01-5-006140	Abalat, S.A. de C.V.	4,990
21120-01-7-006140	Abalat, S.A. de C.V.	4,327
21120-01-7-001285	Sistemas Hospitalarios Dalca SA de CV	4,188
21120-01-7-003616	Mm Fármacos SA se CV	2,675
21120-01-6-005054	Suplimex, S.A. de C.V.	2,477
21120-01-7-000026	Agneval Medico Dental SA de CV	2,404
21120-01-5-003673	Pic Planeación Integral Corporativa SA de C	1,397

 70,891,266
 =====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre 2016
21190016000372	Dist Internacional De Medicamentos Y Equipo	\$ 11,955,628
21190015004842	Lito Medical, S.A. de C.V.	7,981,999
21190016004843	Vital Bioingeniería, S.A. de C.V.	5,202,880
21190016000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	2,490,799
21190016004842	Lito Medical, S.A. de C.V.	1,495,504
21190015000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	1,461,112
21190015005479	Frigopanel Sa de Cv	596,673
21190017001182	Retención Por Atraso En Obra	479,947
21190017004840	Especialistas De Manufactura Médica, S.A. de	376,623
21190016004220	Vsh Vigilancia Y Protección, S.A. de C.V.	226,169
21190016003509	Marcela Haydee Flores Samaniego	220,000
21190014004220	Vsh Vigilancia Y Protección, S.A. de C.V.	201,132
21190015005228	Carmen Cecilia Encinas García	200,261
21190015005260	Imed Ingeniería, S.A. de C.V.	187,010
21190015000819	Kreo Medical SA de CV	146,818
21190016006546	Radio Difusora Xhsd S.A. de C.V.	102,300
	Otros saldos menores a \$ 100,000	1,521,138

		\$ 34,845,993
		=====

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Cuenta		Saldos al 31 de diciembre de 2016
21170-01-5-000904	Aportación A Caja De Ahorro Personal	\$ 282,701
21170-01-7-000904	Aportación A Caja De Ahorro Personal	210,170
21170-01-7-000095	Nomina Seg Resp Civil Y Asist Legal P/Danos A	113,587
21170-01-6-000001	Ispt	104,508
21170-01-5-0000B2	Cuotas Militancia	65,252
21170-01-7-000056	Desc Hipot Creciente Fovisst	4,463
21170-01-7-000050	Seguro Vida Prest Serv Social	1,028
21170-01-4-000105	15% Infraestructura Educativa Obra Estatal	298
21170-01-7-000105	15% Infraestructura Educativa Obra Estatal	272
21170-01-7-000064	Rentas Fovissste Fondo Vivienda	187

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21170-01-4-000096	Cnic-Icic	70
21170-01-4-000102	2% Inspección Y Vigilancia Obra Estatal	68
21170-01-4-000103	10% Unison Obra Estatal	10
21170-01-4-000104	15% Cecop Obra Estatal	10
21170-01-5-000055	Prest Hipot Fovissste Fondo Vi	2
21170-01-5-000254	Seguro De Vida Adicional Pasante E Internos	1
21170-01-7-000103	10% Unison Obra Estatal	1
21170-01-7-000104	15% Cecop Obra Estatal	1

 \$ 782,629
 =====

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre 2016
21130016003520	Urbanizadora Oasis Sa De Cv	\$ 1,051,188
21130017005236	Inmobiliaria Tierras Del Desierto S. A. De C.	685,989
21130017004999	Vifes Construcciones Y Proyectos, S. A. De C.	465,576
21130017004883	Grobson, S. De R.L.	335,452

		\$ 2,538,205
		=====

Hospital General del Estado de Sonora

PROVEEDORES

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016
Atecsa Aplicaciones Tec. S.A De C.V.	\$ 24,528,228
Inst.Y Accesorios Automatizados,Sa Cv	3,893,164
Imagenologia Integral Del Noroeste, S.C.	1,851,761
Mallinckrodt Medical,S.A De C.V.	1,684,538
Medigroup Del Pacíficos De Cv	1,629,735
Continental Mexicana De Productos Sa Cv	1,462,256
Laboratorios Jayor,S.A De C.V.	1,319,108
Nadro Sa De Cv	1,245,579
Nipro Medical De México Sa De Cv	1,027,638
Medifast S.A. De C.V	835,893
Bioskinco S.A. De C.V.	762,073
Ge Sistemas Médicos De México S.A. De C.V.	726,587
Linnet De Mexico, S.A De C.V.	661,632
Pharmacur, S.A De C.V.	633,697
Otagle Seguridad Privada S.A. De C.V.	614,073

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Compañía Internacional Medica,S.A De C.V.	587,181
Hipo-Pak, Sa De Cv	506,254
Farmacia Kino,S.A	466,349
Provedora Papelera Kino, S.A. De C.V.	465,470
Instrumentación Medica, S.A De C.V.	412,332
Sj Medical Mexico,S De RI De C	411,199
Becton Dickinson De México, S.A. De C.V.	390,351
Instrumedical,Sa De Cv	379,917
Control Scientific,S.A De C.V.	343,568
Gonzalo Mimiaga Sanchez	342,021
Simpson S.A. De C.V.	306,983
Abastecedora De Consumibles Med. SA De CV	305,414
Marketing Medicinal, S.A. De C.V.	291,086
Johnson & Johnson Medical México, S.A. De C.V.	290,510
Mag Circulo Medico,S.A De C.V.	274,659
Mara Irasema Castro Acuña	267,196
Multiliquidos De Hermosillo, S.A De C.V.	261,568
Kendall De México, S.A. De C.V.	236,176
Boston Scientific De Mexico, S.A De C.V.	211,822
Suplimex S.A. De C.V.	211,469

	\$ 49,837,487
	=====

Hospital Infantil del Estado de Sonora

PROVEEDORES

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016
21203-02-S-001819	Instrumentos Y Equipos Falcón, S.A. de C.	\$ 25,734,525
21203-02-F-001819	Instrumentos Y Equipos Falcón, S. A. de C.	21,369,012
21203-02-S-004457	Ateca Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de	10,741,691
21203-02-S-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	4,935,898
21203-02-S-004841	Centro De Rehabilitación Y Salud Laboral de	4,771,080
21203-02-S-000451	Farmacéuticos Maypo SA de CV	2,257,004
21203-02-E-001819	Instrumentos Y Equipos Falcón, S.A. de C.	2,169,584
21203-02-F-002809	Grupo Fármacos Especializados SA de CV	1,977,723
21203-02-E-004457	Ateca Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de	1,764,258
21203-02-S-002819	Medigroup Del Pacifico SA de CV	757,820
21203-02-S-000370	Distribuidora Disur SA de CV	736,296

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21203-02-S-004643	Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del	602,999
21203-02-S-004487	Mediemex Pharma SA de CV	602,387
21203-02-F-001119	Proveedora de Laboratorios Del Noroeste SA	524,781
21203-02-S-005656	Eliseo Berumen Garay	504,492
21203-02-S-000272	Compañía Internacional Medica SA de CV	487,340
21203-02-S-001242	Selectro SA de CV	467,302
21203-02-S-000296	Control Scientific SA de CV	433,028
21203-02-S-004485	Nipro Medical De México, S.A. de C.V.	421,289
21203-02-F-004843	Vital Bioingeniería, S.A. de C.V.	390,340
21203-02-S-005054	Suplimex, S.A. de C.V.	351,635
21203-02-S-003617	Nadro SA de CV	322,965
21203-02-S-000455	Fármacos Especializados SA de CV	307,376
21203-02-S-006429	Distribuidora Lhag S.A. de C.V.	297,810
21203-02-S-003614	Rd Servicios Integrales Médicos S de RL de	287,051
21203-02-S-004456	Texlav, S.A. de C.V.	267,566
21203-02-S-000365	Distribuciones Redal SA de CV	253,207
21203-02-F-006167	Soluterm Constructora, S.A. de C.V.	234,088
21203-02-F-006058	Tecnologías Ipcom, S.A. de C.V.	229,944
21203-02-S-005778	Jesús Angel Jimenez Montaña	195,905
21203-02-F-004457	Ateca Aplicaciones Tecnológicas, S.A. de	190,884
21203-02-S-005783	Landsteiner Pharma, S.A. de C.V.	188,100
21203-02-F-004454	Gonzalo Mimiaga Sánchez	169,736
21203-02-E-001818	Instrumentación Medica SA de CV	167,919
21203-02-S-004074	Stf Constructivos SA de CV	163,406
21203-02-S-005779	Jtc Proveedor Medico S.A. de	163,125
21203-02-S-005184	Mediprev, S de R.L. de C.V.	140,802
21203-02-F-000681	Instrumentos Y Accesorios Automatizados, S.	140,766
21203-02-F-004130	Daniel Quiñones Amparano	138,162
21203-02-S-004134	Grupo Empresarial Ortiz Vejar, S.A. de C.	133,117
21203-02-S-006080	Cmi Sinergia, S.A. de C.V.	119,387
21203-02-F-005821	Pinturas Landa, SA de CV	118,004
21203-02-S-000255	Comercializadora de Hermosillo SA	102,645
21203-02-F-001127	Proveedora Papelera Kino SA de CV	98,630
21203-02-S-004842	Lito Medical, S.A. de C.V.	92,614
21203-02-F-006022	Francisco Javier Arvizu Rodríguez	85,356
21203-02-S-002770	Reval Desarrollos Y Materiales SA de CV	83,204
21203-02-F-001008	Myles y Co SA de CV	72,720
21203-02-S-004040	Proveedora De Limpieza y Sanitación Sanicel	72,660
21203-02-S-004136	Sic Proveedores de Salud Integral	62,817
21203-02-F-005533	Miaes Medicina Integral de Alta Especialidad	61,771

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21203-02-F-005790	Carlos Alberto Mares Arriaga	60,087
21203-02-F-005793	Medline México S. De R.L. de C	59,037
21203-02-C-005823	Fernanda Alexia Platt Castro	58,906
21203-02-S-005715	Distrib. Solís Garza, S.A.	53,073
21203-02-F-002814	Consortio Hospitalario SA de CV	50,059
21203-02-F-004068	B Braun Aesculap De México, SA de CV	49,746
21203-02-F-000979	Medica Avanzada SA de CV	49,710
21203-02-F-000333	Dex Del Noroeste SA de CV	45,975
21203-02-S-005689	Comercializadora Jocasí SA	38,115
21203-02-S-005751	Mónica Viridiana Gómez Ramírez	35,470
21203-02-S-006895	Marco Antonio Ruiz Hernández	30,690
21203-02-F-005714	Dispositivos Médicos Y Catéteres	30,450
21203-02-S-006053	Promedicare, S.A. de C.V.	28,300
21203-02-S-006265	Miguel Ángel Mendoza González	25,000
21203-02-S-005998	Dae Cardio Médica, S.A. de C.V.	23,838
21203-02-S-005731	Farmacia Margarita 24 Hra.	23,080
21203-02-C-006101	Simpco Serv Integrales de Mantenimientos	22,779
21203-02-S-006024	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	22,086
21203-02-S-006862	Sofilab, S.A. de C.V.	21,502
21203-02-S-005480	Spinemed, S.A. de C.V.	20,184
21203-02-F-007156	Ambasil, S.A. de C.V.	19,462
21203-02-S-005687	Comercial Medica Tapatía	16,412
21203-02-F-000249	Comercializadora de Reactivos Para	15,327
21203-02-F-005819	Papelería Dany SA de CV	15,302
21203-02-C-005700	Manuela Coronado Urquijo	13,804
21203-02-S-004454	Gonzalo Mimiaga Sánchez	12,969
21203-02-S-005753	Ariel González Echavez	12,650
21203-02-F-005832	María Jesús Rodríguez Quijada	10,806
21203-02-S-000712	Jesús Alfredo Inda Rodríguez	8,712
21203-02-E-003676	Casa Marzam SA de CV	8,211
21203-02-F-007234	Lz- Goodsense S.A. de C.V.	7,599
21203-02-C-005790	Carlos Alberto Mares Arriaga	5,935
21203-02-F-005995	Mónica Berenice Gámez	5,734
21203-02-S-003609	Comercializadora Pharmaceutica Compharma	5,616
21203-02-S-001818	Instrumentación Medica SA de CV	4,640
21203-02-S-007097	Biomédica De México, S.A. de C.V.	4,459
21203-02-F-006396	Refrigeración Y Accesorios, S.A. de C.V.	4,391
21203-02-S-003616	Mm Fármacos SA de CV	4,137
21203-02-S-001016	Nyko ´S Muebles Ejecutivos, S.A. de C.V.	4,112
21203-02-F-003661	Moisés Ruiz Gutiérrez	4,002

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21203-02-S-000329	Degasa SA de CV	3,806
21203-02-F-004833	Provedora Hospitalaria Del Noroeste S.A.	3,786
21203-02-E-005855	Oscar Mauricio Solano García	3,500
21203-02-F-006059	Arivem Comercializadora Del Noroeste, S.A.	3,233
21203-02-S-006266	Abalat SA de CV	2,506
21203-02-S-005733	Farmacon Sonora SA De CV.	2,072
21203-02-F-001821	Jesús Ángel Jiménez Montaña	1,674
21203-02-C-003503	Comercial Eca SA de CV	957
21203-02-S-006101	Simpco Serv Integrales de Mantenimientos	9
21203-02-F-006712	María Edne Berumen Preciado	1

 \$ 87,916,132
 =====

ACREEDORES DIVERSOS

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016
21205-02-S-002287	Productos Hospitalarios, S.A de C.V.	\$ 2,805,426
21205-02-F-005691	Continental Mexicana De Productos, S.A. de	2,129,144
21205-02-S-005769	Hospital San José Hillo, SA C	1,500,404
21205-02-F-001819	Instrumentos Y Equipos Falcon, S.A. de C.	1,388,915
21205-02-S-006263	Mallinckrotd Medical S.A.	818,496
21205-02-S-002420	Hospital Privado De Hermosillo, S.A. de C.	808,146
21205-02-F-006124	Alejandro Pérez Álvarez	425,488
21205-02-S-005870	Blanca Mireya Treviño Pifferi	357,789
21205-02-F-005720	Elevadores Otis, S.A. de C.V.	325,433
21205-02-F-005850	Servicios Integrales de Mantenimiento,	237,991
21205-02-S-005672	Centro De Bienestar Humano S. de R.L. de C.	236,640
21205-02-S-005762	Herson Ingeniería Biomédica	205,088
21205-02-S-006551	Solucint, S.C.	176,216
21205-02-F-006551	Solucint, S.C.	144,379
21205-02-S-006104	Colegio De Anestesiólogos del Estado De	120,000
21205-02-S-005666	Anahí Camacho Castro	119,000
21205-02-S-006167	Soluterm Constructora, S.A de C.V.	112,885
21205-02-F-006565	Md Servicios Integrales Hospitalarios SA de	110,869
21205-02-S-005656	Berumen Garay Eliseo	106,950
21205-02-S-007086	Valbor Distribuidora, S.A. de C.V.	98,302
21205-02-S-000264	Comercializadora Sanitaria SA de CV	92,606
21205-02-F-007337	Servicientifica- Medica, S.A. de C.V.	77,075
21205-02-F-003429	Obla Comercial SA de CV	62,570

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

21205-02-S-005799	Pedro Adolfo Monteverde Romero	59,435
21205-02-F-005180	Representaciones y Equipamientos de Sonora,	55,475
21205-02-F-005786	Alberto Lizárraga del Castillo	53,592
21205-02-F-004044	Excelencia En Fotocopiado SA de CV	51,183
21205-02-S-005841	Sánchez González y Asociados Químicos	49,958
21205-02-S-004851	Comercializadora Moresca, S.A. de C.V.	48,367
21205-02-S-005872	Rosa María Ung Blanco	42,222
21205-02-S-003998	Miguel Martin Araiza Coronado	42,080
21205-02-F-006467	Efraín López Miramontes	34,950
21205-02-S-005849	Servicios De Ingeniería en Medicina Del	34,229
21205-02-S-005801	Pablo Moreno Borbón	31,000
21205-02-S-005869	TraumSERVICE Internacional, S.A. de C.V.	30,876
21205-02-C-005831	Erick E Rodríguez Bueno Vega	30,000
21205-02-S-002688	Prov de Equipos Ind, Refacc Y Servicios	25,367
21205-02-S-004044	Excelencia En Fotocopiado SA de CV	22,808
21205-02-C-005511	Llantiumax, S.A. de C.V.	15,393
21205-02-F-006148	Celsius Equipos y Servicios S.A. de C.V.	8,387
21205-02-C-006047	María Alejandra Romero Cano	6,612
21205-02-F-005674	Centro De Patología Avanzada De Sonora S. C	6,000
21205-02-C-004802	Servicios Y Refacciones Automotrices Anka SA	5,297
21205-02-C-005786	Alberto Lizárraga Del Castillo	5,220
21205-02-S-000010	Retenciones Enteradas Por D.G.A.	4,881
21205-02-C-000610	Hospital General Del Estado	4,627
21205-02-S-006264	Panadería Modelo La Hermosillense	4,115
21205-02-C-004738	Joe Portillo Domínguez	2,591

		\$ 13,134,477
		=====

INGRESOS POR REALIZAR

Cuenta	Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016
21600-02-C-000068	Imss Guarderia Abc	\$ 166,034
21600-02-C-000056	Sanatorio Naval Ptopeasco	84,719
21600-02-C-000008	Universidad De Sonora	57,462
21600-02-C-000071	Apnadministpersnorosa Cv	23,300
21600-02-C-000032	Sistema Dif Guaymas	500
21600-02-C-000052	General De Seguros	287

		\$ 332,302
		=====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Es necesario que la entidad analice estas cuentas y determine la causa por la que no ha sido pagado su saldo. Recomendamos verificar el estado de cuenta del adeudo incluso confirmar la procedencia del adeudo con el proveedor, verificar si existe partida presupuestal y fondos para cubrir dicho adeudo para con ello actualizar el padrón real de adeudos y evaluar la creación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) para soportar el pago correspondiente y en caso de que no corresponda, realizar el trámite correspondiente para su corrección, cancelación y/o ajuste correspondiente de estas cuentas en los estados financieros de la entidad y con ello presentar la situación real del Ente.

DIFERENCIA EN SALDO CONFIRMADO POR EL PROVEEDOR CONTRA CONTABILIDAD.

OBSERVACIÓN 16

De los proveedores confirmados de **Dirección General de Administración** se observa lo siguiente:

Proveedor	Confirmó	Contabilidad
Carsalab,S.A. de C.V.	\$ 8,426,426	\$ 5,805,747
Fernando Fontes	7,648,280	7,666,322
Cometa Comercial, S.A. de C.V.	7,688,444	6,943,675
Rex Farma, S.A. de C.V.	71,490	27,441
VIFES Construcciones y Proyectos	844,927	465,575
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	3,395,442	797,934

No se cuenta con un sistema integral que permita garantizar el control de los registros y operaciones con sus pasivos ya que los tres Entes mantienen operaciones con los mismos proveedores y esto ocasiona discrepancia en las confirmaciones.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Recomendamos efectuar conciliaciones con los proveedores de las cuentas por pagar que se cuentan, para que se presente los saldos reales adecuados por la Entidad combinada y además efectuar los controles necesarios para que los tres entes puedan identificar las operaciones efectuadas con los mismos proveedores.

3. PATRIMONIO CONTABLE.

OBJETIVO DE LA REVISIÓN.

Los objetivos de auditoria relativos al patrimonio, son los siguientes:

- a) Verificar que los conceptos que integran el patrimonio estén correctamente valuados.
- b) Verificar que los movimientos aplicados a patrimonio estén aprobados por parte de la H. Junta de Gobierno.
- c) Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

- a) Verificar el adecuado registro de los conceptos que integran el Patrimonio.
- b) Verificar el adecuado registro patrimonial de las adquisiciones de activo fijo, e inversiones productivas.
- c) Revisar los principales conceptos que implican variaciones en el patrimonio (Patrimonio, Resultados de Ejercicios Anteriores y Resultado del Ejercicio).
- d) Verificar las autorizaciones formales de sus aplicaciones.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Dirección General de Administración

Este rubro se encuentra constituido al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, por los importes que a continuación se detallan y que constituyen parte de su legado desde su creación a la fecha:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016
31110	Aportaciones	\$ 3,869,459,948
31210	Superávit/Déficit por Donación	10,333,939
32110	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	(162,280,283)
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,074,615)
32520	Rectificaciones Contables de Años Anteriores	(1,250,028,719)

		\$ 2,463,410,270
		=====

Variación al patrimonio.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, el patrimonio contable de la entidad, se vio incrementado y disminuido, por los siguientes montos:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2015	Disminución	Aumento	Saldos al 31 de diciembre de 2016
31110	Aportaciones	\$ 3,320,135,073	\$ (15,244,019)	\$ 564,568,894	\$ 3,869,459,948
31210	Superávit/Déficit por Donación	13,872,893	(148,728,084)	145,189,130	10,333,939
32110	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	583,814,605	(583,814,605)	(162,280,283)	(162,280,283)
32210	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(4,074,615)	-	(4,074,615)
32520	Rectificaciones Contables de Años Anteriores	(33,118,605)	(1,318,768,385)	101,858,271	(1,250,028,719)
		-----	-----	-----	-----
		\$ 3,884,703,966	\$(2,070,629,708)	\$ 649,336,012	\$ 2,463,410,270
		=====	=====	=====	=====

Los principales movimientos a las cuentas patrimoniales durante el ejercicio fueron los siguientes:

- Disminución patrimonial por corrección de recursos no recibidos.
- Disminución patrimonial por depreciación de inmuebles inmobiliario y equipo.
- Aumento patrimonial por ahorro del ejercicio 2015.
- Disminución patrimonial por comprobación de fondos fijos otorgados de ejercicios anteriores.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Los movimientos anteriores, que afectaron los resultados acumulados que requirieron la aprobación de la H. Junta de Gobierno de la entidad, contaron con dicha aprobación.

Hospital General del Estado de Sonora

Este rubro se encuentra constituido al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, por los importes que a continuación se detallan y que constituyen parte de su legado, desde su creación a la fecha:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Patrimonio	\$ 165,073,389	(105%)
Desahorros Acumulados	(231,881,762)	148%
Desahorro del Ejercicio	(90,029,478)	57%
	-----	-----
	\$ (156,837,851)	100%
	=====	=====

Variación al patrimonio.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado. El patrimonio contable de la entidad, se vio disminuido y aumentado por los siguientes montos:

Descripción	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disminución	Aumento	Saldo al 31 de diciembre de 2016
Patrimonio	\$ 165,726,165	\$ 4,035,045	\$ 3,382,269	\$ 165,073,389
Desahorros Acumulados	(262,255,232)	14,154,172	44,527,642	(231,881,762)
Desahorro del Ejercicio	-	90,029,478	-	(90,029,478)
	-----	-----	-----	-----
	\$ (96,529,067)	\$108,218,695	\$47,909,911	\$ (156,837,851)
	=====	=====	=====	=====

Los principales movimientos a las cuentas patrimoniales durante el ejercicio fueron los siguientes:

- Aumento patrimonial por activos recibidos de la DGA.
- Disminución patrimonial por bajas de inmuebles inmobiliario y equipo.
- Aumento patrimonial por ahorro del ejercicio 2015.
- Disminución patrimonial por desahorro del ejercicio 2015.
- Aumento patrimonial por pagos de la TESOFE (Tesorería de la Federación) a aplicación de ejercicios anteriores.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Los movimientos anteriores, que afectaron los resultados acumulados que requirieron la aprobación de la Junta de Gobierno de la entidad, contaron con dicha aprobación.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Este rubro se encuentra constituido al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, por los importes que a continuación se detallan y que constituyen parte de su legado, desde su creación a la fecha:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Patrimonio	\$ (129,897,898)	87%
Resultado del ejercicio	(28,007,974)	19%
Rectificaciones a resultado	(669,940)	0%
Decrementos del patrimonio	(5,916,610)	4%
Incrementos del patrimonio	14,562,131	-10%
	-----	-----
	\$ (149,930,291)	100%
	=====	=====

Variación al patrimonio.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, el patrimonio contable de la entidad, se vio disminuido por los siguientes montos:

Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2015	Disminución	Aumento	Saldos al 31 de diciembre de 2016
Patrimonio	\$ (101,027,450)	\$ 54,004,582	\$ 25,134,134	\$ (129,897,898)
Resultado del ejercicio	(28,101,787)	28,007,974	28,101,787	(28,007,974)
Rectificaciones a resultado	(669,940)	-	-	(669,940)
Decrementos del patrimonio	(5,527,715)	388,895	-	(5,916,610)
Incrementos del patrimonio	10,748,303	30,363,878	34,177,706	14,562,131
	-----	-----	-----	-----
	\$ (124,578,589)	\$ 112,765,329	\$ 87,413,627	\$ (149,930,291)
	=====	=====	=====	=====

Los principales movimientos a las cuentas patrimoniales durante el ejercicio fueron los siguientes:

- Aumento patrimonial por activos recibidos de la DGA.
- Disminución patrimonial por bajas de inmuebles, mobiliario y equipo.
- Disminución patrimonial por desahorro del ejercicio 2015.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

- Aumento de patrimonio por depuración de cuentas de periodos anteriores.
- Disminución patrimonial de periodos anteriores por correcciones contables.

Los movimientos anteriores, que afectaron ejercicios anteriores, contaron con la aprobación de la H. Junta de Gobierno de la entidad.

FALTA DE INTEGRACIÓN DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES.

OBSERVACIÓN 17

La entidad (DGA, HGE y HIES) no cuentan con la integración de los saldos al cierre de cada uno de los ejercicios y sus movimientos de las cuentas, que conforman su patrimonio, desde su constitución.

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Recomendamos que se efectúe la integración total del patrimonio desde su constitución y cada uno de los ejercicios que ha transcurrido. Documentándolo mediante las actas de la H. Junta de Gobierno y otros documentos oficiales. Esto es para detener certeza de que lo que se encuentra en los estados financieros es correcto.

4. INGRESOS.

OBJETIVO DE LA REVISIÓN.

- a) Verificar que los ingresos representen transferencias efectivamente realizadas.
- b) Comprobar la consistencia en los métodos de registro utilizados.
- c) Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

- a) Revisión documental de los ingresos propios de la entidad.
- b) Obtención de órdenes de pago de los ingresos por subsidios de carácter Federal y Estatal recibidos.
- c) Verificar el correcto momento del registro, la valuación, contabilización y presentación en los Estados Financieros de las partidas de ingresos.
- d) Comprobar que se presenten conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con todos los momentos contables que obligan la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

- e) Envío de confirmación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Tesorería del Estado de Sonora sobre los ingresos efectuado a Servicios de Salud de Sonora.

Dirección General de Administración

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD

La entidad obtiene sus ingresos principalmente por subsidios federales, estatales e ingresos del seguro popular.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de los ingresos obtenidos por la entidad asciende a \$ 4,479,913,755, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Recurso Federal	\$ 2,452,057,359	55%
Recurso Estatal	1,024,974,405	23%
Recurso Seguro Popular	775,727,080	17%
Ingresos Propios	217,920,408	5%
Intereses Ganados de Valores	9,234,503	-
	-----	-----
	\$ 4,479,913,755	100%
	=====	=====

Los resultados fueron satisfactorios ya que los ingresos y su documentación soporte cumplieron con los requisitos, además se obtuvo un alcance del 50% de la revisión documental del total de los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2016, sin embargo, no obtuvimos respuesta de la Secretaria de Hacienda, Tesorería del Estado de Sonora.

Hospital General del Estado de Sonora

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD.

La entidad obtiene sus ingresos, principalmente, por las cuotas de recuperación por servicios prestados por el Hospital a pacientes del seguro popular, así como por subsidio federal y gastos catastróficos.

Al 31 de diciembre de 2016, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, el monto de los ingresos obtenidos por la entidad asciende a \$ 79,054,776, sin eliminaciones para efecto de informe combinado y los cuales se integran de la siguiente manera:

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Ingresos Federal	\$ 25,633,421	32%
Ingresos Estatal	452,387	1%
Ingresos Seguro Popular	4,778,657	6%
Ingresos por Catastro	2,560,120	3%
Descuentos Sobre Compra	25,022,375	32%
Cuotas de Recuperación	20,418,090	26%
Otros Ingresos	155,455	-
Intereses Ganados de Valores	34,271	-
	<u>\$ 79,054,776</u>	<u>100%</u>

Los resultados obtenidos en la revisión de esta cuenta fueron satisfactorios ya que no se encontraron observaciones, además se logró un alcance del 35% de revisión del total de los ingresos por el ejercicio 2016.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD.

La entidad obtiene sus ingresos, principalmente, por las cuotas de recuperación por servicios prestados por el Hospital a pacientes del seguro popular, así como por subsidio federal y gastos catastróficos.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de los ingresos obtenidos por la entidad asciende a \$ 214,992,449, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Ingresos Estatal	\$ 126,902,045	59%
Ingresos Federal	25,273,074	12%
Ingresos Seguro Popular	49,168,986	23%
Cuotas de Recuperación	13,648,344	6%
	<u>\$ 214,992,449</u>	<u>100%</u>

Los resultados obtenidos en la revisión de esta cuenta, fueron satisfactorios ya que no se encontraron observaciones, además se logró un alcance del 43% de revisión del total de los ingresos por el ejercicio 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

5 EGRESOS.

OBJETIVOS DE LA REVISIÓN.

- a) Comprobar que las erogaciones efectuadas, correspondan a transacciones reales y relacionadas con los fines del Organismo.
- b) Verificar que se encuentran registradas todas las erogaciones del periodo.
- c) Comprobar el adecuado momento de registro, valuación, contabilización y presentación de las partidas de egresos en los Estados Financieros.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA.

- a) Análisis selectivo de la documentación comprobatoria que respaldan las erogaciones realizadas.
- b) Revisión general de los auxiliares de mayor, a fin de investigar partidas poco comunes, comprobación de su autorización por funcionario responsable.
- c) Verificar que las erogaciones correspondan al ejercicio presupuestal autorizado.
- d) Verificar la inclusión de gastos pendientes de reconocer, registrados en deudores diversos o cuentas por cobrar.
- e) Comprobar que se presenten conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- f) Envío de confirmación a proveedores para verificar registros directamente con ellos.

Dirección General de Administración

INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS DE LA ENTIDAD.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de los egresos realizados por la entidad asciende a \$ 4,642,194,038, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Egresos Federales	\$ 2,631,350,316	57%
Egresos Estatales	1,073,191,929	23%
Egresos por Seguro Popular	693,059,137	15%
Egresos Propios	244,592,656	5%
	-----	-----
	\$ 4,642,194,038	100%
	=====	=====

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

Dentro de nuestra revisión obtuvimos un alcance de 6% al 31 de diciembre de 2016 revisando los rubros y partidas más importantes.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN EGRESOS EFECTUADOS.

OBSERVACIÓN 18

En nuestra revisión documental detectamos dos erogaciones efectuadas que fueron aplicadas a la cuenta servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionadas por las cantidades de \$ 4,163,240 y \$ 3,310,640, las pólizas D1201602112 y D1201602110 del mes de diciembre de 2016, sin documentación soporte de la factura fiscal del honorario, ni tampoco evidencia del contrato de servicios ni del servicio proporcionado.

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Recomendamos soportar todas las erogaciones efectuadas y aplicadas presupuestalmente para que esta información respalde las aplicaciones, del ejercicio de los recursos públicos.

Hospital General del Estado de Sonora

INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS DE LA ENTIDAD.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de los egresos obtenidos por la entidad asciende a \$ 169,084,254, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, los cuales, se integran de la siguiente manera:

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Egresos Estatales	\$ 106,253,075	63%
Egresos Federales	48,754,805	29%
Egresos por Seguro Popular	6,855,418	4%
Egresos Cuotas Recuperación	5,254,876	3%
Egresos Catastróficos	1,840,342	1%
Egresos Diversos	125,738	-
	-----	-----
	\$ 169,084,254	100%
	=====	=====

Los resultados obtenidos en la revisión de esta cuenta fueron satisfactorios ya que no se encontraron observaciones, además se logró un alcance del 8% de revisión del total de los gastos por el ejercicio 2016.

Hospital Infantil del Estado de Sonora

INTEGRACIÓN DE LOS EGRESOS DE LA ENTIDAD.

Al 31 de diciembre de 2016, el monto de los egresos obtenidos por la entidad asciende a \$ 243,000,423, sin eliminaciones para efecto de informe combinado, los cuales, se integran de la siguiente manera:

Concepto	Saldos al 31 de diciembre de 2016	%
Egresos Estatales	\$ 111,153,859	46%
Egresos Federales	25,765,161	10%
Egresos por Seguro Popular	99,483,143	41%
Egresos Cuotas Recuperación	6,598,260	3%
	-----	-----
	\$ 243,000,423	100%
	=====	=====

Los resultados obtenidos en la revisión de esta cuenta, fueron satisfactorios ya que no se encontraron observaciones, además se logró un alcance del 16% de revisión del total de los ingresos por el ejercicio 2016.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

DOCUMENTACIÓN DE CONCILIACIÓN DE NÓMINAS PAGADAS CONTRA LAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD.

OBSERVACIÓN 19

Se obtuvo la conciliación de nóminas pagadas contra la registrada en contabilidad sin embargo no se efectuó un análisis a detalle de las partidas, ni se confirmó con documentación comprobatoria los ajustes aprobados "cancelaciones de nómina de ejercicios anteriores" en dicha conciliación.

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Agregar la documentación comprobatoria a las pólizas de ajustes para evidenciar dichos movimientos aprobados por la H. Junta de Gobierno

RFC INVÁLIDOS EN LA PÁGINA DEL SAT.

OBSERVACIÓN 20

Realizamos el proceso de validación del RFC de los empleados de Servicios de Salud de Sonora en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de los empleados de las distintas nóminas durante el mes de enero a diciembre de 2016, con el propósito de verificar si se encuentran debidamente inscritos ante el RFC, ya que de conformidad con el Artículo 27 Párrafo 5 del Código Fiscal de la Federación y el 99 Fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es obligación del patrón solicitar la inscripción de los trabajadores en el RFC.

En documento anexo "A" adjuntamos relación de todos los nombres y RFC, que el sistema del Servicio de Administración Tributaria marco como inválidos (es decir que no se encuentran en el registro federal de contribuyentes).

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

NORMATIVIDAD VIOLADA.

Artículo 27 Párrafo 5 del Código Fiscal de la Federación y el 99 Fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para que los importes pagados por concepto de sueldos y salarios puedan ser deducibles, es requisito que se cumpla con la obligación de inscribir a los trabajadores en el RFC de conformidad con el Artículo 27 Fracción V Segundo Párrafo de la Ley del impuesto Sobre la Renta, ya que, de no cumplir con este requisito en caso de una revisión por parte de la autoridad, se determinará una infracción y por lo tanto traerá como consecuencia el pago de una multa.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Solicitar el registro del RFC y posteriormente corregir los recibos de nómina. Además, antes de emitir los recibos electrónicos de nómina en cada periodo de pago, efectuar la validación de los RFC mediante el sistema de nómina, y corregir cualquier situación antes de elaborar la nómina y los recibos de pago correspondiente.

REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS.

OBSERVACIÓN 21

Verificamos el cumplimiento de los requisitos de control interno establecidos por la administración para integrar los expedientes de cada uno de los trabajadores; la información se solicita a los trabajadores como requisito obligatorio desde el momento de su contratación. La información solicitada al trabajador para integrar el expediente es la siguiente:

Lista de los requisitos que solicitan para federales y para estatales

1. **Oficio de propuesta** enviada por la unidad de adscripción autorizada por el superior jerárquico.
2. **Propuesta.** A partir de 2008
3. Acuerdo oficial autorizada por el superior jerárquico.
4. **Antidoping** (deberá realizarse en el laboratorio Estatal de Salud Pública) personal foráneo podrá presentar antidoping expedido por un laboratorio reconocido del municipio. A partir de 2008
5. **Inventario de Recursos Humanos** (formato oficial de RH Gob. Edo.)
6. **Solicitud de Empleo con fotografía** (formato oficial de RH Gob. Edo.)
7. **Acta de Nacimiento** (original o copia certificada)
8. **CURP** (formato)
9. **Copia de RFC** (Registro Federal de Contribuyente) en dado caso de NO contar con ella deberá darse de ALTA como ASALARIADO ante la Secretaria de Hacienda (SAT)
10. **Copia de Comprobante de domicilio**
11. **Carta de No Antecedentes Penales** (Estatal)

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
INFORME LARGO DE AUDITORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en pesos)

12. **Carta Militar exclusivo para hombres** (copia)
13. **Constancia de estudios** (copia ultimo comprobante)
14. **Copia de resultado de examen psicométrico.** A partir de 2008
15. **Plan de previsión social**
 - Carta testamentaria ara el seguro de vida
 - Carta testamentaria para gastos funerarios
(deberá presentar dos originales de cada formato sin borraduras, tachaduras, abreviaturas y no repetir beneficiarios) en caso de anotar un beneficiario menor de edad favor de indicar tutor.
16. **Movimiento de comisión mixta de escalafón**
17. **Designación del ejecutivo** (nivel 12 en adelante)
18. **Nombramiento** (documento expedido por el Departamento de Recursos Humanos Estatal del personal adscrito a los SSS)
19. **Formato de afiliación a ISSSTESON**

Con base en los reportes del sistema de nómina seleccionamos una muestra de 400 trabajadores y verificamos la integración de su expediente personal, con el propósito de cerciorarnos de la existencia de los trabajadores que se encuentran en la nómina y para verificar que se cumplan con los procedimientos de control interno establecidos para la contratación e integración de los expedientes del personal; se hace especial mención de la nómina denominada homologados.

Derivado de nuestros exámenes, encontramos que los expedientes de los empleados que se muestran a continuación, no se encuentran integrados de acuerdo con los procedimientos establecidos y tampoco cuentan con la información requerida.

Ver en documento anexo "B".

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"Control Interno: Es obligación de la administración en el área de recursos humanos, integrar los expedientes del personal de acuerdo con los procedimientos establecidos"

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Integrar la documentación faltante a los expedientes mencionados, además de verificar en forma periódica, que dentro de todos los expedientes se encuentre la información requerida en los procedimientos establecidos por la administración.

6 CUENTAS DE ÓRDEN.

Dirección General de Administración

Las cuentas de orden en Dirección General de Administración al 31 de diciembre de 2016 cerraron con cero, en esta contabilidad se llevan los momentos contables parcialmente según la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

Hospital General del Estado de Sonora

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad cuenta con las siguientes cuentas de orden, registradas en su contabilidad:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre de 2016
Saldos Deudores		
6000 00004 0002	Gobierno Aportaciones	\$ 862,662,351
6000 00004 0003	Cuotas Por Cobrar Cuentas	261,144,093
6000 00004 0001	Incobrabilidad De Cuotas	39,171,614
6000 00006 5401	Equipo Medico	2,677,297
6000 00006 5206	Equipo De Computación Electrónica	387,007
6000 00006 5102	Equipo De Administración	9,200
6000 00006 5101	Mobiliario De Administración	5,877
6000 00006 5402	Instrumental Medico	1,205
6000 00006 5301	Vehículos Y Equipo Terrestre	1

		\$ 1,166,058,645
		=====
Saldos Acreedores		
6000 00001 0004	Aportaciones De Gobierno	\$ (862,662,351)
6000 00002 0001	Cuentas Por Cobrar Cuotas	(261,144,093)
6000 00002 0004	Cuotas Incobrables	(39,171,614)
6000 00005 5401	Equipo Medico	(2,677,297)
6000 00005 5206	Equipo De Computación Electrónica	(387,007)
6000 00005 5102	Equipo De Administración	(9,200)
6000 00005 5101	Mobiliario De Administración	(5,877)
6000 00005 5402	Instrumental Medico	(1,205)
6000 00005 5301	Vehículos Y Equipo Terrestre	(1)

		\$ (1,166,058,645)
		=====

Hospital Infantil del Estado de Sonora

Al 31 de diciembre de 2016, la entidad cuenta con las siguientes cuentas de orden, registradas en su contabilidad:

Cuenta	Descripción	Saldos al 31 de diciembre 2016
Saldos deudores		
61100	Pagares Expedidos Pediatría	\$ 149,824,139
61110	Pagares Expedidos Gineco-Obs	51,862,551
61160	Subsidio Por Devengar	224,442,037

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

61170	Presupuesto Cuotas Recuperación	42,944
61201	Presupuesto Por Ejercer	(4,037,851)
61202	Presupuesto Autorizado	(311,135,617)
61205	Presupuesto Comprometido	98,198,967
61206	Presupuesto Ejercido	216,974,501
61500	Servicios Exentos Pediatría	55,719,947
61510	Servicios Exentos Ginecología	27,735,554
61600	Bienvenida Nuevos Sonorenses	1,116
61610	Seguro Popular Salud, (Sria. S. S.)	643,328,437
61630	Gastos Catastróficos (Subrog)	45,593,025
61640	Seguro Médico Nva. Generación	21,757,117

		\$ 1,220,306,867
		=====

Saldos acreedores

62100	Expedición Pagares Pediatría	\$ (149,824,139)
62110	Comodato De Bienes Inmuebles	(51,862,551)
62180	Dependencia Cuenta Corriente	(224,484,981)
62500	Exentos Servicios Pediatría	(55,719,947)
62510	Exenciones Servicios Ginecología	(27,735,554)
62600	Bienvenidos Nuevos Sonorenses	(1,116)
62620	Seguro Popular Salud, (Sria)	(643,466,004)
62630	Gastos Catastróficos, (Subrog)	(45,593,025)
62640	Seguro Médico Nueva Generación	(21,619,550)

		\$ (1,220,306,867)
		=====

CUENTAS POR COBRAR EN CUENTAS DE ORDEN.

OBSERVACIÓN 22

A la fecha de nuestra revisión se tienen registradas en cuentas de orden que son cuentas por cobrar a pacientes, las cuales no se nos proporcionó documentación al respecto del Hospital Infantil del Estado de Sonora.

NORMATIVIDAD VIOLADA.

"LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"

"Artículo 42: La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen".

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

"LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS"

"Artículo 63: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia...

VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados.

MEDIDA DE SOLVENTACIÓN.

Recomendamos se lleven a cabo las labores necesarias para la obtención de dicha información y vigilar en lo futuro, que toda esta documentación se mantenga actualizada y debidamente archivada, para su fácil consulta por parte de las áreas que lo soliciten, y más aún si son ingresos pendientes de recuperar del Ente.

V. RESUMEN DE OBJETIVOS Y METAS.

Al 31 de diciembre de 2016 la entidad llevo a cabo las actividades encaminadas a los siguientes programas sociales, teniendo alcances variables en sus resultados, respecto a las metas programadas. A continuación, se muestran los siguientes resultados obtenidos, haciendo énfasis que solo se presenta sin cumplir en su totalidad (semáforo rojo y amarillo los primeros 25) el resto de ellos si se cumplieron.

OBJETIVOS Y METAS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DESARROLLAR ACCIONES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y LA DIABETES (CEPRESOD).		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2	2	1	50 %	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
CEPRESOD no se reunió de nueva cuenta, debido al proceso de adecuación que desarrolla para la unificación de los Comités para la Atención de la Obesidad Infantil y para Adultos. Hasta la culminación de ese proceso se citará a otra Reunión.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CÁNCER EN LA MUJER.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	1	0	0 %	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No fue posible hacer coincidir la agenda de las Instituciones del Sector Salud, por lo que esa reunión se reprogramó para 2017.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		ATENCIÓN POST EVENTO OBSTÉTRICO EN ADOLESCENTES AL 70% DEL TOTAL DE LOS EVENTOS OBSTÉTRICO.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
4975	4975	2485	4	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se observa una diferencia entre lo propuesto y lo realizado en este indicador. Esto se atribuye a la resistencia de este grupo o de edad a usar alguno de los métodos anticonceptivos ofertados.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIONES DE CASOS SOSPECHOSOS DE CÓLERA		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
5895	5895	2432	4	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se detecto un número inferior al esperado de casos diarreicos para estudio en el Estado.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE PACIENTES EN CONTROL DE OBESIDAD (ADULTO Y ADULTO MAYOR)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2114	2114	753	3	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se trabajara en la promoción del programa, asimismo se analizarán estrategias para lograr un control adecuado de los pacientes.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE PACIENTES EN CONTROL DE OBESIDAD (ADULTO Y ADULTO MAYOR)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2114	2114	753	3	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se trabajara en la promoción del programa, asimismo se analizarán estrategias para lograr un control adecuado de los pacientes.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		LOCALIDADES TRABAJADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL PALUDISMO		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
160	160	12	7	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se presenta un avance mínimo en este indicador, esto ya que no se cuenta con recurso para llevar a cabo estas acciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE PACIENTES EN CONTROL METABÓLICO DE DIABETES MELLITUS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
3446	3446	1468	4	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra mantener a las personas en los programas de control, esto se ha visto relacionado por la falta de medicamentos (Insulina) para apoyar estos controles. Así mismo, se introdujo un nuevo sistema, Sistema de Información en Crónicas (SIC) el cual en algunas Jurisdicciones presenta fallas y en otras no se logra la captura completa por falta de computadoras e internet				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INTERPRETACIÓN DE MASTOGRAFÍAS EN EL CENTRO REGIONAL DE LECTURA MASTOGRAFICA (CERLEM)		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
12200	12200	0	0	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
A lo largo del año prevaletió la misma situación en esta meta, falta de mantenimiento al software y hardware requerido para la transmisión y recepción de las imágenes a interpretar por parte de personal de esta Unidad.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS A LESIONADOS		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
2300	2300	645	2	ROJO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
notifica un subregistro de información, esto ya que el formato oficial SIS-SS-17P, hoja de lesiones, presenta fallas.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		16% DE MUJERES DE 25 A 39 AÑOS CON DETECCIÓN DE EXPLORACION CLINICA.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
24924	24924	19602	78.60	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se supera lo propuesto para este indicador, esto gracias a la intensificación de acciones por parte del programa.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES PARA VERIFICAR OBRA.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
520	520	353	68 %	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Cumplimiento parcial debido a la falta de recursos para supervisiones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIONES CITOLÓGICAS DE PRIMERA VEZ AL 55% EN MUJERES DE 25 A 34 AÑOS DE EDAD CADA 3 AÑOS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
15403	15403	9320	60.50	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo propuesto para este indicador, esto por varios motivos. Se sigue presentado resistencia por parte de las usuarias a realizarse este tipo de estudios, así mismo, el indicador se ve limitado por el grupo de edad que abarca.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIONES POR CUESTIONARIOS DE SINTOMAS PROSTATICOS EN ADULTOS MASCULINOS DE 45 AÑOS Y MAS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
58692	58692	29864	50.90	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo programado en esta meta, se continua presentando resistencia por parte de los pacientes a realizar el tamizaje , asimismo en diferentes áreas del estado no se cuenta con material necesario para trabajar ni con áreas privadas para realizar estas acciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1278500	1278500	944717	73.90	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logró lo propuesto en este indicador, esto ya que en ciertas Jurisdicciones Sanitarias del Estado, no se cuenta con personal responsable de este programa para realizar la coordinación de estas acciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIONES POR CUESTIONARIOS DE SINTOMAS PROSTATICOS EN ADULTOS MASCULINOS DE 45 AÑOS Y MAS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
58692	58692	29864	50.90	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo programado en esta meta, se continua presentando resistencia por parte de los pacientes a realizar el tamizaje , asimismo en diferentes áreas del estado no se cuenta con material necesario para trabajar ni con áreas privadas para realizar estas acciones.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONDONES DISTRIBUIDOS PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA/ITS.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1278500	1278500	944717	73.90	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logró lo propuesto en este indicador, esto ya que en ciertas Jurisdicciones Sanitarias del Estado, no se cuenta con personal responsable de este programa para realizar la coordinación de estas acciones.				

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
 INFORME LARGO DE AUDITORIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en pesos)

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		DETECCIÓN DE TB. PULMONAR BK DE PRIMERA VEZ.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
9528	9528	6825	71.60	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Se continúa con la misma problemática del periodo anterior. Falta recurso humano, material y financiero para realizar estas acciones como se tenían previstas.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		LOCALIDADES TRABAJADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE.		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1100	1100	552	50.20	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Aun cuando se puede observar que no se logró lo proyectado, se llevaron a cabo acciones de prevención en las localidades en las que se han presentado más casos históricamente. Así mismo a nivel federal se eliminaron variables de donde se alimentaba esta meta, esto por un cambio en el Sistema de Información en Salud (SIS), lo cual baja la productividad general.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		CONSULTA "CARAVANAS DE LA SALUD"		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
29420	29420	15794	53.70	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
Estas acciones se ven afectadas por varios factores. Los desperfectos mecánicos de las unidades, las cuales al estar en servicio o compostura provocan una baja en la productividad. De igual forma no todo el tiempo se cuenta con el recurso humano y financiero completo, lo cual también limita su operación.				

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL		
NOMBRE INDICADOR:		MANTENER LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN (SNS).		
RESULTADO ANUAL DEL INDICADOR				
META ANUAL	MODIFICADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
304972	304972	156848	51.40	AMARILLO
EVALUACIÓN CUALITATIVA				
No se logra lo proyectado en este indicador, esto atribuible a la baja demanda por parte de la población. Asimismo en ciertas áreas se puede haber presentado cierto desabasto de biológicos.				