SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1906

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja la Entidad Federativa, en cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y en menor medida, aquellos que están en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Descripción	2019	2018
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	496,519,616.71	322,359,872.14

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

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Descripción	2019	2018
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	183,893,575.38	87,435,951.33
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,333,821.06	5,063,966.43
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,174,727,411.42	1,174,555,536.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	244,962,070.82	244,301,075.04

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Estos se conforman por aquellos bienes que se adquieren como materia prima para llevar a cabo elaboraciones y por materiales y suministros que serán utilizados en los procesos administrativos correspondientes, a continuación se presenta la integración de este rubro:

Descripción	2019	2018
Terrenos	18,860,465.00	0.00
Edificios no Habitacionales	188,285,299.26	188,285,299.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,673,334.49	7,254,015.75
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,080,215,827.15	312,617,136.79

4) Inversiones Financieras

La Entidad Federativa posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, así como en organismos descentralizados, constituidos mediante aportaciones patrimoniales. También canaliza recursos monetarios para incrementar o crear fideicomisos públicos paraestatales, destinados a apoyar actividades productivas y/o prioritarias. A continuación se presenta la integración de este rubro:

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	903,694,467.48	854,540,392.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	975,758.77	651,880.41
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	881,008,891.77	248,837,621.73
Vehículos y Equipo de Transporte	141,351,830.45	137,856,286.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,989,731.06	42,929,358.18
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,688,119.15	3,688,119.15

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Están representados los bienes adquiridos en la modalidad de arrendamiento financiero y aquellos que siendo propiedad de gobierno son otorgados en comodato. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	281,973,347.71	206,084,963.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	337,395,833.10	441,042,513.27
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,372,686.66	40,398,307.04
Ingresos por Clasificar	2,405.00	2,405.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2019	2018
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	532,964,087.31	709,037,100.05

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

En este apartado se muestran los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa:

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	526,897.35	115,273,732.33
Aportaciones	1,303,861,145.00	1,252,566,373.00
Convenios	736,988,677.95	561,181,088.20
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	336,420,561.89	202,810,348.97

2) Otros Ingresos

Descripción	2019	2018
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	3,562.22	42,752.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,009.90	40,744.04

Gastos y Otras Perdidas

En este apartado se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios:

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2019	2018
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	398,916,093.40	262,260,010.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	163,123,996.68	351,341,716.77
Remuneraciones Adicionales y Especiales	267,767,104.98	290,361,582.64
Seguridad Social	119,425,283.99	95,713,143.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	350,726,514.63	301,238,283.38
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,934,709.24	13,782,407.67
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,325,076.43	11,183,953.63
Alimentos y Utensilios	9,308,782.80	8,317,901.83
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	20,236.27	16,622.05
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,092,154.31	1,745,649.37
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	79,991,422.05	102,011,917.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,481,841.18	4,520,114.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	16,678,444.27	1,556,674.70
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,952,045.94	2,858,152.73
Servicios Básicos	28,884,248.95	23,327,242.45
Servicios de Arrendamiento	14,333,445.65	1,756,685.33
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	70,971,498.84	63,794,873.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,767,289.63	2,749,311.09
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,997,414.99	70,566,186.94
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,196.20	265,968.36
Servicios de Traslado y Viáticos	6,581,803.26	6,663,087.84
Servicios Oficiales	289,650.04	862,398.87
Otros Servicios Generales	436,269.00	7,124,370.14
Ayudas Sociales a Personas	16,476,029.89	19,406,429.08

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2019	2018
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	918,043,505.73	899,183,040.73
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	24,133,888.65	5,273,423.65
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,596,091,119.64	1,021,328,127.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,597,062,414.74	1,022,299,423.04
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-971,295.10	-971,295.10

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Aqui se muestra análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

Descripción	2019	2018
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	496,519,616.71	322,359,872.14

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	281,605,157.03
Terrenos	18,860,465.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,419,318.74
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	248,325,373.29
Bienes Muebles	127,455,186.96
Mobiliario y Equipo de Administración	36,159,400.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,183,702.51
Vehículos y Equipo de Transporte	1,315,460.47
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,796,623.63
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2019	2018
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	**2,374,312,247.22**
2.1 Ingresos Financieros	3,562.22
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,009.90
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	3,600,150.08
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**2,377,918,969.42**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	**3,606,722.20**

DR. EFREN ENCINAS TORRES	ING.ARMANDO E. APODACA SOTO	LCP DEIDRA YAZMIN SAINZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	**1,973,560,092.80**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**355,863,800.88**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	16,238,779.70
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,187,563.79
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,315,460.47
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,796,623.63
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	248,325,373.29
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Publica	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	**617,139.83**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	617,139.83
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**1,618,313,431.75**

DR. EFREN ENCINAS TORRES	ING.ARMANDO E. APODACA SOTO	LCP DEIDRA YAZMIN SAINZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,271,925,537.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,161,092,354.64
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,576,132,499.66
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	126,424,148.49
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	18,777,669.71
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,954,588,683.79

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	58,705,644.42
8140	Ley de Ingresos Devengada	101,631,229.62
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,272,681,017.60
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,514,831,488.24
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,161,091,513.41

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

DR. EFREN ENCINAS TORRES	ING.ARMANDO E. APODACA SOTO	LCP DEIDRA YAZMIN SAINZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS