



# SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

### a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2006

#### 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	2020	2019
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	735,538,138.19	496,519,616.71

##### 2) Derechos a Recibir 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	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95,325,814.86	244,962,070.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168,735,611.30	183,893,575.38
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,333,821.06	3,333,821.06
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,836,277.53	1,174,727,411.42

##### 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	2020	2019
Terrenos	18,860,465.00	18,860,465.00
Edificios no Habitacionales	188,285,299.26	188,285,299.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,673,334.49	21,673,334.49
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,788,156,650.19	1,080,215,827.15

##### 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	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	923,608,200.97	903,694,467.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,006,441,000.35	881,008,891.77
Vehículos y Equipo de Transporte	145,945,695.44	140,051,830.46
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,216,087.66	61,989,731.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,688,119.15	3,688,119.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,468,912.00	975,758.77

##### 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	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	258,338,287.36	280,650,277.64
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	245,434,884.59	337,395,833.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,840,686.85	136,372,686.66
Ingresos por Clasificar	2,405.00	2,405.00

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2020	2019
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	368,909,797.91	532,964,087.31

## 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	2020	2019
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	379,481.36	526,897.35
Aportaciones	1,350,775,377.30	1,303,861,145.00
Convenios	964,311,021.21	736,988,677.95
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	523,933,575.30	336,420,561.89
Subsidios y Subvenciones	88,788,993.39	0.00

#### 2) Otros Ingresos

Descripción	2020	2019
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	4,675.54	3,562.22
Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,553.86	3,009.90

### 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	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	423,410,678.96	398,916,093.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	278,667,657.13	163,123,996.68
Remuneraciones Adicionales y Especiales	247,190,821.52	267,767,104.98
Seguridad Social	122,697,435.40	119,425,283.99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	363,442,352.57	350,726,514.63
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,258,485.26	10,934,709.24
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,555,421.38	11,325,076.43
Alimentos y Utensilios	8,619,319.54	9,308,782.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	31,468.58	20,236.27
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	787,801.82	1,092,154.31
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	96,355,460.03	79,968,351.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,817,907.47	8,481,841.18
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	501,533.15	16,678,444.27
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	857,026.82	3,952,045.94
Servicios Básicos	31,724,930.34	28,884,248.95
Servicios de Arrendamiento	28,642,685.33	14,333,445.65
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	35,258,458.54	70,971,498.84
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,229,101.73	2,767,289.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,790,820.47	34,997,414.99
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,601.60	21,196.20
Servicios de Traslado y Viáticos	3,483,882.71	6,581,803.26
Servicios Oficiales	56,312.16	289,650.04
Otros Servicios Generales	2,584,388.83	436,269.00
Ayudas Sociales a Personas	9,312,450.00	16,476,029.89

## 2) Otros Gastos

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	918,043,505.73	918,043,505.73
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	24,133,888.65	24,133,888.65
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,151,251,092.75	2,596,091,119.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,149,861,167.92	2,597,062,414.74
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,389,924.83	-971,295.10

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### 1) Efectivo y Equivalentes

Aquí 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	2020	2019
Efectivo	56,907.50	56,907.50
Bancos/Tesorería	735,538,138.19	496,519,616.71

### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	368,549,779.67	
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	368,549,779.67	
Bienes Muebles		70,895,446.41
Mobiliario y Equipo de Administración		778,610.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		4,988.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		69,851,848.27
Vehículos y Equipo de Transporte		260,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
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	2020	2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>2,928,188,448.56</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>20,229.40</b>
2.1 Ingresos Financieros	4,675.54
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	15,553.86
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>2,928,208,677.96</b>

DR. EFREN ENCINAS TORRES

DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA GAMEZ GUTIERREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>2,145,732,227.42</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>439,445,226.08</b>
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	778,610.14
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	69,851,848.27
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	260,000.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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	368,549,779.67
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 Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>1,706,287,001.34</b>
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,988.00

DR. EFREN ENCINAS TORRES

DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA GAMEZ GUTIERREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

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	3,344,674,288.87
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,019,683,409.88
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,938,558,224.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	84,538,723.04
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,350,650.57
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,137,381,576.85

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,436,169,250.19
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,928,188,448.56
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3,344,674,288.87
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,824,154,885.83

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. KARLA GAMEZ GUTIERREZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
FINANCIEROS