



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2112

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	2021	2020
Efectivo	0.00	56,907.50
Bancos/Tesorería	293,149,274.48	414,378,898.41

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	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,443,463.06	27,221,239.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,038,537.95	89,232,181.57
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,333,821.06	3,333,821.06
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,541.25	5,866,945.00

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	2021	2020
Terrenos	18,860,465.00	18,860,465.00
Edificios no Habitacionales	832,637,852.50	825,642,962.19
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,673,334.49	21,673,334.49
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,486,170,224.83	1,467,330,409.30

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	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	290,499,140.95	263,332,698.25
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,181,716.75	8,092,981.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,763,877,489.84	1,666,375,503.84
Vehículos y Equipo de Transporte	130,179,913.27	127,974,018.15
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,552,025.68	63,736,711.82
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	508,449.95	509,149.95

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,568,035,355.93	1,331,089,990.55
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	2,483,241.64	1,432,114.24

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

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	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,975,118.98	50,056,134.47
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,203,211.71	349,422,700.60
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,716,112.43	289,708,354.23
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	62,500.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	121,891,432.84	35,970,824.03
Ingresos por Clasificar	0.00	2,405.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	368,909,797.91

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	2021	2020
Productos	303,800.28	643,868.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,185,054.00	13,625.00
Transferencias y Asignaciones	1,411,845,008.42	1,148,870,587.42
Subsidios y Subvenciones	3,958,935,896.19	166,900,630.43

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros respectivamente	300,293.15	14,636.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	360.00	15,554.28

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	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,044,445,823.69	1,007,642,630.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	389,523,216.28	359,648,330.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	785,731,898.17	696,784,221.36
Seguridad Social	273,836,212.40	250,503,673.79
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,209,687,993.32	1,140,058,786.04
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	120,772,198.75	175,641,303.58
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,035,681.71	27,397,048.11
Alimentos y Utensilios	27,153,222.17	23,072,882.05
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	132,357.21	74,480.28
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,679,274.16	3,513,475.43
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	319,227,688.51	636,650,145.20
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	28,521,854.58	24,485,794.51
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,656,281.70	47,414,601.87
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,880,297.44	8,977,493.92
Servicios Básicos	116,325,771.44	84,485,311.60
Servicios de Arrendamiento	35,351,851.61	59,895,007.27
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	227,709,288.43	162,627,810.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,502,250.27	7,905,135.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187,788,500.14	192,663,884.92
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,933,840.90	3,592,478.27
Servicios de Traslado y Viáticos	10,684,844.66	13,139,876.15
Servicios Oficiales	1,518,598.67	1,332,125.84
Otros Servicios Generales	73,524,759.71	15,672,101.37
Transferencias Internas al Sector Público	311,709,766.56	0.00
Subsidios	675,000.00	522,750.00
Ayudas Sociales a Personas	19,216,585.00	18,789,100.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	249,386,919.68	246,041,987.23
Amortización de Activos Intangibles	1,051,127.40	1,050,545.16
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	635,687.88	28,162,163.77

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	921,775,138.47	918,043,505.73
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	27,865,521.39	24,133,888.65
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,253,688,413.66	909,609,218.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,367,217,425.63	2,023,137,355.67
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,113,529,011.97	-1,113,528,137.48

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	2021	2020
Efectivo	0.00	56,907.50
Bancos/Tesorería	293,149,274.48	414,378,898.41

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Mobiliario y Equipo de Administración	33,858,520.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	307,225.61
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,080,578.04
Vehículos y Equipo de Transporte	2,457,167.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,151,424.07
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,829,596.15
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	6,994,890.31
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	25,834,705.84
Bienes Muebles	142,854,915.48

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

Descripción	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	251,073,734.96	275,254,696.16



V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	5,372,269,758.89
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	300,653.15
2.1 Ingresos Financieros	300,293.15
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	360.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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)	5,372,570,412.04

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

M.C. HECTOR MELESIO CUEN QUESADA

LIC. EDUARDO AGUIRRE MEDINA

LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 1ro DE NOVIEMBRE 2021)

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE 2021)

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,442,054,153.43
2. Menos egresos presupuestarios no contables	168,829,095.95
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	33,858,520.64
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	307,225.61
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,080,578.04
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	2,457,167.12
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,151,424.07
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	139,474.63
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	25,834,705.84
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
3. Más gastos contables no presupuestales	251,073,734.96
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	251,073,734.96
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,524,298,792.44

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

M.C. HECTOR MELESIO CUEN OJEDA

DIRECTOR GENERAL

(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 1ro DE NOVIEMBRE 2021)

LIC. EDUARDO AGUIRRE MEDINA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE 2021)

LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,330,945,734.05
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	23,968,598.13
8110	Ley de Ingresos Estimada	6,100,154,591.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-412,826,877.12
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	183,569,707.83
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	61,703,852.62
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	89,877,504.32
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,352,176,649.11

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	1,330,945,734.05
7640	Contrato de Comodato por Bienes	23,968,598.13
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	315,057,954.99
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5,372,269,758.89
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	6,100,154,591.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-412,826,877.12

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

M.C. HECTOR MELESIO CUEN OJEDA

DIRECTOR GENERAL

(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 1ro DE NOVIEMBRE 2021)

LIC. EDUARDO AGUIRRE MEDINA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE 2021)

LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS