SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2106

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	390,347,737.95	735,538,138.19

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	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,261,441.77	95,325,814.86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,717,239.58	168,735,611.30
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,333,821.06	3,333,821.06
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,077,136.43	5,836,277.53

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	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	1,462,132,204.91	1,788,156,650.19

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	273,211,530.26	923,608,200.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,123,025.13	4,468,912.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,707,152,389.52	1,006,441,000.35
Vehículos y Equipo de Transporte	128,673,918.15	145,945,695.44
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,850,433.95	67,216,087.66
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	509,149.95	3,688,119.15

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,458,811,418.62	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,957,386.82	0.00

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	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,328,450.67	258,338,287.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	270,460,107.44	245,434,884.59
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,682,498.83	30,840,686.85
Ingresos por Clasificar	2,405.00	2,405.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Descripción	2021	2020
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	601,069,552.57	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	76,464.77	379,481.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	72,544.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	373,639,833.11	523,933,575.30
Subsidios y Subvenciones	1,797,993,818.81	88,788,993.39

2) Otros Ingresos

Descripción	2021	2020
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	87,679.79	4,675.54
Otros Ingresos y Beneficios Varios	360.00	15,553.86

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	510,879,113.97	423,410,678.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	182,847,551.68	278,667,657.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales	349,915,722.88	247,190,821.52
Seguridad Social	125,190,964.42	122,697,435.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	505,179,750.07	363,442,352.57
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	29,280,099.04	10,258,485.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,405,326.20	7,555,421.38
Alimentos y Utensilios	9,696,454.95	8,619,319.54
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	52,920.24	31,468.58
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,521,106.18	787,801.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	106,577,626.28	96,355,460.03
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,452,322.95	6,817,907.47
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,772,857.52	501,533.15
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,519,406.32	857,026.82
Servicios Básicos	36,069,144.09	31,724,930.34
Servicios de Arrendamiento	11,385,502.73	28,642,685.33
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	22,890,055.69	35,258,458.54
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,112,517.88	1,229,101.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,885,673.12	26,790,820.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,197.59	10,601.60
Servicios de Traslado y Viáticos	2,721,375.11	3,483,882.71
Servicios Oficiales	68,655.32	56,312.16
Otros Servicios Generales	907,341.16	2,584,388.83
Ayudas Sociales a Personas	9,525,280.00	9,312,450.00

2) Otros Gastos

Descripción	2021	2020
Depreciación de Bienes Muebles	127,721,428.07	0.00
Amortización de Activos Intangibles	525,272.58	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
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	1,647,107,735.94	2,151,251,092.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,760,636,747.91	2,149,861,167.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,113,529,011.97	1,389,924.83

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	2021	2020
Efectivo	0.00	56,907.50
Bancos/Tesorería	390,347,737.95	735,538,138.19

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,791,576.23
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	1,796,685.92
Bienes Muebles	51,499,383.82
Mobiliario y Equipo de Administración	9,878,832.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,044.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,776,885.68
Vehículos y Equipo de Transporte	699,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,722.13
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	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	128,246,700.65	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	**2,171,782,660.69**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	**88,039.79**
2.1 Ingresos Financieros	87,679.79
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)	**2,171,870,700.48**

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	LIC. KARLA GAMEZ GUTIERREZ	LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	**2,068,165,035.13**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**53,296,069.74**
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	9,878,832.01
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,044.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,776,885.68
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	699,900.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	113,722.13
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	1,796,685.92
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	**128,246,700.65**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	128,246,700.65
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)	**2,143,115,666.04**

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	LIC. KARLA GAMEZ GUTIERREZ	LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	24,394,987.14
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,832,881,909.13
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	364,302,148.72
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,824,580,061.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	304,438,961.65
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	19,290,113.99
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	2,048,874,921.14

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7640	Contrato de Comodato por Bienes	24,394,987.14
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	3,025,401,397.16
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,171,782,660.69
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,832,881,909.13
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	364,302,148.72

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	LIC. KARLA GAMEZ GUTIERREZ	LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS