SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
a) NOTAS DE DESGLOSE
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06a-2209

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	2022	2021
Bancos/Tesorería	506,705,123.94	351,334,555.20

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	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,443,235.48	6,446,573.86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	45,665,060.18	40,161,928.55
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,333,821.06	3,333,821.06
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,833.26	4,077,691.89

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	2022	2021
Terrenos	18,860,465.00	18,860,465.00
Edificios no Habitacionales	832,637,852.50	832,637,852.50
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,673,334.49	21,673,334.49
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,489,941,543.02	1,471,948,252.67

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	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	293,871,735.42	276,151,005.57
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,321,633.26	8,127,044.53
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,804,889,644.98	1,711,188,159.39
Vehículos y Equipo de Transporte	130,497,604.27	128,950,408.15
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,564,180.16	63,850,433.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	508,449.95	509,149.95

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,752,346,839.33	1,519,511,786.14
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	3,306,018.94	2,220,168.67

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	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	110,564,694.81	121,284,757.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,161,796.09	238,659,296.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,447,059.03	22,739,366.89

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

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	2022	2021
Productos	1,467,398.20	217,891.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	55,652.12	1,185,054.00
Transferencias y Asignaciones	1,147,410,275.61	764,617,770.43
Subsidios y Subvenciones	2,938,021,765.42	2,645,231,800.66

2) Otros Ingresos

Descripción	2022	2021
Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros respectivamente	467,580.45	188,881.20

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	2022	2021
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,537,342.88	11,533,361.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	873,383,487.76	766,354,513.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	266,406,157.00	285,199,693.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	583,080,044.73	490,679,405.21
Seguridad Social	219,858,564.50	197,677,509.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	849,452,328.55	785,343,278.22
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	63,892,932.32	44,010,628.59
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,711,469.35	19,518,601.12
Alimentos y Utensilios	21,139,802.03	18,001,872.22
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	189,285.85	104,623.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,483,132.96	2,662,387.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	305,366,579.58	196,776,104.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,358,675.35	19,198,057.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,964,853.52	14,011,584.93
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,944,880.05	5,022,293.05
Servicios Básicos	65,210,903.68	74,378,419.94
Servicios de Arrendamiento	16,254,021.65	20,705,136.89
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	140,503,933.44	115,015,544.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,257,604.09	104,110,240.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	112,595.40	30,621.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,124,950.95	7,557,873.34
Servicios Oficiales	187,364.76	1,118,460.27
Otros Servicios Generales	3,029,978.78	62,659,325.09
Transferencias Internas al Sector Público	215,467,100.00	0.00
Ayudas Sociales a Personas	14,881,540.00	14,366,220.00

2) Otros Gastos

Descripción	2022	2021

Depreciación de Bienes Muebles	184,311,483.40	188,421,795.59
Amortización de Activos Intangibles	822,777.30	788,054.43

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	922,494,683.31	921,775,138.47
Aportaciones	893,909,617.08	893,909,617.08
Donaciones de Capital	28,585,066.23	27,865,521.39
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,201,801,533.79	2,162,575,281.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,315,333,845.76	3,276,104,293.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,113,532,311.97	-1,113,529,011.97

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	2022	2021
Bancos/Tesorería	506,705,123.94	351,334,555.20

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,771,318.19
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,771,318.19
Bienes Muebles	44,854,511.60
Mobiliario y Equipo de Administración	3,372,594.47
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	139,916.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	41,012,155.14
Vehículos y Equipo de Transporte	317,691.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,154.48
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	2022	2021
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	185,134,260.70	189,209,850.02

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	**4,086,955,091.35**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	**467,580.45**
2.1 Ingresos Financieros	467,580.45
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	0.00
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)	**4,087,422,671.80**

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

DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO	LIC. EDUARDO AGUIRRE MEDINA	LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	**3,840,157,241.49**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	**20,357,712.31**
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	3,282,433.63
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	139,916.51
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,834,198.50
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	317,691.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,154.48

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	3,771,318.19
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	**185,134,260.70**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	185,134,260.70
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)	**4,004,933,789.88**

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

DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO	LIC. EDUARDO AGUIRRE MEDINA	LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	1,139,834,622.65
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	138,682,308.43
8110	Ley de Ingresos Estimada	5,909,063,730.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	643,485,499.32
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,529,497,675.87
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,182,894,311.96
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	21,697,736.28

8270	Presupuesto de Egresos Pagado	3,818,459,505.21

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	1,139,834,622.65
7640	Contrato de Comodato por Bienes	138,682,308.43
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,465,594,137.97
8150	Ley de Ingresos Recaudada	4,086,955,091.35
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	5,909,063,730.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	643,485,499.32

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

DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO	LIC. EDUARDO AGUIRRE MEDINA	LCP MARIA CYNTHIA MEDINA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS