

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

1 Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes de efectivo están representados por depósitos bancarios, de las cuatro cuentas bancarias del organismo, adicionando en su caso los intereses devengados a la fecha del estado de situación financiera. Recursos que se encuentran disponibles en su totalidad de manera inmediata., así como los fondos con afectaciones específicas y otros efectivos y equivalentes.

Al 31 de diciembre de 2017 se cuenta con un saldo de \$ 57'957,592.44 (Cincuenta y siete millones, novecientos cincuenta y siete mil, quinientos noventa y dos pesos 44/100 m.n.)

Y corresponde a los saldos de las cuentas de bancos que dan soporte a la operación del organismo.

TIPO	NUMERO CTA BANCARIA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO 30 JUNIO
GASTO OPERATIVO CS Y ASF	0467198540	BANORTE	\$ -
CS Y ASF	0472729304	BANORTE	\$ 399,995.65
ASE	0472729313	BANORTE	\$ 36,136,789.30
SMSXXI	0109737324	BBVA BANCOMER	\$ 3,704,916.53
SMSXXI	0109737626	BBVA BANCOMER	\$ 12,593,004.41
GASTO OPERATIVO CS Y ASF 2016	0417607887	BANORTE	\$ 28,316.72
INTERESTATALES	0417607841	BANORTE	\$ 219,387.25
SMSXXI CAPITA 2016	0104198875	BBVA BANCOMER	\$ 1,131,723.33
SMSXXI INTERVENCIONES 2016	0104197771	BBVA BANCOMER	\$ 3,743,450.41
TESOFE 2016	0088-040012016		\$ 8.84
			<u>\$ 57,957,592.44</u>

2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes, corresponden a un saldo de \$227'082,449.22 (Doscientos veintisiete millones, ochenta y dos mil, cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 22/100 m.n.)

Que se integra por:

TESOFE	\$ 54,593.33
Atenciones Foráneas por Convenio 32 x 32	\$ 226,750,269.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 277,586.85

\$ 227,082,449.22

El organismo no opera con almacenes ya que la adquisición de medicamentos, se realiza a través de servicios subrogados que son contratados directamente o por conducto del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3 Bienes disponibles para su transformación y Consumo
No aplica

4 Método de Valuación de Almacenes
No aplica

5 Inversiones Financieras
No aplica, no se cuenta con Inversiones Financieras

6 Informe de Bienes

Inmuebles

El Organismo no cuenta con bienes inmuebles

Muebles

En cumplimiento del artículo 20 de las disposiciones complementarias de la Ley del Organismo Público Descentralizado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Jalisco" de fecha 9 de septiembre de 2015, en diciembre de 2016 el organismo recibió los activos transferidos por El OPD Servicios de Salud, Jalisco, por un total de \$16'368,808.95 y en el mes de diciembre se ADEFO equipo de cómputo por \$4'445,875.00, dando un total de \$20'814,683.95 por este concepto, integrados de la siguiente manera:

MUEBLES OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 957,157.68
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 2,996.90
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 13,103,957.27
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 49,201.11
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 28,713.20
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,373,852.70
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 5,087,100.14
CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$ 10,810.00
MAQUINQRIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 189,406.95
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 11,488.00
	<u>\$ 20,814,683.95</u>

8 Gastos de Reparación y Mantenimiento

Se reconocen en el estado de actividades conforme se incurren.

9 Depreciación

La depreciación se calcula basada en los parámetros de estimación de vida útil, emitida a manera de recomendación por parte del CONAC y publicada en el DOF el 15 de Agosto de 2012, utilizando las siguientes tasas:

Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de cómputo y cámaras	33.30%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de comunicación y telecomunicación	10%
Refacciones y Otros Equipos	10%

El avance de la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2017 es por un total de \$12'388,160.27 (Doce millones, trescientos ochenta y ocho mil, ciento sesenta pesos 27/100 m.n.)

10 Provisiones y Pasivos Contingentes

No cuenta con una provisión de pasivos contingentes

11 Informe de Activos Intangibles

Los Activos Intangibles ascienden a un total de \$2'030,000.00 (Dos millones, treinta mil pesos 00/100 m.n.) correspondientes al Software del Sistema de Contabilidad Gubernamental ICON-G, pago realizado en el mes de diciembre 2017.

PASIVO

1 Circulante

El monto total al 31 de diciembre, es por \$1,124'274,447.23 (Mil ciento veinticuatro millones, doscientos setenta y cuatro mil, cuatrocientos cuarenta y siete pesos 23/100 m.n.) y se integran de la siguiente manera:

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 311,821.78
Atención Afiliados Convenio 32 x 32	\$ 84,237,648.95
OPD Servicios de Salud Jalisco	\$ 205,570,849.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 808,154,127.05
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 26,000,000.00
	<u>\$ 1,124,274,447.23</u>

2 No Circulante

Al cierre de este ejercicio, el organismo no cuenta con pasivos no circulantes

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

Que se integran de la siguiente manera:

De Gestión	\$	13,349,527.99
Participaciones, aportaciones y transferencias	\$	3,942,779,457.12
Total	\$	3,956,128,985.11

Los ingresos de Gestión, que corresponden a los productos de tipo corriente generados por las cuentas bancarias productivas del Organismo.
Y Las participaciones, aportaciones y transferencias, correspondientes a las asignaciones recibidas como subsidios de la federación.

Gastos y Otras Pérdidas

Se integra por tres grandes rubros

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se reportan en los siguientes rubros:

Material y Suministros	\$	3,236,565.10
Servicios Generales	\$	1,264,055,985.57

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Reflejando una cifra de \$3,101'521,354.59 ((Tres mil ciento un millones, quinientos veintiun mil, trescientos cincuenta y cuatro pesos 59/100 m.n.)

Con fundamento en el Convenio de Colaboración y Coordinación Administrativa que celebró el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con el O.P.D. Régimen Estatal de Protección Social en Salud, celebrado con fecha 3 de noviembre de 2015, se realizaron las transferencias para la que el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, realice los pagos de Servicios Personales, los relacionados con abastecimiento, conservación, mantenimiento; asumiendo la responsabilidad respecto a los procedimientos presupuestales y contables relacionados con el financiamiento, autorización y pago de proveedores de bienes y servicios, financiados con los recursos transferidos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

En este apartado se reportan dos conceptos:

Depreciaciones de Activos	\$ 1,152,353.34
Pagos de Adeudos de Ejercicios A.	\$ 264,166,844.63
	<u>\$ 265,319,197.97</u>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

La cuenta de Patrimonio Contribuido, es por un total de \$6'981,704.55 (Seis millones, novecientos ochenta y un mil, setecientos cuatro pesos 55/100 m.n.) integrado por el valor neto de los activos recibidos por la desincorporación; el resultado de ejercicios anteriores total (desahorro) \$123'328,275.23; Los resultados de Ejercicios anteriores, se vieron disminuidos por \$34'427,193.09 debido a la regularización del registro de pasivos del ejercicio 2016; el resultado de la operación de diciembre 2017 arroja un desahorro de \$678'004,118.12 Generando un saldo neto de la Hacienda Pública al cierre del ejercicio 2017 de -\$828'777,881.89 (Menos ochocientos veintiocho millones, setecientos setenta y siete mil, ochocientos ochenta y un pesos 89/100 m.n.)

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al cierre del ejercicio 2017 el organismo recibió \$3,956'128,985.11 de subsidios, y aplicó \$4,634'133,103.23 a gastos generando un flujo neto por actividades de operación negativo de \$678'004,118.12

Dr. Héctor Raúl Maldonado Herenández
Director General

LIC. José Antonio Amaya Santamaría
Director de Área Administrativa