

En cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se integran las presentes Notas a

El OPD Servicios de Salud Jalisco integra de manera consolidada en la presente Cuenta Pública, los registros operados con

**ACTIVO**

**1 Efectivo y Equivalentes**

El efectivo y equivalentes, considera las cuentas de Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales (por hasta tres meses),

Bancos/Tesorería	\$ 1,809,729,823
Inversiones Temporales	\$ -
	<b>\$ 1,809,729,823</b>

**2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes consideran las cuentas por Cobrar, Deudores Diversos, Ingresos por

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,923,996,596
Deudores Diversos a Corto Plazo	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -
Deudores por Anticipos de la Tesorería Co	\$ -
	<b>\$ 1,923,996,596</b>

Respecto al importe total de los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, se encuentra en proceso de depuración y

En lo referente a Bienes o Servicios a Recibir, se consideran las cuentas de Anticipos por Adquisición de Bienes o Servicios,

Anticipos por Adquisición de Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 80,681,262
Anticipos por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	\$ -
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas	\$ -
	<b>\$ 80,681,262</b>

En el transcurso del ejercicio 2020 se realizaron ministraciones mensuales a las Unidades Administrativas para realizar gastos, los cuales en el mes inmediato siguiente mandaban una caratula donde relacionaban los comprobantes.

**3 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo**

Los Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo considera las cuentas de Inventarios y Almacenes, mismas que

Almacenes	\$ 375,263,687
	<b>\$ 375,263,687</b>

En el rubro de Almacenes, se maneja un sistema de Costeo Unitario de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), en

**4 Inversiones Financieras**

Las Inversiones Financieras del OPD Servicios de Salud considera el Fideicomiso número 2450 constituido con la Institución

**5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se integran por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 3,080,743,580
Bienes Muebles	\$ 3,041,846,255
Activos Intangibles	\$ 20,191,107
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 2,309,647,503
	<b>\$ 3,833,133,440</b>

La Depreciación del Ejercicio 2020, se registra unicamente considerando la del ejercicio citado, en virtud de que la

Los criterios definidos para el cálculo de las depreciaciones, se realizó conforme a los porcentajes establecidos en la Ley

**6 Estimaciones y Deterioros**

En el presente ejercicio el Organismo no realiza afectaciones de Estimación de Cuentas Incobrables o Inventarios, ni por

**7 Otros Activos**

El Organismo no reporta Otros Activos diferentes a los ya establecidos en los numerales anteriores.

**PASIVO**

**1 Pasivo Circulante**

El Pasivo Circulante del Organismo se reporta básicamente en las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Fondos y Bienes de

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,198,608,251
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Q	\$ 81,833
Provisiones a Corto Plazo	\$ -
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 665,418
	<b>\$ 2,199,355,502</b>

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Las Cuentas por Pagar se integran por las siguientes fuentes de financiamiento:

Ramo 12	\$ 1,073,014,000
Estatad	\$ 811,084,207
Ramo 33	\$ 315,257,295
	<b>\$ 2,199,355,502</b>

Referente al Pasivo Circulante, se realizará un proceso de depuración y creación de un comite de depuración de saldos, en

**2 Pasivo no Circulante**

El Pasivo no Circulante del Organismo se reporta básicamente en las Cuentas por Pagar a Largo Plazo, que al 31 de Marzo

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

**Ingresos de la Gestión**

Los Ingresos de Gestión integrados por los conceptos de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 2,783,886
Participaciones y Aportaciones	\$ 196,318,385
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,110,927,860
<b>Total</b>	<b>\$ 3,310,030,131</b>

En los ingresos registrados por convenio con el Seguro Popular solo se presenta para efectos de cierre los ingresos recaudados.

**Otros Ingresos y Beneficios**

Los Otros Ingresos y Beneficios integrados por los conceptos de Ingresos Financieros y Otros Ingresos y Beneficios Varios,

Ingresos Financieros	\$ 1,785,837
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 5,616,101
<b>Total</b>	<b>\$ 7,401,938</b>

En los ingresos contables se incluyen ingresos en especie por la Cantidad de \$ 424'529,251.00 y 12'678,784.00 por

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Los Gastos y Otras Pérdidas integrados por los Gastos de Funcionamientos que al 31 de Marzo de 2019 reflejan un monto

Servicios Personales	\$ 1,039,958,351	89.13%
Materiales y Suministros	\$ 882,237	0.08%
Servicios Generales	\$ 49,912,454	4.28%
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 1,090,753,043</b>	<b>93.48%</b>
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$ 76,049,154	6.52%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amort	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 1,166,802,197</b>	<b>100.00%</b>

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El organismo no tiene Modificaciones al Patrimonio Contribuido.

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Las Modificaciones al Patrimonio Generado, se integran por el Resultado del Ejercicio y una Rectificación al Resultado de No se aplican actualización o ajustes por cambios de valor

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,150,629,872
Rectificaciones (Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores)	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 2,150,629,872</b>

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS

La conciliación, se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el Formato de Conciliación entre

<b>1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	\$ -
-------------------------------------	------

<b>2.- MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	\$ -
Ingresos financieros	\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -
Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro	\$ -
Disminución del exceso de provisiones	\$ -
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -

<b>3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	\$ -
Aprovechamiento patrimonial	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ -

<b>4.- INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)</b>	\$ -
---	------

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	\$ -
---	------

<b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -
Vehículos y Equipos de Transporte	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos de Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Anteriores (Adefas)	\$ -
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
<b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>	<b>\$ -</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencias y Amd	\$ -
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimación por Pérdida o Deterioro	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	\$ -
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ -
<b>4.- TOTAL GASTO CONTABLE ( 4=1-2+3)</b>	<b>\$ -</b>

#### VI) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Se registraron movimientos de pasivos contingentes por un importe total de \$945,765,365.00 (Novecientos cuarenta y

72000-0000	Otras Obligaciones Contingentes	-
74000-0000	Juicios	717,264,644
		<u>717,264,644</u>

Se registraron al 31 de Marzo de 2019, movimientos por concepto de Adeudos de ejercicios fiscales anteriores por un

#### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

El objeto de Servicios de Salud Jalisco, O.P.D., es organizar y operar en el Estado de Jalisco los servicios de salud a la A partir del 6 de Diciembre del 2018 se tuvo cambio de Administracion lo que implica que arriba del 90% de los registros

##### El Organismo tiene las siguientes funciones:

- I. Organizar y operar en el Estado de Jalisco los servicios de salud dirigidos a la población en materia de salubridad general
- II. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del
- III. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud;
- IV. Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, a fin de proponer a
- V. Efectuar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud
- VI. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios en su materia, apoyando los programas que
- VII. Impulsar, apoyar y capacitar a profesionales, especialistas, técnicos y auxiliares de las ramas médica, paramédica, afin
- VIII. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e instituciones competentes, la
- IX. Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las autoridades correspondientes, mediante
- X. Administrar sus recursos humanos, así como los materiales y financieros que conformen su patrimonio, con sujeción a
- XI. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores público, social y privado, productivos de bienes y servicios,
- XII. Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral, federal y estatal, en beneficio de sus trabajadores; y
- XIII. Las demás que esta Ley y otras disposiciones legales le confieran para el cumplimiento de su objeto.

##### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- a) Objeto Social: Ser el órgano ejecutor en la prestación de servicio de atención integral a la salud individual, familiar y
- b) Principal actividad: prestar servicios de salud a la población en esta Entidad Federativa, con excepción de lo que
- c) Ejercicio fiscal: enero a diciembre 2020
- d) Régimen jurídico/fiscal: Persona moral con fines no lucrativos.
- e) Consideraciones fiscales del ente:
  - Retenedor por salarios.
  - Retenedor por el uso o goce temporal de bienes inmuebles.
  - Retenedor por la prestación de servicios profesionales independientes.

##### PATRIMONIO

El patrimonio del OPD estará constituido por:

- I. Los bienes muebles e inmuebles, y recursos que le transfiera el Gobierno Federal, en los términos del Acuerdo de
- II. Los bienes muebles e inmuebles, que le otorguen el Ejecutivo Estatal y los gobiernos Municipales;
- III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogas que reciba de los sectores social o privado;
- IV. Las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que preste;
- V. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que se refiere el
- VII. Los recursos derivados de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley;
- VIII. En general todos los bienes y derechos que entrañen utilidad económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria
- IX. Todos los demás que se determinen en otros ordenamientos legales aplicables.

El organismo administrará su patrimonio con sujeción a las disposiciones legales correspondientes, y lo destinará al

##### POLITICAS CONTABLES

En el ejercicio del 2020 y anteriores se utilizan segmentos de negocios para identificar las operaciones segun las Fuentes de Se reserva la Actual Administracion las cifras que aquí se presentan ya que no se pudieron revisar todos los registros

##### ORGANIZACIÓN

El Organismo cuenta con 13 Regiones Sanitarias, 587 Centros de Salud, 10 Hospitales Regionales, 15 Hospitales

Se cuenta con una plantilla de 19,088 empleados distribuidos en las diferentes Regiones, Hospitales, Centros de Salud,