

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS PIRECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	NO APLICA		
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	119,346,511.34	0.00	0.00

ESF-03 DEUDORES PIRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
		0.00	0.00	0.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0.00	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1211 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
		0.00	

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	NO APLICA			
1240 BIENES MUEBLES				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0.00	0.00	0.00	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NO APLICA			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0.00	0.00	0.00	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		
	0.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-	438,872.57	438,872.57	
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	-	1,729,690.76	1,729,690.76	
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-	55,316,305.17	55,316,305.17	
2117101001 ISR NOMINA	-	1,520,725.98	1,520,725.98	
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-	35,783.45	35,783.45	
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO	-	3,578.35	3,578.35	
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	-	313,620.73	313,620.73	
2117203003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-	715,731.05	715,731.05	
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	1,053,754.68	1,053,754.68	
2117911001 ISSEG	-	98,843.35	98,843.35	
2119906001 ENTIDADES	-	238,437,101.62	238,437,101.62	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-	4,065,978.30	4,065,978.30	
2119906001 NOMINA SANCIONES POR RETARDOS	-	13,926.39	13,926.39	
		303,743,912.40	303,743,912.40	0.00
				0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
NO APLICA			
	0.00		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP			
NO APLICA			
	0.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
NO APLICA			
	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
NO APLICA			
	0.00		

Página 10

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2016

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4162 Multas	-	1,571,121.45	
4169 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	1,571,121.45	
INGRESOS DE GESTIÓN	-	1,571,121.45	
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-	92,460,046.89	
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,392,190.00	
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	-	34,158,398.06	
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	-	2,417,925,321.10	
4213 Convenios	-	2,547,525,956.02	
4210 Participaciones y Aportaciones	-	2,547,525,956.02	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-	2,547,525,956.02	
	-	2,549,097,077.47	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311511001.00	-	2,669,162.10	
	-	2,669,162.10	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
0900 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	23,840,017.51	1.38%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DO	1,793,568.26	0.10%	
5113133000 COMPENSACIONES	16,594,547.84	0.98%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOI	7,038,121.33	0.41%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,925,522.26	0.75%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	11,588,022.94	0.67%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	305,629.78	0.02%	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	357,573.20	0.02%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,942.26	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO	235.10	0.00%	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	711.50	0.00%	

5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRIC	473,627.59	0.03%
5129294000 REPARACIONES Y ACCESOS	21,659.71	0.00%
5131110000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	78,551.00	0.00%
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	54,304.16	0.00%
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	249,054.41	0.01%
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	76,102.00	0.00%
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET	497,402.76	0.03%
5131318000 SERVICIO POSTAL	39,581.12	0.00%
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	984,790.25	0.06%
5132322000 ARREND. DE MOB. Y E	476,344.64	0.03%
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,052,847.77	0.41%
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	24,578,190.48	1.42%
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	18,828.09	0.00%
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	5,270,712.36	0.31%
5135359000 SERVICIOS DE JARDINE	27,489.07	0.00%
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	1,612,584.83	0.09%
5137371000 PASAJES AEREOS	9,373.00	0.00%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	36,389.52	0.00%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	97,499.91	0.01%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	1,252,797.16	0.07%
5212415100 TRANSFERENCIAS PARA	879,005,268.88	50.91%
5212415200 TRANSFER. PARA MATR	446,020,051.10	25.83%
5212415300 TRANSFERENCIAS PARA	283,680,724.08	16.43%
5599000006 Diferencia por Redondeo	9.18	
	1,726,443,055.99	100%

Página 11

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2016

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VMP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	9,815,429.00	9,815,429.00		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-	-	-		
	0.00	9,815,429.00			

VMP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-	825,323,183.58	825,323,183.58	
3220690201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	-	28,537,541.71	28,537,541.71	
3220690202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	-	109,804,206.36	109,804,206.36	
	0.00	963,664,931.65	963,664,931.65	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

IFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCO/CAJE 00102623593	-	17,798.79	17,798.79
1112103001 BANORTE 004211970069	-	2,879.69	2,879.69
1112104001 HSBC 040585783037 DI	-	2,000.00	2,000.00
1112106002 BAIJO 148857010101	-	282,892,151.57	282,892,151.57
1112106003 BAIJO 148850401001	-	4,386,744.36	4,386,744.36
1112106004 BAIJO 148854460101	-	27,884,403.14	27,884,403.14
1112106005 BAIJO 148818740101	-	200,560,341.55	200,560,341.55
1112106006 BAIJO 148897760101	-	20,600.44	20,600.44
1112106007 BAIJO 148855110101	-	60,508,076.63	60,508,076.63
1112106008 BAIJO 149882400101	-	298,457.00	298,457.00
1112106009 BAIJO 149883720101 PORTABILIDAD	-	4,157,597.23	4,157,597.23
1112106010 BAIJO 154399610101	-	4,923.26	4,923.26
1112106011 BAIJO 15440380101	-	852,760.38	852,760.38
1112107001 SERFIN 180000356900	-	3,832.59	3,832.59
	0.00	581,592,566.62	581,592,566.62

IFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	0.00	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Página 12

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2016

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	2,689,923,416.64
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Incremento por restación de inventarios	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00

Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		148,157,177.07
Productos de capital	0.00	
Adiós/embalsamamiento/capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	148,157,177.07	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,651,786,239.67

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,772,442,362.94
2. Menos egresos presupuestarios no contables		45,999,297.77
Dotación y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Máquinas, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compras de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fiducias, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Aduellos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	45,999,297.77	
3. Más Gasto Contables No Presupuestables		9.18
Eliminaciones, obsolescencias, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestables	9.18	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,726,443,065.99

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

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

DR. EDUARDO VILLALOBOS GRZYBOWICZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
DEL REPSSEG
AUTORIZA

MTR. JOSE MIGUEL SOLIS GONZALEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL REPSSEG
ELABORA