

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

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

ESF 02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
112202001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPDS	291,280,633.28		
	291,280,633.28	0.00	0.00

ESF 03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	967,257.54	967,257.54		
1123100001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	642,807,470.44	642,807,470.44		
1126 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	643,774,727.98	643,774,727.98	0.00	0.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO

ESF 05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1146 INVENTARIOS		
1150 ALMACENES		
	0.00	

* INVERSIONES FINANCIERAS

ESF 06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	0.00	0.00		0.00	0.00

ESF 07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESAS/POSES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	0.00		

Página 9

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1200 BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1240 BIENES MUEBLES				
1241351999 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		67,164.00	67,164.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		198,000.00	198,000.00	
	0.00	265,164.00	265,164.00	

ESF 09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0.00	0.00	0.00	

ESF 10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS	MONTO
1300 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0.00

ESF 11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0.00	

PASIVO

ESF 12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	2,379.84	2,379.84		
2111401001 APORTACION PATRONAL ISSEG	444,299.03	444,299.03		
2111401002 APORTACION PATRONAL ESSTE	2,600,471.45	2,600,471.45		
2112101002 PAGO UNICO DE PROVEEDORES	30,805,157.63	30,805,157.63		
2117101001 ISR NOMINA	1,548,040.63	1,548,040.63		
2117101003 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	13,410.49	13,410.49		
2117102001 CESSUAL ARRENDAMIENTO	1,341.60	1,341.60		
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	317,498.53	317,498.53		
2117202003 APORTACION TRABAJADOR ESSTE	1,076,052.56	1,076,052.56		
2117302001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,666,636.42	1,666,636.42		

217911001 ISSIG	121,933.06	121,933.06	
211906001 ENTORNOS	251,033,512.76	251,033,512.76	
211906001 NOMINA SANCIONES POR RETARDOS	22,068.98	22,068.98	
	395,035,512.43	395,035,512.43	0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0.00		

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

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CORRIENTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2179 OTROS PASIVOS CORRIENTES	42.39		
21990209 DIFERENCIAS IRRELEVANTES			
	42.39		

Página 10
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 Septiembre del 2016

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ER-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
412924201 CUOTAS FAMILIARES	663,616.13		
4129 OTRAS Cuotas y Aportaciones Seg.Soc	663,616.13		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seg.Social	663,616.13		
4162610061 SANCIONES	1,571,121.45		
4162 Multas	1,571,121.45		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,571,121.45		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,334,637.58		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	116,838,002.00		
4213820000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	8,912,781.43		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	36,433,595.49		
4213836000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	3,151,137,074.59		
4213 Convenios	3,292,421,454.38		
4210 Participaciones y Aportaciones	3,292,421,454.38		
	3,294,656,091.96		

ER-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Credito, Bonos	9,328,084.16		
431161000 INTERESES NORMALES	9,328,084.16		
4311611000 INTERESES PORTABILIDAD	13.17		
4311611007 INTERESES CUOTAS FAM	9,328,070.99		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ER-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
6006 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
6111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,831,514.92	1.33%	
611132000 PRIMAS DE VACA, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	1,689,708.26	0.06%	
611133000 COMPENSACIONES	25,995,009.81	0.95%	
611414000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,907,132.44	0.41%	
61154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,216,000.13	0.71%	
611519000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,392,718.60	0.63%	
612211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	415,433.99	0.02%	
612214000 MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	583,763.00	0.02%	
6122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	83,308.61	0.00%	
6124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	21,870.10	0.00%	
6124247000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	838.67	0.00%	
6124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	64,086.00	0.00%	
6124249000 MATERIALES DIVERSOS	4,602.24	0.00%	
612621000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,329,488.07	0.05%	
612929000 REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	1,829.05	0.00%	
6129292000 REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	9,912.40	0.00%	
6129294000 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	27,867.46	0.00%	
6129296000 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE TRANSPORTE	87,638.76	0.00%	
6131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	609,234.00	0.02%	
6131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	106,463.12	0.00%	
6131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	261,179.73	0.01%	
6131315000 TELEFONÍA CELULAR	129,250.93	0.00%	
6131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	83,237.97	0.00%	
6131318000 SERVICIO POSTAL	16,877.12	0.00%	
613232000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,573,826.08	0.10%	
6132322000 ARRENDAM. DE MOB. Y E	681,869.69	0.02%	
6133336000 SERVS. APOYO ADMIVO.	147,037.10	0.01%	
6133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	11,292,117.47	0.42%	
6133339000 SERVICIOS PROFESIONA	25,297,165.13	0.96%	
6134141000 INTERESES, DESCUOS	17,840.50	0.00%	
6134145000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	23,669.49	0.00%	
6135151000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	294,648.37	0.01%	
6135355000 REPAR. Y MTDIO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437,144.94	0.02%	
6135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	7,103,539.98	0.26%	
6135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	29,455.73	0.00%	
6136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	4,038,030.03	0.15%	
6137371000 PASAJES AEREOS	232,199.99	0.01%	
6137372000 PASAJES TERRESTRES	76,340.02	0.00%	
6137375000 VIATICOS EN EL PAIS	156,442.83	0.01%	
613833000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,256.00	0.00%	
6139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,979.27	0.00%	
6159396000 IMPUESTO DE NOMINA	1,865,659.90	0.07%	
212414300 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,323,288,552.45	49.19%	Transferencias hechas a
2124145200 TRANSFER. PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	772,354,518.95	28.71%	ISAPEG para gasto de las
2124143200 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	424,602,216.36	15.70%	unidades médicas.
699000006 Diferencia por Redondeo	1.34	0.00%	
	2,695,171,810.38	100%	

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 Septiembre del 2016

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIEDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
2110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		9,815,429.00	9,815,429.00		
211103000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
	0.00	9,815,429.00	9,815,429.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)es		613,812,578.91	613,812,578.91	
322006001 APLICACION DE REMANENTE PROPIO		65,942,916.88	65,942,916.88	
322006002 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL		112,799,589.57	112,799,589.57	
	0.00	792,215,065.36	792,215,065.36	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EEF-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111210001 BANCAMEN 05703023393		1,804.99	1,804.99
111210002 BANCOTE 0041270060		66.59	66.59
111210401 HEBC 040585783037 CI		782.00	782.00
111210602 BAIJO 148857050101		6,778,270.02	6,778,270.02
111210603 BAIJO 148856240101		3,214,148.16	3,214,148.16
111210604 BAIJO 148854460101		3,142,141.61	3,142,141.61
111210605 BAIJO 148853740101		101,471,486.36	101,471,486.36
111210606 BAIJO 148857750101		32,386.12	32,386.12
111210607 BAIJO 148851100101		1,776,441.88	1,776,441.88
111210608 BAIJO 148854000101		667,783.87	667,783.87
111210609 BAIJO 148857700101 PORTABILIDAD		39,877,899.75	39,877,899.75
111210610 BAIJO 144396010101		379.04	379.04
111210611 BAIJO 144403900101		1,462,994.87	1,462,994.87
111210701 SERFIN 180000356900		1,252.59	1,252.59
	0.00	156,261,836.65	156,261,836.65

EEF-02 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	265,164.00	
124151100 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	67,164.00	
124191900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	198,000.00	
	265,164.00	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 Septiembre del 2016

IV) CONCILIACION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 Septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,492,262,111.87
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios		13.17
Incremento por variación de impuestos	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	13.17	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		188,217,935.42
Productos de capital	0.00	
Aprovisionamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	188,217,935.42	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,303,964,189.29

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 Septiembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,875,168,514.23
2. Menos egresos presupuestarios no contables		285,026,905.19
Mantenimiento de administración	285,026.90	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipos de instrumentación médica y laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipos de radiología y dental	0.00	
Mantenimiento, otros edificios y habitaciones	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Otros edificios y bienes propios	0.00	
Activos y participaciones de capital	0.00	
Compras de títulos y valores	0.00	
Inversiones en filiales, subsidiarias y otras entidades	0.00	
Provisiones para contingencias y otras provisiones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adquisición de activos fijos y financieros (AFIFAF)	0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	285,026,905.19	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1.34
Incremento de depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	1.34	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		2,875,171,613.38

NOTAS DE MEMORIA

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

NO ADICIA



El/los proleto de decir verdad declaro 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

Página 14

MTR. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL REPSSEG
ELABORA