

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### \* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	<b>NO APLICA</b>		
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 P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED T MPIO	83,341,987.91	161,405,773.33	
	<b>83,341,987.91</b>	<b>161,405,773.33</b>	<b>0.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	1,289,641.65	1,289,641.65		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,368.52	22,368.52		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	455,865,457.85	455,865,457.85		
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	615,936.00	615,936.00		
	<b>457,793,404.02</b>	<b>457,793,404.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	<b>NO APLICA</b>	
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	<b>NO APLICA</b>				
		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	<b>NO APLICA</b>		
		0.00	

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>				
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>48,421,610.66</b>	<b>48,421,610.66</b>	-	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,149,659.45	3,149,659.45	-	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,773.34	150,773.34	-	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	29,424,623.18	29,424,623.18	-	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,187,838.11	1,187,838.11	-	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	385,480.06	385,480.06	-	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	206,578.66	206,578.66	-	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,504.00	32,504.00	-	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	12,739,946.27	12,739,946.27	-	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	811,920.98	811,920.98	-	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,539.88	20,539.88	-	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	287,730.23	287,730.23	-	
1246956900 OTROS EQUIPOS	24,016.50	24,016.50	-	
<b>1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.</b>	<b>20,844,092.62</b>	<b>11,230,748.11</b>	<b>9,613,344.51</b>	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	463,704.13	463,704.13	-	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	19,528.38	19,528.38	-	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	9,613,344.51	-	9,613,344.51	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	227,097.87	227,097.87	-	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	105,516.36	105,516.36	-	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	48,449.53	48,449.53	-	
1263353101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,979.53	2,979.53	-	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	10,230,837.63	10,230,837.63	-	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	100,791.66	100,791.66	-	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,158.09	5,158.09	-	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	24,483.41	24,483.41	-	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	2,201.52	2,201.52	-	
	<b>27,577,518.04</b>	<b>37,190,862.55</b>	<b>9,613,344.51</b>	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>NO APLICA</b>			
1270 ACTIVOS DFERIDOS				
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	<b>NO APLICA</b>
	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	<b>NO APLICA</b>	
	0.00	

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018

II NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO

PASIVO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
<b>ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	12,326,827.32	12,326,827.32		
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	4,280.03	4,280.03		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSGE	1,467,064.91	1,467,064.91		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	447,707.86	447,707.86		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	581,914.00	581,914.00		
2117101001 ISR NOMINA	1,639,158.43	1,639,158.43		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	20,631.96	20,631.96		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO	2,063.19	2,063.19		
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSGE	1,019,220.46	1,019,220.46		
2117202003 APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	185,252.70	185,252.70		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	221,694.00	221,694.00		
2117903002 PENSIÓN ALIMENTICIA ASOCIADA	68,959.53	68,959.53		
2117911001 ISSEG	1,826,881.84	1,826,881.84		
2117912001 OPTICAS	4,413.62	4,413.62		
2119904001 ENTIDADES	80,856,223.49	80,856,223.49		
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANCARIAS	4,285,160.47	4,285,160.47		
2119905005 IMPUESTO A FAVOR DEL TRABAJADOR	934.86			
2119906001 NOMINA SANCIONES POR RETARDOS	3,921.80	3,921.80		
	104,960,440.75	104,961,375.61		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<b>NO APLICA</b>		
	0.00		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	<b>NO APLICA</b>		
	0.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	<b>NO APLICA</b>		
	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES	13.89		
	13.89		

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4129240201 CUOTAS FAMILIARES</b>	-	112,124.47	
4129 Otras Cuotas y Aportaciones Seg.Soc	-	112,124.47	
4120 Cuotas y Aportaciones de Seg.Social	-	112,124.47	
<b>4159511219 CUOTAS DE RECUPERACIÓN</b>	-	3,262,473.98	
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-	3,262,473.98	
4150 Productos de Tipo Corriente	-	3,262,473.98	
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	-	709,044.73	
<b>4162610061 SANCIONES</b>	-	709,044.73	
4162 Multas	-	709,044.73	
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	-	4,083,643.18	
<b>4210 Participaciones y Aportaciones</b>			
<b>4213 Convenios</b>	-	1,125,854,154.72	
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	-	387,631.25	
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	-	694,559.20	
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	-	3,958.60	
<b>4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.</b>	-	1,086,149.05	
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-	1,086,149.05	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	-	1,126,940,303.77	
	-	1,131,023,946.95	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos</b>	-	3,451,655.43	
4310 Ingresos Financieros	-	3,451,655.43	
<b>4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	-	2.00	
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	2.00	
	-	3,451,657.43	

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 2018

## III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,349,385.66	1.57%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	25.00	0.00%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	42,090.05	0.01%	
5113134000 COMPENSACIONES	8,645,448.84	1.10%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,834,936.37	0.49%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	32,508.00	0.00%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	255,133.60	0.03%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,798,423.78	1.12%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	9,880.00	0.00%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,130,695.50	0.78%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,708.58	0.00%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	9,900.47	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,770.00	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,674.34	0.00%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	80,012.43	0.01%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	154,945.84	0.02%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	15,454.00	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	239,331.06	0.03%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	684,371.76	0.09%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	2,665,052.49	0.34%	
5135355000 REPAR. Y MTTQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,273.78	0.00%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	648,122.34	0.08%	
5137371000 PASAJES AEREOS	45,580.99	0.01%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	26,865.69	0.00%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	62,254.19	0.01%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	666,121.34	0.08%	
5212415100 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	425,739,654.77	53.97%	
5212415200 TRANSFER. PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	76,596,429.48	9.71%	
5212415300 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	241,025,243.49	30.55%	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	18,000.00	0.00%	
5252452000 JUBILACIONES	687.33	0.00%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	1.70	0.00%	
	<b>788,826,982.87</b>	<b>100%</b>	

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 14,361,038.76	- 14,361,038.76	-		
3116101001 BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS	- 25,916,030.57	- 25,916,030.57	-		
	- 40,277,069.33	- 40,277,069.33	-		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 74,407,528.74	- 345,648,621.51	- 271,241,092.77	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	- 144,869,934.97	- 144,869,934.97	-	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-	- 41,907,597.51	- 41,907,597.51	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-	- 293,258.54	- 293,258.54	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	- 68,358,315.36	- 68,358,315.36	-	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	- 309,654,230.13	- 309,654,230.13	-	
<b>SUB TOTAL</b>	- 233,142,610.52	- 275,343,466.57	- 42,200,856.05	
	- 307,550,139.26	- 620,992,088.08	- 313,441,948.82	

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 001038233938 DISPERSION DE NOMINA	18,907.94	18,946.80	38.86
1112103001 BANORTE 004213790060 DISPERSION DE NOMINA	5,209.75	5,216.50	6.75
1112104001 HSBC 040585783037 DISPERSION DE NOMINA	800.56	1,623.00	822.44
1112105001 SCOTIABANK 023093835306 GTOS CATASTROFICOS 2016	19,062,848.03	189,063.42	18,873,784.61
1112106001 BAJIO 148858000101 FONDO REVOLVENTE 2016	10,000.11	10,000.37	0.26
1112106002 BAJIO 148857010101 SEGURO POPULAR 2016	155,902.92	173,724.74	17,821.82
1112106003 BAJIO 148850240101 SEGURO MED SXII CAPITAL 2015	4,655,873.25	4,669,237.02	13,363.77
1112106006 BAJIO 148857760101 FONDO REVOLVENTE 2015	1,192.55	728.58	463.97
1112106007 BAJIO 148855110101 F. PROTEC. GTOS CATASTROFI 15	105,743.84	46,982.72	58,761.12
1112106008 BAJIO 149882400101 CUOTAS FAMILIARES	4,562,108.56	4,674,348.46	112,239.90
1112106009 BAJIO 149883720101 PORTABILIDAD	45,361,567.16	45,342,812.86	18,754.30
1112106010 BAJIO 154399610101 NOMINA SEGURO POPULAR	157.79	161.43	3.64
1112106011 BAJIO 154403080101 RETENCIONES DE NÓMINA	263,739.90	263,746.49	6.59
1112106012 BAJIO 173290040101 REPSSEG SANCIONES	17,320,141.42	18,011,839.78	691,698.36
1112106013 BAJIO 173470140101 REPSSEG RECURSOS ESTATALES	335,384.76	438,418.35	103,033.59
1112106014 BAJIO 175915790101 CREDITO PUENTE	153.08	-	153.08
1112106015 BAJIO 176201470101 REPSSEG ASE LIQUIDA 2017	144,394,142.88	108,724.40	144,285,418.48
1112106016 BAJIO 175364750101 SEG. POPULAR 2017	53,077,194.10	5,597,108.32	47,480,085.78
1112106018 BAJIO 206772900101 SEGURO POPULAR 2018	-	109,236,131.13	109,236,131.13
1112107001 SERFIN 180000356900 DISPERSION NÓMINA	7,084.41	6,738.49	345.92
1112107002 SERFIN 18000035702 SERVICIO MED.SXXI INTERVEN 2016	8.41	1,191.65	1,183.24
1112107003 SERFIN 18000035687 SERVICIO MEDICO SXXI 2016 CAP	4,002,227.39	4,003,759.36	1,531.97
1112107004 SERFIN 18000046860 SEG. MED S. XXI INTERV 2017	39,235.30	41,370.21	2,134.91
1112190001 INTERACCIONES 00300189324 FPGC 2017	39,663,059.34	805,817.54	38,857,241.80
1112190002 INTERACCIONES 300189332 SEG MÉDICO SIGLO XXI 2017	3,749,199.86	3,823,051.44	73,851.58
1112190005 INTERACCIONES 300229628 FDO PROTEC GTO CATAST 18	-	45,959.02	45,959.02
	<b>336,791,883.31</b>	<b>197,516,702.08</b>	<b>139,275,181.23</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	-	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreacional	-	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
1244 Equipo de Transporte	-	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
	-	

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,810,819.52	1.70
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	10,810,812.38	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	8,329,254.06	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	2,481,568.32	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	7.14	1.70
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	7.14	1.70
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



GUANAJUATO  
Secretaría de Salud  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de Marzo 2018



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 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)			
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>1,134,475,602.38</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>2.00</b>
Incremento por variación de inventarios		0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00	
Disminución del exceso de provisiones		0.00	
Otros ingresos y beneficios varios		0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		2.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>-</b>
Productos de capital		0.00	
Aprovechamientos capital		0.00	
Ingresos derivados de financiamientos		0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables		0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>			<b>1,134,475,604.38</b>
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero Al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)			
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>			<b>-</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>-</b>
Mobiliario y equipo de administración		-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	
Vehículos y equipo de transporte		-	
Equipo de defensa y seguridad		-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		-	
Activos biológicos		-	
Bienes inmuebles		-	
Activos intangibles		-	
Obra pública en bienes onerosos		-	
Acciones y participaciones de capital		-	
Compra de títulos y valores		-	
Inversiones en fiduciarios, mandatos y otros arrendos		-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		-	
Amortización de la deuda pública		-	
Deudas de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>			<b>1.7</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0.00	
Provisiones		0	
Disminución de inventarios		0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0	
Aumento por insuficiencia de provisiones		0	
Otros Gastos		1.7	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>			<b>1.7</b>

## NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<b>NO APLICA</b>		
	0.00	0.00	0.00

Este estado de flujo de efectivo declara que los Estados Financieros y que las Notas son razonablemente correctas y responsables del emisor.

DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CENDEJAS  
COORDINADOR DEL REPSSEG

C.P. y M. en A. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSSEG