

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

**b) Notas de Desglose**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y equivalentes**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1111	Efectivo	0
1112	Bancos/Tesorería	13,772,840
1113	Bancos/Dependencias	0
1114	Inversiones temporales	0
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o Administración	0
<b>Total</b>		<b>13,772,840</b>

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	115,848
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	16,641
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
1222	Deudores diversos a largo plazo	0
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	0
<b>Total</b>		<b>132,488</b>

**Bienes disponibles para su consumo (Inventarios)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

**Otros activos circulantes**

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1191	Depósitos en Garantía Servicios	615,936
<b>Total</b>		<b>615,936</b>

**Inversiones financieras**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1212	Títulos y valores a largo plazo	0
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	0
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

**Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
1240	Bienes muebles	326,075
1251	Software	0
1254	Licencias	0
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-1,995,118
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0
1279	Otros activos diferidos	0
<b>Total</b>		<b>-1,669,043</b>

**Pasivo**

**Cuentas por pagar a Corto Plazo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		759,582

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,451,214
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	6,996
<b>Total</b>		<b><u>4,217,792</u></b>

**Otros pasivos a corto plazo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
2199	Otros Pasivos Circulantes	-0
<b>Total</b>		<b><u>-0</u></b>

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingreso**

**Ingresos de Gestión**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
<b>4110</b>	<b>Impuestos</b>		<b>0</b>
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	
4117	Accesorios	0	
<b>4140</b>	<b>Derechos</b>		<b>0</b>
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público	0	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0	
4144	Accesorios	0	
<b>4150</b>	<b>Productos</b>		<b>0</b>

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público	0	
<b>4160</b>	<b>Aprovechamientos</b>		<b>0</b>
4162	Multas	0	
4168	Accesorios	0	
4169	Otros Aprovechamientos	0	
<b>4170</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>5,337,739</b>
4173	Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	5,337,739	
	<b>Total</b>		<b>5,337,739</b>

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
<b>4210</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>		<b>12,930,849</b>
4211	Participaciones	0	
4212	Aportaciones	0	
4213	Convenios	12,930,849	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0	
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>92,636,356</b>
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	92,636,356	
	<b>Total</b>		<b>105,567,205</b>

**Otros Ingresos y Beneficios**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
<b>4390</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>218,467</b>

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	218,467
<b>Total</b>		<b>218,467</b>

**Gastos**

**Gastos y otras pérdidas**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
<b>5100</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>149,305,311</b>
5110	Servicios Personales	132,457,731	
5120	Materiales y Suministros	751,824	
5130	Servicios Generales	16,095,756	
<b>5200</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>		<b>12,945,522</b>
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,937,276	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	
5240	Ayudas Sociales	0	
5250	Pensiones y Jubilaciones	8,246	
<b>5300</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0</b>
5310	Participaciones	0	
5320	Aportaciones	0	
<b>5400</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública</b>		<b>0</b>
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>10,671,188</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,671,166	
5530	Disminución de Inventarios	0	
5590	Otros Gastos	22	
<b>Total</b>			<b>172,922,021</b>

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe
--------	---------------------	---------

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

3110	Aportaciones	41,060,557
3120	Donaciones de Capital	0
3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-61,798,609
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	29,372,482
3230	Revalúos	0
<b>Total</b>		<b>8,634,430</b>

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Flujo de efectivo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	30 de junio	31 de diciembre	Flujo
1111	Efectivo	0	0	0
1112	Bancos/Tesorería	13,772,840	1,422,502,000	-1,408,729,159
1113	Bancos/Dependencias y otros	0	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0
<b>Total</b>		<b>13,772,840</b>	<b>1,422,502,000</b>	<b>-1,408,729,159</b>

**Adquisición bienes muebles e inmuebles**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Importe
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>0</b>
1231	Terrenos	0	
1233	Edificios No Habitacionales	0	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>		<b>326,075</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	279,890	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,657	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,504	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,024	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>		<b>0</b>
1251	Software	0	
1254	Licencias	0	
	<b>Total</b>		<b>326,075</b>

**Conciliación del flujo de efectivo**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
<b>5500</b>	<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>10,671,188</b>	<b>10,671,188</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	10,671,166	10,671,166
5520	Provisiones	0	0	0
5530	Disminución de inventarios	0	0	0
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0	0
5590	Otros gastos	0	22	22
<b>5600</b>	<b>Inversión pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5610	Inversión pública no capitalizable	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>10,671,188</b>	<b>10,671,188</b>

**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**

	Nombre	Parcial	Importe
<b>1.</b>	<b>Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>111,123,327</b>
<b>2.</b>	<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>85</b>	
2.1	Ingresos Financieros	0	

**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

2.2	Incremento por Variación de inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	85
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>111,123,411</b>

**Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

Nombre	Parcial	Importe
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>162,250,833</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>	
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0



**Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 30 de Junio de 2020**  
(Cifras en Pesos)

2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>10,671,188</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,671,166
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	22
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>172,922,021</b>

**c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)**

No Aplica

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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