

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2018

(pesos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad 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

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Septiembre de 2018 (pesos)

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2016	2015	2014	2013
1122602001	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	10,722,688.09	161,405,773.33	602,838,923.45	0.00	0.00	0.00
	TOTAL_1122	10,722,688.09	161,405,773.33	602,838,923.45	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2016	2015	2014	2013
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



SECRETARÍA DE SALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2018

(pesos)



1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123101002	GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	123,892.22	123,892.22					
1123102001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	18,773.76	18,773.76					
1123106001	OTROS DEUDORES DIVERSOS	126,732,835.59	126,732,835.59					
TOTAL_1123		126,875,501.57	126,875,501.57	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1125102001	FONDO FIJO	37,000.00	37,000.00					
TOTAL_1125		37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1129		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1130		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO								NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NO APLICA

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2018

(pesos)

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1230		0.00	0.00	0.00			
1240 BIENES MUEBLES						NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO		
1241151100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,149,659.45	3,149,659.45	0.00			
1241251200	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,773.34	150,773.34	0.00			
1241351500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	29,424,623.18	29,420,006.85	-4,616.33			
1241951900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,187,838.11	1,187,838.11	0.00			
1242152100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	385,480.06	385,480.06	0.00			
1242352300	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	206,578.66	206,578.66	0.00			
1243153100	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	32,504.00	32,504.00	0.00			
1244154100	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	12,739,946.27	12,739,946.27	0.00			
1246456400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	811,920.98	811,920.98	0.00			
1246556500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,539.88	20,539.88	0.00			
1246656600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	287,730.23	287,730.23	0.00			
1246956900	OTROS EQUIPOS	24,016.50	24,016.50	0.00			
TOTAL_1240		48,421,610.66	48,416,994.33	-4,616.33			
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES						NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1261		0.00	0.00	0.00			
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA						NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1262		0.00	0.00	0.00			
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
1263151101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-463,704.13	-463,704.13	0.00			
1263151201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-19,528.38	-19,528.38	0.00			
1263151501	EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-9,613,344.51	-9,608,728.18	4,616.33			
1263151901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-227,097.87	-227,097.87	0.00			
1263252101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-105,516.36	-105,516.36	0.00			
1263252301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-48,449.53	-48,449.53	0.00			
1263353101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-2,979.53	-2,979.53	0.00			
1263454101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-10,230,837.63	-10,230,837.63	0.00			
1263656401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-100,791.66	-100,791.66	0.00			
1263656501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-5,158.09	-5,158.09	0.00			
1263656601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-24,483.41	-24,483.41	0.00			
1263656901	OTROS EQUIPOS 2010	-2,201.52	-2,201.52	0.00			
TOTAL_1263		-20,844,092.62	-20,839,476.29	4,616.33			
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						NOTA: ESF-08	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
NO APLICA	NO APLICA						
TOTAL_1264		0.00	0.00	0.00			



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

NO APLICA

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

NO APLICA

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



SECRETARÍA DE SALUD

SEGURO POPULAR
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES **NOTA: ESF-11**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1191001001	DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	615,936.00	
	TOTAL_1190	615,936.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES **NOTA: ESF-11**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

NO APLICA

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)



2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos																												
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto		Capital Amortizado			Intereses		Capi. Paga	Núm. Tramos	Núm. de Pagos periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones		
					En UDIS	En Pesos	En Pesos	Sal. Pend.	Tar. Inicial	En Pesos	Intereses Acumulados	Intereses del periodo																
CD1																												
CD2																												
CD3																												
CD4																												
TOTAL CREDITOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

NO APLICA

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

4100 INGRESOS DE GESTIÓN **NOTA: EA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4129240201	CUOTAS FAMILIARES	348,564.66	
4159511219	CUOTAS DE RECUPERACIÓN PORTABILIDAD	10,442,794.01	
4162610061	SANCIONES	1,587,712.75	
	TOTAL_4100	12,379,071.42	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **NOTA: ERA-01**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4213834000	CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	2,990,938,638.18	
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	1,226,385.31	
4221913000	SERVICIOS GENERALES	2,131,715.31	
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	378,012,298.00	
	TOTAL_4200	3,372,309,036.80	

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4311511001	INTERES NORMALES	1,344.37		
4311511006	INTERESES PORTABILIDAD	2,428.35		
4311511007	INTERESES CUOTAS FAMILIARES	358.55		
4311511008	INTERESES CONVENIOS FEDERALES	28,543,532.39		
4399000008	DIFERENCIA POR REDONDEO	8.04		
	TOTAL_4300	28,547,671.70		

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2018

(pesos)

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: EA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	36,935,733.70	1.02%	
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	537.50	0.00%	
5113132000	PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	2,111,599.42	0.06%	
5113134000	COMPENSACIONES	25,861,192.47	0.72%	
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,488,896.86	0.32%	
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	540,202.32	0.01%	
5115153000	SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	1,063,432.64	0.03%	
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,319,873.87	0.73%	
5115155000	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	99,621.00	0.00%	
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,270,449.28	0.51%	
5116171000	ESTIMULOS	326,580.42	0.01%	
5121211000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	120,724.86	0.00%	
5121214000	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	430,379.88	0.01%	
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	111,338.61	0.00%	
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,879.00	0.00%	
5124249000	MATERIALES DIVERSOS	3,433.71	0.00%	
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,343,897.47	0.04%	
5129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	2,148.00	0.00%	
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	116,460.71	0.00%	
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	755,575.03	0.02%	
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	92,654.96	0.00%	
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	338,459.72	0.01%	
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	619,783.36	0.02%	
5131318000	SERVICIO POSTAL	26,872.00	0.00%	
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,078,777.76	0.09%	
5132323000	ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	334,015.45	0.01%	
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,000.00	0.00%	
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,342,939.26	0.26%	
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	9,090,876.66	0.25%	
5134341000	INTERESES, DESCOTOS. Y OTROS SERVS. BANCARIOS	22,112.94	0.00%	
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	723,575.38	0.02%	
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	637,320.20	0.02%	
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	339,705.39	0.01%	
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	362,654.44	0.01%	
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,438,827.02	0.15%	
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	28,557.24	0.00%	
5136361100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	94,857.84	0.00%	
5137371000	PASAJES AEREOS	45,580.99	0.00%	
5137372000	PASAJES TERRESTRES	116,138.07	0.00%	
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	285,737.77	0.01%	

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2018

(pesos)

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: EA-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,599.69	0.00%	
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	2,042,058.66	0.06%	
5212415100	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,388,591,590.82	38.42%	
5212415200	TRANSFER. PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	896,420,083.08	24.81%	
5212415300	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	1,113,287,595.16	30.81%	
5212415500	TRANSFER. PARA BIE. MUEB., INMUEB. E INTANG.	56,482,593.61	1.56%	
5241441000	PAGOS DE DEFUNCIÓN	35,295.93	0.00%	
5252452000	JUBILACIONES	12,038.46	0.00%	
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	6,924.51	0.00%	
5599000006	Diferencia por Redondeo	29.31	0.00%	
	TOTAL_5000	3,613,853,212.43	100.00%	

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Septiembre de 2018 (pesos)

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3113835000	EJERC. ANT. CONVENIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,361,038.76	14,361,038.76	0.00		
3115101002	RECUPERACIÓN BM (POR ROBO O EXTRAVÍO)	0.00	6,924.51	6,924.51		
3116101001	BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS	25,916,030.57	25,916,030.57	0.00		
	TOTAL_3100	40,277,069.33	40,283,993.84	6,924.51		

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Septiembre de 2018 (pesos)

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001	RESULTADO DEL EJERCICIO	74,407,528.74	-200,617,432.51	-275,024,961.25	
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-144,869,934.97	-158,591,345.54	-13,721,410.57	
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-171,139,149.30	-171,139,149.30	
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	0.00	293,258.54	293,258.54	
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	68,358,315.36	68,358,315.36	0.00	
3220690202	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	309,654,230.13	309,654,230.13	0.00	
3220690212	APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	0.00	226,768,157.38	226,768,157.38	
3252000001	AJUSTES Y CORECCIONES	0.00	5,569.53	5,569.53	
	TOTAL_3200	307,550,139.26	74,731,603.59	-232,818,535.67	

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2018

(pesos)

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001	BANCOMER 001038233938 DISPERSION DE NOMINA	18,907.94	0.00	-18,907.94
1112103001	BANORTE 004213790060 DISPERSION DE NOMINA	5,209.75	0.00	-5,209.75
1112104001	HSBC 040585783037 DISPERSION DE NOMINA	800.56	0.00	-800.56
1112105001	SCOTIABANK 023093835306 GTOS CATASTROFICOS 2016	19,062,848.03	3,286.29	-19,059,561.74
1112106001	BAJIO 148858000101 FONDO REVOLVENTE 2016	10,000.11	10,000.88	0.77
1112106002	BAJIO 148857010101 SEGURO POPULAR 2016	155,902.92	156,675.02	772.10
1112106003	BAJIO 148850240101 SEGURO MED SXXI CAPITAL 2015	4,655,873.25	0.00	-4,655,873.25
1112106004	BAJIO 148854460101 SEG.MED SXXI INTERVENSIOE 15	0.00	650.84	650.84
1112106006	BAJIO 148857760101 FONDO REVOLVENTE 2015	1,192.55	0.02	-1,192.53
1112106007	BAJIO 148855110101 F. PROTEC. GTOS CATASTROFI 15	105,743.84	8,554.26	-97,189.58
1112106008	BAJIO 149882400101 CUOTAS FAMILIARES	4,562,108.56	4,911,031.77	348,923.21
1112106009	BAJIO 149883720101 PORTABILIDAD	45,361,567.16	10,715,912.86	-34,645,654.30
1112106010	BAJIO 154399610101 NOMINA SEGURO POPULAR	157.79	0.00	-157.79
1112106011	BAJIO 154403080101 RETENCIONES DE NOMINA	263,739.90	0.00	-263,739.90
1112106012	BAJIO 173290040101 REPSSEG SANCIONES	17,320,141.42	19,205,746.64	1,885,605.22
1112106013	BAJIO 173470140101 REPSSEG RECURSOS ESTATALES	335,384.76	339,425.07	4,040.31
1112106014	BAJIO 175915790101 CREDITO PUENTE	153.08	684.25	531.17
1112106015	BAJIO 176201470101 REPSSEG ASE LIQUIDA 2017	144,394,142.88	0.00	-144,394,142.88
1112106016	BAJIO 175364750101 SEG. POPULAR 2017	53,077,194.10	0.00	-53,077,194.10
1112106017	BAJIO 206836370101 ASE LIQUIDA 2018	0.00	141,862,255.92	141,862,255.92
1112106018	BAJIO 206772900101 SEGURO POPULAR 2018	0.00	7,155,812.69	7,155,812.69
1112107001	SERFIN 180000356900 DISPERSIÓN NÓMINA	7,084.41	0.00	-7,084.41
1112107002	SERFIN 18000035702 SERVICIO MED.SXX1 INTERVEN 2016	8.41	2,589.36	2,580.95
1112107003	SERFIN 18000035687 SERVICIO MEDICO SXX1 2016 CAP	4,002,227.39	0.00	-4,002,227.39
1112107004	SERFIN 18000046860 SEG. MED S. XXI INTERV 2017	39,235.30	300,519.67	261,284.37
1112190001	INTERACCIONES 00300189324 FPCGC 2017	39,663,059.34	6,199,063.24	-33,463,996.10
1112190002	INTERACCIONES 300189332 SEG MÉDICO SIGLO XXI 2017	3,749,199.86	0.00	-3,749,199.86
1112190003	INTERACCIONES 300229644 SEG MÉDICO SIGLO XXI 2018	0.00	2,559,782.11	2,559,782.11
1112190004	INTERACCIONES 300229636 SMED SXXI INTERVENCION 18	0.00	229,622.38	229,622.38
1112190005	INTERACCIONES 300229628 FDO PROTEC GTO CATAST 18	0.00	154,746.23	154,746.23
	TOTAL_1110	336,791,883.31	193,816,359.50	-142,975,523.81

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Septiembre de 2018 (pesos)

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,810,819.52	6,953.82
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,810,812.38	6,924.51
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	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	8,329,254.06	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,481,558.32	6,924.51
5520	Provisiones	0.00	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	7.14	29.31
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
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	7.14	29.31
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
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



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	3,413,235,772
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	8
4320	Incremento por variación de inventarios	0
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
4340	Disminución del exceso de provisiones	0
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0
	Otros ingresos contables no presupuestarios	8
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
52	Productos de capital	0
62	Aprovechamientos capital	0
00	Ingresos derivados de financiamientos	0
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	3,413,235,780

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	3,613,846,259
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0
5100	Mobiliario y equipo de administración	0
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
5400	Vehículos y equipo de transporte	0
5500	Equipo de defensa y seguridad	0
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
5700	Activos biológicos	0
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0
5900	Activos intangibles	0
6200	Obra pública en bienes propios	0
7200	Acciones y participaciones de capital	0
7300	Compra de títulos y valores	0
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
9100	Amortización de la deuda pública	0
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
7400	Otros egresos presupuestales no contables	0
	3. Más gastos contables no presupuestales	6,954
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,925
5520	Provisiones	0
5530	Disminución de inventarios	0
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
5590	Otros gastos	29
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	3,613,853,212

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Septiembre de 2018 (pesos)

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes: □

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia	0	0	0
7120	Custodia de Valores	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0
7200	EMISION DE OBLIGACIONES			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0
7300	AVALES Y GARANTIAS			
7310	Avales Autorizados	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales	0	0	0
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0

NO APLICA

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



SECRETARÍA DE SALUD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 30 de Septiembre de 2018 (pesos)

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes		0	0
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengado			
8150	Ley de Ingresos Recaudados			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			

NO APLICA

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad 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