

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Corte: 1

| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |   |
|---------------------------------|---|
| NOTAS                           | DESCRIPCIÓN   |
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>    |   |
|                                 | INFORMACION CONTABLE  |
| <b>ESF-01</b>                   | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS            |
| <b>ESF-02</b>                   | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR  |
| <b>ESF-03</b>                   | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                              |
| <b>ESF-04</b>                   | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS   |
| <b>ESF-05</b>                   | INVENTARIO Y ALMACENES  |
| <b>ESF-06</b>                   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                           |
| <b>ESF-07</b>                   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                             |
| <b>ESF-08</b>                   | BIENES MUEBLES E INMUEBLES  |
| <b>ESF-09</b>                   | INTANGIBLES Y DIFERIDOS   |
| <b>ESF-10</b>                   | ESTIMACIONES Y DETERIOROS   |
| <b>ESF-11</b>                   | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  |
| <b>ESF-12</b>                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |
| <b>ESF-13</b>                   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS   |
| <b>ESF-14</b>                   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   |
| <b>ACT-01</b>                   | INGRESOS DE GESTIÓN   |
| <b>ACT-02</b>                   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...               |
| <b>ACT-03</b>                   | ACT-03 OTROS INGRESOS   |
| <b>ACT-04</b>                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |
| <b>VHP-01</b>                   | PATRIMONIO CONTRIBUIDO  |
| <b>VHP-02</b>                   | PATRIMONIO GENERADO   |
| <b>EFE-01</b>                   | FLUJO DE EFECTIVO   |
| <b>EFE-02</b>                   | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       |
| <b>EFE-03</b>                   | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                                    |
| <b>Conciliacion_Ig</b>          | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES           |
| <b>Conciliacion_Eg</b>          | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |

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

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato  
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 1

Notas

## ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo |  |  |  |  |
|--------|--|-------|------|--|--|--|--|
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) |       | 0.00 |  |  |  |  |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica       |       | 0.00 |  |  |  |  |
| 1121   | Inversiones Financieras de Corto Plazo |       | 0.00 |  |  |  |  |
| 1211   | Inversiones a Largo Plazo              |       | 0.00 |  |  |  |  |

## ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                  | Monto         | 2018           | 2017           | 2016           | 2015 | Factibilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 10,510,713.13 | 306,757,390.74 | 161,405,773.33 | 602,838,923.45 | 0.00 |                       |
| 1124   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00 |                       |

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto          | A 90 Días      | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 393,893,080.55 | 393,893,080.55 |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00           | 0.00           |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00           | 0.00           |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00           | 0.00           |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1133   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00           | 0.00           |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1134   | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00           | 0.00           |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 615,936.00     | 0.00           |            | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

## ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---|-------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1140   | Inventarios   | 0.00  |                   |                     |                            |                                   |
| 1141   | Inventario de Mercancías para Venta                                     | 0.00  |                   |                     |                            |                                   |
| 1142   | Inventario de Mercancías Terminadas                                     | 0.00  |                   |                     |                            |                                   |
| 1143   | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00  |                   |                     |                            |                                   |
| 1144   | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00  |                   |                     |                            |                                   |
| 1145   | Bienes en Tránsito  | 0.00  |                   |                     |                            |                                   |

## ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la información financiera por cambios en el método |
|--------|--|-------|--------|----------------------------|--|
| 1150   | Almacenes                                      | 0.00  |        |                            |  |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |        |                            |  |

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                         | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00  |      |                |

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                       | Monto |
|--------|---|-------|
| 1214   | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00  |

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|---------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1231   | Terrenos  | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1232   | Viviendas   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1234   | Infraestructura   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00   |                |           |                |
| 1240   | Bienes Muebles  | 47,811,761.71 | 0.00       | 29,650,440.06  |        |                |           |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 32,601,859.44 | 0.00       | 17,639,105.48  |        |                |           |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 582,783.35    | 0.00       | 198,761.86     |        |                |           |                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 32,504.00     | 0.00       | 6,229.93       |        |                |           |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 13,412,618.27 | 0.00       | 11,594,381.19  |        |                |           |                |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,181,996.65  | 0.00       | 211,961.60     |        |                |           |                |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00          | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0.00          | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|--|-------|--------------|-------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1250   | Activos Intangibles  | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1251   | Software   | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                    | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1254   | Licencias  | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                    | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1270   | Activos Diferidos  | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1272   | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1273   | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                  | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1274   | Anticipos a Largo Plazo                                      | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1275   | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado     | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00  | 0.00         | 0.00        | 0.00   |                |           |                |

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---------------------|-------|----------|
|--------|---------------------|-------|----------|

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

|      |  |      |  |  |  |  |  |
|------|--|------|--|--|--|--|--|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00 |  |  |  |  |  |

### ESF-11 OTROS ACTIVOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1290   | Otros Activos no Circulantes       | 0.00  |                |
| 1291   | Bienes en Concesión                | 0.00  |                |
| 1292   | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00  |                |
| 1293   | Bienes en Comodato                 | 0.00  |                |

### ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto        | A 90 Días    | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Factibilidad de Pago |
|--------|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 4,173,033.94 | 4,173,033.94 |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 18,525.27    | 18,525.27    |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2116   | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 2,062,797.66 | 2,062,797.66 |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 2,091,711.01 | 2,091,711.01 |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2120   | Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2121   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2122   | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |
| 2129   | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         |            | 0.00       | 0.00         | 0.00                 |

### ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| 2160   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00  |            |                |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00  |            |                |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00  |            |                |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00  |            |                |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00  |            |                |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00  |            |                |
| 2250   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00  |            |                |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00  |            |                |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00  |            |                |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00  |            |                |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               | 0.00  |            |                |

### ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|---|-------|------------|----------------|
| 2159   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo           | 0.00  |            |                |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                       | 13.33 |            |                |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                 | 0.00  |            |                |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00  |            |                |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo           | 0.00  |            |                |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato  
Notas de Desglose Estado de Actividades  
Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 1

| Notas<br>ACT-01 INGRESOS DE GESTION |   | Monto         | Característica Significativa |
|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| Cuenta                              | Nombre de la Cuenta   |               |                              |
| 4100                                | INGRESOS DE GESTION   | 31,938,096.77 |                              |
| 4110                                | Impuestos   | 0.00          |                              |
| 4111                                | Impuestos Sobre los Ingresos  | 0.00          |                              |
| 4112                                | Impuestos Sobre el Patrimonio   | 0.00          |                              |
| 4113                                | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones   | 0.00          |                              |
| 4114                                | Impuestos al Comercio Exterior  | 0.00          |                              |
| 4115                                | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables   | 0.00          |                              |
| 4116                                | Impuestos Ecológicos  | 0.00          |                              |
| 4117                                | Accesorios de Impuestos   | 0.00          |                              |
| 4118                                | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                            | 0.00          |                              |
| 4119                                | Otros Impuestos   | 0.00          |                              |
| 4120                                | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00          |                              |
| 4121                                | Aportaciones para Fondos de Vivienda  | 0.00          |                              |
| 4122                                | Cuotas para la Seguridad Social   | 0.00          |                              |
| 4123                                | Cuotas de Ahorro para el Retiro   | 0.00          |                              |
| 4124                                | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00          |                              |
| 4129                                | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  | 0.00          |                              |
| 4130                                | Contribuciones de Mejoras   | 0.00          |                              |
| 4131                                | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  | 0.00          |                              |
| 4132                                | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago            | 0.00          |                              |
| 4140                                | Derechos  | 0.00          |                              |
| 4141                                | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público   | 0.00          |                              |
| 4143                                | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          |                              |
| 4144                                | Accesorios de Derechos  | 0.00          |                              |
| 4145                                | Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                             | 0.00          |                              |
| 4149                                | Otros Derechos  | 0.00          |                              |
| 4150                                | Productos   | 0.00          |                              |
| 4151                                | Productos   | 0.00          |                              |
| 4154                                | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                            | 0.00          |                              |
| 4160                                | Aprovechamientos  | 0.00          |                              |
| 4161                                | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal  | 0.00          |                              |
| 4162                                | Multas  | 0.00          |                              |
| 4163                                | Indemnizaciones   | 0.00          |                              |
| 4164                                | Reintegros  | 0.00          |                              |
| 4165                                | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas   | 0.00          |                              |
| 4166                                | Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                     | 0.00          |                              |
| 4168                                | Accesorios de Aprovechamientos  | 0.00          |                              |
| 4169                                | Otros Aprovechamientos  | 0.00          |                              |
| 4170                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 31,938,096.77 |                              |
| 4171                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social  | 0.00          |                              |
| 4172                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado   | 0.00          |                              |
| 4173                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 31,938,096.77 |                              |
| 4174                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | 0.00          |                              |
| 4175                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | 0.00          |                              |
| 4176                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00          |                              |
| 4177                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | 0.00          |                              |
| 4178                                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos  | 0.00          |                              |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

### ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto            | Característica Significativa |  |
|--------|--|------------------|------------------------------|--|
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,569,927,506.66 |                              |  |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 3,170,100,777.43 |                              |  |
| 4211   | Participaciones  | 0.00             |                              |  |
| 4212   | Aportaciones   | 0.00             |                              |  |
| 4213   | Convenios  | 3,170,100,777.43 |                              |  |
| 4214   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal   | 0.00             |                              |  |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00             |                              |  |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 399,826,729.23   |                              |  |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público  | 399,826,729.23   |                              |  |
| 4223   | Subsidios y Subvenciones   | 0.00             |                              |  |
| 4225   | Pensiones y Jubilaciones   | 0.00             |                              |  |
| 4227   | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo  | 0.00             |                              |  |

### ACT-03 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Naturaleza | Característica |
|--------|--|--------------|------------|----------------|
| 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 4,922,184.51 |            |                |
| 4310   | Ingresos Financieros   | 0.00         |            |                |
| 4311   | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                               | 0.00         |            |                |
| 4319   | Otros Ingresos Financieros   | 0.00         |            |                |
| 4320   | Incremento por Variación de Inventarios  | 0.00         |            |                |
| 4321   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00         |            |                |
| 4322   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00         |            |                |
| 4323   | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00         |            |                |
| 4324   | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00         |            |                |
| 4325   | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo          | 0.00         |            |                |
| 4330   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00         |            |                |
| 4331   | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                       | 0.00         |            |                |
| 4340   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00         |            |                |
| 4341   | Disminución del Exceso de Provisiones  | 0.00         |            |                |
| 4390   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 4,922,184.51 |            |                |
| 4392   | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos  | 0.00         |            |                |
| 4393   | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor   | 0.00         |            |                |
| 4394   | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables   | 0.00         |            |                |
| 4395   | Resultado por Posición Monetaria   | 0.00         |            |                |
| 4396   | Utilidades por Participación Patrimonial   | 0.00         |            |                |
| 4397   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor  | 0.00         |            |                |
| 4399   | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 4,922,184.51 |            |                |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

### ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto            | %    | Característica |
|--------|--|------------------|------|----------------|
| 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 2,970,076,920.17 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 165,654,300.34   | 6%   |                |
| 5110   | Servicios Personales   | 128,145,540.03   | 4%   |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                      | 37,428,224.66    | 1%   |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                     | 0.00             | 0%   |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 28,239,291.69    | 1%   |                |
| 5114   | Seguridad Social   | 12,186,972.78    | 0%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 49,968,223.36    | 2%   |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 322,827.54       | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros   | 2,646,065.93     | 0%   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales              | 1,509,285.15     | 0%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios   | 109,128.71       | 0%   |                |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                          | 0.00             | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                 | 18,895.48        | 0%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                     | 0.00             | 0%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 958,260.24       | 0%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                       | 0.00             | 0%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad  | 0.00             | 0%   |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores   | 50,496.35        | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales  | 34,862,694.38    | 1%   |                |
| 5131   | Servicios Básicos  | 2,086,247.87     | 0%   |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento   | 4,129,737.52     | 0%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                      | 19,029,933.01    | 1%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales   | 20,998.33        | 0%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                     | 6,839,609.98     | 0%   |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 0.00             | 0%   |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos   | 273,688.13       | 0%   |                |
| 5138   | Servicios Oficiales  | 0.00             | 0%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales  | 2,482,479.54     | 0%   |                |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                 | 2,804,175,765.31 | 94%  |                |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | 2,804,162,308.13 | 94%  |                |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público   | 0.00             | 0%   |                |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público  | 2,804,162,308.13 | 94%  |                |
| 5220   | Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00             | 0%   |                |
| 5221   | Transferencias a Entidades Paraestatales   | 0.00             | 0%   |                |
| 5222   | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                    | 0.00             | 0%   |                |
| 5230   | Subsidios y Subvenciones   | 0.00             | 0%   |                |
| 5231   | Subsidios  | 0.00             | 0%   |                |
| 5232   | Subvenciones   | 0.00             | 0%   |                |
| 5240   | Ayudas Sociales  | 0.00             | 0%   |                |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas   | 0.00             | 0%   |                |
| 5242   | Becas  | 0.00             | 0%   |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones  | 0.00             | 0%   |                |
| 5244   | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros                             | 0.00             | 0%   |                |
| 5250   | Pensiones y Jubilaciones   | 13,457.18        | 0%   |                |
| 5251   | Pensiones  | 0.00             | 0%   |                |
| 5252   | Jubilaciones   | 13,457.18        | 0%   |                |
| 5259   | Otras Pensiones y Jubilaciones   | 0.00             | 0%   |                |
| 5260   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                           | 0.00             | 0%   |                |
| 5261   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               | 0.00             | 0%   |                |
| 5262   | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00             | 0%   |                |
| 5270   | Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00             | 0%   |                |
| 5271   | Transferencias por Obligaciones de Ley   | 0.00             | 0%   |                |
| 5280   | Donativos  | 0.00             | 0%   |                |
| 5281   | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro   | 0.00             | 0%   |                |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

### ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto      | %    | Característica |
|--------|---|------------|------|----------------|
| 5282   | Donativos a Entidades Federativas y Municipios  |            | 0.00 | 0%             |
| 5283   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados                         |            | 0.00 | 0%             |
| 5284   | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales                        |            | 0.00 | 0%             |
| 5285   | Donativos Internacionales   |            | 0.00 | 0%             |
| 5290   | Transferencias al Exterior  |            | 0.00 | 0%             |
| 5291   | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales         |            | 0.00 | 0%             |
| 5292   | Transferencias al Sector Privado Externo  |            | 0.00 | 0%             |
| 5300   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  |            | 0.00 | 0%             |
| 5310   | Participaciones   |            | 0.00 | 0%             |
| 5311   | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                   |            | 0.00 | 0%             |
| 5312   | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                           |            | 0.00 | 0%             |
| 5320   | Aportaciones  |            | 0.00 | 0%             |
| 5321   | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios                      |            | 0.00 | 0%             |
| 5322   | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios                              |            | 0.00 | 0%             |
| 5330   | Convenios   |            | 0.00 | 0%             |
| 5331   | Convenios de Reasignación   |            | 0.00 | 0%             |
| 5332   | Convenios de Descentralización y Otros  |            | 0.00 | 0%             |
| 5400   | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                                |            | 0.00 | 0%             |
| 5410   | Intereses de la Deuda Pública   |            | 0.00 | 0%             |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna   |            | 0.00 | 0%             |
| 5412   | Intereses de la Deuda Pública Externa   |            | 0.00 | 0%             |
| 5420   | Comisiones de la Deuda Pública  |            | 0.00 | 0%             |
| 5421   | Comisiones de la Deuda Pública Interna  |            | 0.00 | 0%             |
| 5422   | Comisiones de la Deuda Pública Externa  |            | 0.00 | 0%             |
| 5430   | Gastos de la Deuda Pública  |            | 0.00 | 0%             |
| 5431   | Gastos de la Deuda Pública Interna  |            | 0.00 | 0%             |
| 5432   | Gastos de la Deuda Pública Externa  |            | 0.00 | 0%             |
| 5440   | Costo por Coberturas  |            | 0.00 | 0%             |
| 5441   | Costo por Coberturas  |            | 0.00 | 0%             |
| 5450   | Apoyos Financieros  |            | 0.00 | 0%             |
| 5451   | Apoyos Financieros a Intermediarios   |            | 0.00 | 0%             |
| 5452   | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              |            | 0.00 | 0%             |
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 246,752.98 | 0%   |                |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 246,752.98 | 0%   |                |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00       | 0%   |                |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00       | 0%   |                |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00       | 0%   |                |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura   | 0.00       | 0%   |                |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00       | 0%   |                |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00       | 0%   |                |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00       | 0%   |                |
| 5518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 246,752.98 | 0%   |                |
| 5520   | Provisiones   | 0.00       | 0%   |                |
| 5521   | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00       | 0%   |                |
| 5522   | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00       | 0%   |                |
| 5530   | Disminución de Inventarios  | 0.00       | 0%   |                |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00       | 0%   |                |
| 5532   | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00       | 0%   |                |
| 5533   | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00       | 0%   |                |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00       | 0%   |                |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00       | 0%   |                |
| 5540   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00       | 0%   |                |
| 5541   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00       | 0%   |                |
| 5550   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00       | 0%   |                |
| 5551   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00       | 0%   |                |
| 5590   | Otros Gastos  | 101.54     | 0%   |                |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00       | 0%   |                |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00       | 0%   |                |
| 5593   | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00       | 0%   |                |
| 5594   | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas  | 0.00       | 0%   |                |
| 5595   | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00       | 0%   |                |
| 5596   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00       | 0%   |                |
| 5597   | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00       | 0%   |                |
| 5598   | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00       | 0%   |                |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 101.54     | 0%   |                |
| 5600   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00       | 0%   |                |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00       | 0%   |                |
| 5611   | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00       | 0%   |                |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00       | 0%   |                |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0% |
|------|---|------|----|



## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Corte: 1

### Notas

#### VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto         | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|---------------|------|------------|
| 3110   | Aportaciones                                    | 40,290,890.84 |      |            |
| 3120   | Donaciones de Capital                           | 0.00          |      |            |
| 3130   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00          |      |            |

#### VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                    | Monto          | Procedencia |
|--------|--|----------------|-------------|
| 3210   | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | 636,710,867.77 |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 48,289,596.93  |             |
| 3230   | Revalúos   | 0.00           |             |
| 3231   | Revalúo de Bienes Inmuebles                            | 0.00           |             |
| 3232   | Revalúo de Bienes Muebles                              | 0.00           |             |
| 3233   | Revalúo de Bienes Intangibles                          | 0.00           |             |
| 3239   | Otros Revalúos   | 0.00           |             |
| 3240   | Reservas   | 0.00           |             |
| 3241   | Reservas de Patrimonio                                 | 0.00           |             |
| 3242   | Reservas Territoriales                                 | 0.00           |             |
| 3243   | Reservas por Contingencias                             | 0.00           |             |
| 3250   | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00           |             |
| 3251   | Cambios en Políticas Contables                         | 0.00           |             |
| 3252   | Cambios por Errores Contables                          | 0.00           |             |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Corte: 1

### Notas

#### EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Saldo Final    | Saldo Inicial |
|--------|--|----------------|---------------|
| 1111   | Efectivo   | 0.00           | 0.00          |
| 1112   | Bancos/Tesorería   | 306,283,351.48 | 73,686,582.01 |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00           | 0.00          |
| 1114   | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 0.00           | 0.00          |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                               | 0.00           | 0.00          |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00           | 0.00          |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00           | 0.00          |
| 1110   | Total  | 306,283,351.48 | 73,686,582.01 |

#### EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Subsidio | Pagos |
|--------|---|---------------|----------|-------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00          |          |       |
| 1231   | Terrenos  | 0.00          |          |       |
| 1232   | Viviendas   | 0.00          |          |       |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 0.00          |          |       |
| 1234   | Infraestructura   | 0.00          |          |       |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00          |          |       |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 0.00          |          |       |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 0.00          |          |       |
| 1240   | Bienes Muebles  | 47,811,761.71 |          |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 32,601,859.44 |          |       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 582,783.35    |          |       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 32,504.00     |          |       |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 13,412,618.27 |          |       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00          |          |       |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,181,996.65  |          |       |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00          |          |       |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0.00          |          |       |
| 1250   | Activos Intangibles   | 0.00          |          |       |
| 1251   | Software  | 0.00          |          |       |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                   | 0.00          |          |       |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                     | 0.00          |          |       |
| 1254   | Licencias   | 0.00          |          |       |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                                     | 0.00          |          |       |

**RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

| <b>Cuenta</b> | <b>Nombre de la Cuenta</b>  | <b>Saldo Final</b> | <b>Saldo Inicial</b> |
|---------------|---|--------------------|----------------------|
| 5500          | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 246,854.52         | 0.00                 |
| 5510          | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 246,752.98         | 0.00                 |
| 5511          | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00               | 0.00                 |
| 5512          | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 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   | 0.00               | 0.00                 |
| 5517          | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00               | 0.00                 |
| 5518          | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 246,752.98         | 0.00                 |
| 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  | 101.54             | 0.00                 |
| 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   | 101.54             | 0.00                 |
| 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

| <b>Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato</b><br><b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b><br><b>Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019</b><br>(Cifras en pesos) |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>   | <b>3,606,787,781.30</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>   | <b>4,922,184.51</b>     |
| 2.1 Ingresos Financieros  | 0.00                    |
| 2.2 Incremento por Variación de inventarios   | 0.00                    |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  | 0.00                    |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones   | 0.00                    |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 4,922,184.51            |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios   | 0.00                    |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>   | <b>0.00</b>             |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales  | 0.00                    |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                    |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables   | 0.00                    |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>  | <b>3,611,709,965.81</b> |

## RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

| Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato                        |                         |
|---|-------------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables                 |                         |
| Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019                            |                         |
| (Cifras en pesos)   |                         |
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>2,970,892,325.03</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>1,062,259.38</b>     |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0.00                    |
| 2.2 Materiales y Suministros  | 0.00                    |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 311,887.38              |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 0.00                    |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 0.00                    |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | 672,672.00              |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                    |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 77,700.00               |
| 2.9 Activos Biológicos  | 0.00                    |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | 0.00                    |
| 2.11 Activos Intangibles  | 0.00                    |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 0.00                    |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | 0.00                    |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital  | 0.00                    |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores  | 0.00                    |
| 2.16 Concesión de Préstamos   | 0.00                    |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | 0.00                    |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | 0.00                    |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | 0.00                    |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 0.00                    |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 0.00                    |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>246,854.52</b>       |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 246,752.98              |
| 3.2 Provisiones   | 0.00                    |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | 0.00                    |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                    |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones  | 0.00                    |
| 3.6 Otros Gastos  | 101.54                  |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 0.00                    |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>2,970,076,920.17</b> |

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

| Cuenta      | Concepto   | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| <b>7000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>  |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 7110        | Valores en Custodia  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7120        | Custodia de Valores  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7130        | Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado                                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7140        | Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía                      | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7150        | Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado                     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7160        | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7210        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7220        | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7230        | Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa                                    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7240        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7250        | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7260        | Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa              | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7310        | Avales Autorizados   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7320        | Avales Firmados  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7330        | Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7340        | Fianzas y Garantías Recibidas  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7350        | Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7360        | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7410        | Demandas Judicial en Proceso de Resolución   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7420        | Resolución de Demandas en Proceso Judicial   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7510        | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares     | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7520        | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7610        | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7620        | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7630        | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7640        | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| <b>8000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>  |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 8110        | Ley de Ingresos Estimada   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8120        | Ley de Ingresos por Ejecutar   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8130        | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8140        | Ley de Ingresos Devengada  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8150        | Ley de Ingresos Recaudada  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8210        | Presupuesto de Egresos Aprobado  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8220        | Presupuesto de Egresos por Ejercer   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8230        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8240        | Presupuesto de Egresos Comprometido  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8250        | Presupuesto de Egresos Devengado   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8260        | Presupuesto de Egresos Ejercido  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8270        | Presupuesto de Egresos Pagado  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |

# RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Guanajuato

Notas de Memoria

Correspondiente del 1 de Enero Al 30 de septiembre de 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

**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:**

|  |  |
|--|--|
| Valores  | Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.  |
| Emisión de obligaciones  | Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.   |
| Avales y garantías   | No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. |
| Juicios  | Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.   |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares | Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.   |
| Bienes concesionados o en comodato   |  |

**B) Presupuestarias:**

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

**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:**

**NOTAS DE MEMORIA**

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta                | Saldo Inicial | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA           |               |             |                     |      |             |                  |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       |               |             |                     |      |             |                  |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA         |               |             |                     |      |             |                  |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA          |               |             |                     |      |             |                  |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA          |               |             |                     |      |             |                  |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    |               |             |                     |      |             |                  |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |               |             |                     |      |             |                  |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  |               |             |                     |      |             |                  |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO           |               |             |                     |      |             |                  |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO              |               |             |                     |      |             |                  |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO EJERCIDO               |               |             |                     |      |             |                  |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      |               |             |                     |      |             |                  |
| ...                       | ...                                |               |             |                     |      |             |                  |
|                           | <b>TOTAL</b>                       |               |             |                     |      |             |                  |

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