

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses	NO APLICA		
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1211 INVERSIONES A LP			

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED Y MPIO	3,613,857.46	602,838,923.45	
	3,613,857.46	602,838,923.45	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR		133,789.89	133,789.89	
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR		17,181.47	17,181.47	
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO		-	-	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	755,740,605.19	755,740,605.19	755,740,605.19	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	615,836.00	615,836.00	615,836.00	
	756,507,612.55	756,507,612.55	0.00	0.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0.00	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
		0.00	

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1240 BIENES MUEBLES	4,803,583.36	48,151,464.12	43,347,880.76	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	339,166.62	\$ 3,149,659.45	2,810,492.83	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,846.34	\$ 150,773.34	48,927.00	
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	410,027.30	\$ 29,447,735.18	29,037,707.88	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	217,098.90	\$ 1,187,838.11	970,750.11	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	110,723.75	\$ 385,480.06	274,756.31	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		\$ 206,578.66	206,578.66	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 32,504.00	32,504.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,023,278.35	\$ 12,446,687.73	9,423,409.38	
1246556000 SISTEMAS DE AIRE ACO	601,453.00	\$ 811,920.96	210,467.96	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI		\$ 20,539.88	20,539.88	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI		\$ 287,730.23	287,730.23	
1246956900 OTROS EQUIPOS		\$ 24,016.50	24,016.50	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	-	- 12,530,756.13	- 12,502,537.32	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,041.23	- 187,901.55	- 185,860.32	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	848.70	- 5,238.90	- 4,390.20	
1263151501 EPO. DE CÓMPUTO Y DE	17,702.38	- 2,763,305.11	- 2,745,602.73	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	6,759.12	- 129,505.17	- 122,746.05	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	851.34	- 75,947.90	- 75,096.56	
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		- 35,555.35	- 35,555.35	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	16.04	- 9,284,723.64	- 9,284,707.60	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI		- 27,387.81	- 27,387.81	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACI		- 2,546.92	- 2,546.92	
		- 18,643.78		
	4,775,364.55	35,620,707.99	30,845,343.44	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de Septiembre del 2017

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	NO APLICA			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0.00	0.00	0.00	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0.00	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	13,680.03	13,680.03		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	448,825.11	448,825.11		
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	3,910.01	3,910.01		
2117101001 ISR NOMINA	1,563,478.19	1,563,478.19		
2117101013 ISR RETENCIÓN ARRENDAMIENTO	11,835.98	11,835.98		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO	1,183.59	1,183.59		
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	316,127.71	316,127.71		
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	769.68	769.68		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	204,255.40	204,255.40		
2117903002 PENSIÓN ALIMENTICIA ASOCIADA	12,190.84	12,190.84		
2117911001 ISSEG	500,419.30	500,419.30		
2117912001 OPTICAS	5,053.98	5,053.98		
2119904001 ENTIDADES	174,599,910.16	174,599,910.16		
2119906001 NOMINA SANCIONES POR RETARDOS	55,472.66	55,472.66		
	177,755,113.64	177,755,113.64	-	-

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

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

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES	12.64		
	12.64		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4120240201 CUOTAS FAMILIARES	2,032,150.52		
4129 Otras Cuotas y Aportaciones Seq.Soc	2,032,150.52		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seq.Social	2,032,150.52		
4159511219 CUOTAS DE RECUPERACIÓN	15,890,282.08		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	15,890,282.08		
4150 Productos de Tipo Corriente	15,890,282.08		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,207,519.73		
4162610061 SANCIONES	6,023,381.15		
4162 Multas	6,023,381.15		
4163610031 INDEMNIZACIONES	184,138.58		
4163 Indemnizaciones	184,138.58		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	184,138.58		
INGRESOS DE GESTION	24,129,952.33		
4210 Participaciones y Aportaciones			
4210 Convenios	3,219,538,577.49		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	172,495,352.90		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	7,515,864.52		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	39,180,025.32		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	3,000,347,335.65		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.			
4221 Trans. Internas y Asis. al Sector	367,059,519.81		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	828,617.37		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,827,719.23		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	384,403,183.21		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	3,586,538,097.30		
	3,610,728,049.63		
ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	26,580,422.27		
4310 Ingresos Financieros	26,580,422.27		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	18.18		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	18.18		
	26,580,440.45		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre del 2017

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERAS GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$35,510,512.41	1.20%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	\$2,065,803.30	0.07%	
5113134000 COMPENSACIONES	\$25,196,254.54	0.85%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,764,220.86	0.36%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	\$611,303.59	0.02%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	\$594,951.44	0.02%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$21,795,719.94	0.73%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	\$27,750.00	0.00%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$17,291,606.97	0.58%	
5116171000 ESTÍMULOS	\$316,966.32	0.01%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$106,299.25	0.00%	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$649,240.48	0.02%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$101,355.74	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$128.34	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$580.00	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	\$918.99	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,435,657.37	0.05%	
5127271000 UNIF. Y BLANCOS PERS ADMVO. CON FUNC. ATENC.	\$742,700.00	0.03%	
5129291000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	\$4,842.99	0.00%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	\$2,930.46	0.00%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	\$5,000.00	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	\$47,588.88	0.00%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$31,252.14	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$871,404.50	0.03%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$87,413.82	0.00%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$345,095.70	0.01%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	\$32,498.00	0.00%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	\$697,256.28	0.02%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	\$14,474.00	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,601,866.87	0.09%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	\$854,098.27	0.03%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$10,718.40	0.00%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$10,070,793.22	0.34%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	\$9,076,797.69	0.31%	
5134341000 INTERESES, DESCOTOS, Y OTROS SERVS. BANCARIOS	\$39,349.08	0.00%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$652,823.42	0.02%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$871,080.16	0.03%	
5135355000 REPAR. Y MITTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$370,538.61	0.01%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$5,804,818.63	0.20%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$35,624.83	0.00%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	\$763,722.20	0.03%	
5137371000 PASAJES AEREOS	\$23,597.00	0.00%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	\$99,103.21	0.00%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	\$217,294.09	0.01%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$18,094.03	0.00%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	\$1,905,673.41	0.06%	
5212415100 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$1,341,805,203.76	45.19%	
5212415200 TRANSFER. PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$676,504,047.36	22.78%	
5212415300 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	\$789,525,532.84	26.59%	
5212415600 TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	\$6,321,800.61	0.21%	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCIÓN	\$84,488.79	0.00%	
5518000001 BAJA DE ACTIVO FJO	\$2,474,363.89	0.08%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	\$5.56	0.00%	
	2,969,485,553.16	100%	

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,361,038.76	269,822.27	14,091,216.49		
3113835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		14,361,038.76	14,361,038.76		
3116101001 BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS		25,916,030.57	25,916,030.57		
	14,361,038.76	40,546,891.60	26,185,852.84		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,457,634.49	667,822,936.92	611,365,302.43	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		144,865,632.61	144,865,632.61	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	68,358,315.36	68,358,315.36		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	112,759,589.57	309,649,927.77	196,890,338.20	
SUB TOTAL	181,117,904.99	239,142,610.52	52,024,705.59	
	237,575,539.42	500,965,547.44	663,390,008.02	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre del 2017

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCOMER 001038233938 DISPERSION DE NOMINA	18,275.97	18,316.58	40.61
1112103001 BANORTE 004213790060 DISPERSION DE NOMINA	5,420.30	5,746.02	325.72
1112104001 HSBC 040585783037 DISPERSION DE NOMINA	0.02	2,018.56	2,018.54
1112105001 SCOTIABANK 023093835306 GTOS CATASTRÓFICOS 2016	5,418,057.08	24,524,814.38	19,106,757.30
1112106002 BAIJO 14885701011 SEGURO POPULAR 2016	21,349,237.46	3,408,671.88	17,960,565.58
1112106003 BAIJO 148850240101 SEGURO MED SXII CAPITAL 2015	4,464,785.35	4,609,154.98	144,369.63
1112106004 BAIJO 148854460101 SEG. MED SXII INTERVENCIÓN 15	6,553,893.88	4,139.83	6,549,754.05
1112106006 BAIJO 148857760101 FONDO REVOLVENTE 2015	1,493.26	2,010.77	517.51
1112106007 BAIJO 148855110101 F. PROTEC. GTOS CATASTRÓFI 15	43,664,714.29	97,538.43	43,567,175.86
1112106008 BAIJO 149883400101 CUOTAS FAMILIARES	744,995.20	2,063,900.50	1,318,905.30
1112106009 BAIJO 149883720101 PORTABILIDAD	32,965,945.56	39,966,152.17	7,000,206.61
1112106010 BAIJO 154399610101 NOMINA SEGURO POPULAR	156.10	156.11	0.01
1112106011 BAIJO 154403080101 RETENCIONES DE NOMINA	2,573,303.82	183.93	2,573,119.89
1112106012 BAIJO 173290040101 REPSSSG SANCIONES	6,953,313.45	13,749,191.55	6,795,878.10
1112106013 BAIJO 173470140101 REPSSSG RECURSOS ESTATALES	-	178,595.51	178,595.51
1112106014 BAIJO 175915790101 CREDITO PUENTE	245,340.34	6.11	245,334.23
1112106015 BAIJO 176201470101 REPSSSG ASE LIQUIDA 2017	-	161,492,937.50	161,492,937.50
1112106016 BAIJO 175364750101 SEG. POPULAR 2017	-	36,213,785.47	36,213,785.47
1112107001 SERFIN 180000356900 DISPERSION NOMINA	218.10	8,302.41	8,084.31
1112107002 SERFIN 180000357022 SERVICIO MED SXII INTERVEN 2016	-	37,625.60	37,625.60
1112107003 SERFIN 180000356877 SERVICIO MEDICO SXII 2016 CAP	1.89	4,000,730.45	4,000,728.56
1112107004 SERFIN 180000468600 SEG. MED S. XXI INTERV 2017	-	38,190.38	38,190.38
1112190001 BINTERACCIONES 00300189324 FPGCG 2017	-	30,856,451.86	30,856,451.86
1112190002 BINTERACCIONES 00300189332 SEG M S. XXI 2017	-	2,246,866.34	2,246,866.34
	124,979,152.07	323,525,487.32	198,546,335.25

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	32,867,877.82	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreacional	481,334.97	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,504.00	
1244 Equipo de Transporte	9,423,409.38	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	542,754.59	
	43,347,880.76	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO		NOTA: EFE-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5900	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,231.49	2,474,389.43
5910	Estimaciones, asignaciones, reservas, obsolescencia y amortizaciones	28,218.81	2,474,389.89
5911	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5912	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5913	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5914	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5915	Depreciación de bienes muebles	28,218.81	0.00
5916	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5917	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5918	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	2,474,389.89
5920	Provisiones	0.00	0.00
5921	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5922	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5930	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5931	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5932	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5933	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5934	Disminución de inventarios de materias primas, materiales e insumos para producción	0.00	0.00
5935	Disminución de detención de material y suministros de consumo	0.00	0.00
5940	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5941	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5950	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5951	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5960	Otros gastos	12.88	5.58
5991	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5992	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5993	Reintegraciones e descuentos otorgados	0.00	0.00
5994	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5995	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5996	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5997	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5999	Otros gastos varios	12.88	5.58
8900	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8910	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
8911	Constitución en bienes no capitalizable	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 30 de Septiembre del 2017

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,834,468,632.37
2. Más ingresos contables no presupuestarios		18.18
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Diminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	18.18	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		197,160,160.47
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	197,160,160.47	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,637,308,490.08

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		2,974,414,860
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,403,677
Mobiliario y equipo de administración	7,146,624.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,143.60	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	142,908.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Otra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fiduciarias, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones, otras contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,474,369
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,474,363.89	
Provisiones	0	
Diminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	5.56	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,969,485,553

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0.00	0.00	0.00

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

DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CENDEJAS
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE
 LA COORDINACIÓN DEL REPSSEG
AUTORIZA
MTRO. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y CONTROL DEL REPSSEG
ELABORA