

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 T MPIO	80,086,909.19	602,838,923.45	
	80,086,909.19	602,838,923.45	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	\$ 2,552,061.21	\$ 2,552,061.21		
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	\$ 27,369.81	\$ 27,369.81		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ -	\$ -		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 342,949,964.47	\$ 342,949,964.47		
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	\$ 615,936.00	\$ 615,936.00		
	346,145,331.49	346,145,331.49	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	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2017

*** 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	31,636,606.10	26,833,022.74	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	339,166.62	3,156,104.56	2,816,937.94	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	101,846.34	150,773.34	48,927.00	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	410,027.30	22,547,593.76	22,137,566.46	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	217,088.00	1,193,838.11	976,750.11	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	110,723.75	385,480.06	274,756.31	
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		92,434.04	92,434.04	
1243153100 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		32,504.00	32,504.00	
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,023,278.35	3,023,278.35	0	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	601,453.00	669,012.98	67,559.98	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI		20,539.88	20,539.88	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACIO		341,030.52	341,030.52	
1246956900 OTROS EQUIPOS		24,016.50	24,016.50	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	- 28,218.81	- 3,271,149.69	- 3,242,930.88	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	- 2,041.23	- 188,522.42	- 186,481.19	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	- 848.70	- 5,238.90	- 4,390.20	
1263151501 EPO, DE COMPUTO Y DE	- 17,702.38	- 2,786,735.41	- 2,769,033.03	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	- 6,759.12	- 129,663.51	- 122,904.39	
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 851.34	- 75,947.90	- 75,096.56	
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	- 35,555.35	- 35,555.35	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	- 16.04	- 27,387.81	- 27,371.77	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI	-	- 2,546.92	- 2,546.92	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIO	-	- 19,551.47	- 19,551.47	
	4,775,364.55	28,365,456.41	23,590,091.86	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
1280 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	0.00	0.00	0.00	

NO APLICA

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

NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0.00	

NO APLICA

PASIVO	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	2,230.43	2,230.43		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	457,071.95	457,071.95		
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	30.00	30.00		
2117101001 ISR NOMINA	1,610,522.38	1,610,522.38		
2117202002 CUOTAS TRABAJADOR ISSEG	321,936.34	321,936.34		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,044,686.97	3,044,686.97		
2117911001 ISSEG	277,737.55	277,737.55		
2119904001 ENTIDADES	1,237.47	1,237.47		
2119906001 NOMINA SANCIONES POR RETARDOS	48,688.85	48,688.85		
	5,764,141.94	5,764,141.94		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	0.00		

NO APLICA

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			
	0.00		

NO APLICA

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
	0.00		

NO APLICA

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
2199002099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES	12.59		
	12.59		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4129240201 CUOTAS FAMILIARES	64,279.53		
4129 Otras Cuotas y Aportaciones Seg.Soc	64,279.53		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seg.Social	64,279.53		
4159511219 CUOTAS DE RECUPERACIÓN	4,933,117.15		
4159 Otros Productos que Generan Ina.	4,933,117.15		
4150 Productos de Tipo Corriente	4,933,117.15		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	431,390.85		
4162610061 SANCIONES	247,252.27		
4162 Multas	247,252.27		
4163610031 INDEMNIZACIONES	184,138.58		
4163 Indemnizaciones	184,138.58		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	184,138.58		
INGRESOS DE GESTION	5,428,787.53		
4210 Participaciones y Aportaciones	893,510,183.30		
4213 Convenios	893,510,183.30		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	110,000,606.36		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	7,515,864.52		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	19,449,847.59		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	756,543,864.83		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	774,199.37		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	774,199.37		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	120,223.48		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	653,975.89		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	894,284,382.67		
	899,713,170.20		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	2,887,661.56		
4310 Ingresos Financieros	2,887,661.56		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.67		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.67		
	2,887,665.23		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	11,942,882.93	3.36%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DO	68,408.31	0.02%	
5113134000 COMPENSACIONES	8,464,211.23	2.38%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,631,439.75	1.02%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	20,000.00	0.01%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	51,815.15	0.01%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,331,039.02	2.06%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	5,804,581.06	1.63%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,639.00	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	19,731.60	0.01%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,719.00	0.02%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,161.15	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	235,537.98	0.07%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.,	10,718.40	0.00%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	678,321.96	0.19%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONA	1,408,847.93	0.40%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	31,193.64	0.01%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	200,028.30	0.06%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	667,565.62	0.19%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	15,131.41	0.00%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	41,017.13	0.01%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	730.02	0.00%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	625,217.68	0.18%	
5212415100 TRANSFERENCIAS PARA	127,489,082.24	35.82%	
5212415200 TRANSFER. PARA MATE	79,715,031.50	22.40%	
5212415300 TRANSFERENCIAS PARA	107,152,824.14	30.11%	
5212415600 TRANSFERENCIAS PARA	211,852.33	0.06%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	21.40	0.00%	
	355,925,749.88	100%	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2017

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,361,038.76	23,590,091.86	23,590,091.86		
3113835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		14,361,038.76	14,361,038.76		
	14,361,038.76	37,951,130.62	23,590,091.86		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,457,634.49	546,675,085.55	490,217,451.06	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			63,923,712.28	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	68,358,315.36	68,358,315.36	-	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	112,759,589.57	233,195,266.32	120,435,676.75	
SUB TOTAL	181,117,904.93	237,629,869.40	56,511,964.47	
	237,575,539.42	784,304,954.95	546,729,415.53	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112102001 BANCORER 00103823393	18,275.97	18,301.82	25.85
1112103001 BANORTE 004213790060	5,420.30	5,424.61	4.31
1112104001 HSBC 040585783037 DI	0.02	406.02	406.00
1112105001 SCOTIABANK 023093835	5,418,057.08	176,893.64	5,241,163.44
1112106002 BAIJO 148857010101	21,369,237.46	60,006,413.23	38,637,175.77
1112106003 BAIJO 148850240101	4,464,785.35	4,499,542.85	34,757.50
1112106004 BAIJO 148854460101	6,553,893.88	63,126.59	6,490,767.29
1112106006 BAIJO 148857760101	1,493.26	8,685.34	7,192.08
1112106007 BAIJO 148855110101	43,664,714.29	38,193,357.67	5,471,356.62
1112106008 BAIJO 149882400101	744,995.20	813,061.09	68,065.89
1112106009 BAIJO 149883720101 PORTABILIDAD	32,965,945.56	36,543,105.46	3,577,159.90
1112106010 BAIJO 154399610101	156.10	4,673.61	4,517.51
1112106011 BAIJO 154403080101	2,573,303.82	2,836,082.41	262,778.59
1112106012 BAIJO 173290040101 R	6,953,313.45	7,972,730.28	1,019,416.83
1112106013 BAIJO 173470140101 R		256,748.47	256,748.47
1112106014 BAIJO 175915790101 CREDITO PUENT	245,340.34	1,911.30	243,429.04
1112106016 BAIJO 175364750101 S		221,594,115.62	221,594,115.62
1112107001 SERFIN 180000356900	218.10	3,480.00	3,261.90
1112107003 SERFIN 18000035687	1.89	424,483.00	424,481.11
	124,979,152.07	373,422,543.01	248,443,390.94

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	25,980,181.51	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreacional	367,190.35	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,504.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	453,146.88	
	26,833,022.74	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,231.49	21.40
5510	Estimaciones, Depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	28,218.81	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	28,218.81	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Diminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	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	Diminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Diminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Diminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Diminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Diminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Diminución 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	12.68	21.40
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos obligados	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	12.68	21.40
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		1,023,036,508.51
2. Más ingresos contables no presupuestarios		3.67
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	3.67	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		120,435,676.75
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	120,435,676.75	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		902,600,835.43

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero Al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		412,850,015
2. Menos egresos presupuestarios no contables		53,681,356
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	23,590,092	
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	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	30,091,264	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		- 3,242,909
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,271,150	
Provisiones	28,219	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	21	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		355,925,750

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

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

DR. EDUARDO VILLALOBOS GRZYBOWICZ
 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