

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS DE 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 POR RECUPERAR	MONTO	2016	2015
112202001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED T MPIO	4,409,995.23	602,838,923.45	
	4,409,995.23	602,838,923.45	0.00

ESF-03 DEUDORES POR RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROMISO	\$ 1,185,627.48	\$ 1,185,627.48		
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 2,823.02	\$ 2,823.02		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 139.40	\$ 139.40		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$ 778,776,914.73	\$ 778,776,914.73		
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SEV.	\$ 635,336.00	\$ 635,336.00		
	780,581,440.63	780,581,440.63	0.00	0.00

* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION 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	EMPRESAS/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
		0.00	

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1200 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
1240 BIENES MUEBLES	4,803,883.36	38,728,854.74	33,924,471.38	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	939,166.62	3,148,659.45	2,210,492.83	
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	101,846.34	150,773.34	48,927.00	
1241351500 EQUIPO DE COMPUTO Y	141,027.30	29,447,735.16	29,037,707.86	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	217,088.00	1,187,838.11	970,750.11	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	110,723.75	385,480.06	274,756.31	
1242352300 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		206,578.66	206,578.66	
1242153100 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		32,504.00	32,504.00	
1242154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,023,278.35	3,023,278.35	0	
1246566400 SISTEMAS DE AIRE ACO	901,453.00	811,920.88	210,469.88	
1246565000 EQUIPO DE COMUNICACI		20,539.88	20,539.88	
1246666000 EQUIPOS DE GENERACIO		287,730.23	287,730.23	
1246669000 OTROS EQUIPOS		24,016.50	24,016.50	
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUM.	- 28,218.81	- 3,248,032.49	- 3,217,813.68	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	- 2,041.23	- 187,901.55	- 185,860.32	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	- 848.70	- 5,238.90	- 4,390.20	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	- 17,702.38	- 2,765,803.11	- 2,748,092.73	
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	-	- 35,556.35	- 35,556.35	
1263666401 SISTEMAS DE AIRE ACO	- 16.04	- 27,387.81	- 27,371.77	
1263665001 EQUIPO DE COMUNICACI	-	- 2,546.92	- 2,546.92	
1263669001 EQUIPOS DE GENERACIO	-	- 18,643.78	- 18,643.78	
	4,775,364.55	35,482,022.25	35,765,687.76	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
	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				
211101001 SUELDOS POR PAGAR	66,656.51	66,656.51		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	2,038.52	2,038.52		
2117101001 ISR NOMINA	1,814,308.16	1,814,308.16		
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	34,604.38	34,604.38		
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO	3,480.42	3,480.42		
2117202003 APORTACION TRABAJADORES ISSSTE	831.45	831.45		
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	207,093.71	207,093.71		
2117903002 PENSION ALIMENTICIA ASOCIADA	6,404.34	6,404.34		
2119904001 ENTIDADES	732,004.97	732,004.97		
2119906001 NOMINA SANCIONES POR RETARDOS	24,419.21	24,419.21		
	2,691,821.67	2,691,821.67		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2150 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
		0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	NO APLICA		
		0.00	

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2190 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	12.64		
219002003 DIFERENCIAS IRRELEVANTES	12.64		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN			
FEA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4129240201 CUOTAS FAMILIARES	1,923,146.32		
4129 Otras Cuotas y Aportaciones Res.Soc	1,923,146.32		
4129 Cuotas y Aportaciones de Res.Social	1,923,146.32		
4159511219 CUOTAS DE RECUPERACIÓN	7,625,677.93		
4159 Otros Productos que Generan Inq.	7,625,677.93		
4150 Productos de Tipo Corriente	7,625,677.93		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,230,112.80		
416208061 SANCIONES	5,035,974.22		
4162 Multas	5,035,974.22		
4163610031 INDEMNIZACIONES	184,138.58		
4163 Indemnizaciones	184,138.58		
INGRESOS DE GESTIÓN	14,768,937.05		
4213 Convenios	2,215,212,538.01		
421381000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	172,495,352.00		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	7,515,864.52		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	39,180,025.32		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	1,996,021,096.17		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	516,295.62		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	1,352,780.39		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	242,846,233.12		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	244,709,309.13		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	244,709,309.13		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	2,459,921,847.14		
	2,474,690,584.19		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	11,018,508.71		
4310 Ingresos Financieros	11,018,508.71		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	16.31		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	16.31		
	11,018,525.02		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 23,813,758.11	1.42%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	\$ 1,983,893.68	0.12%	
5113134000 COMPENSACIONES	\$ 16,894,995.30	1.01%	
511414000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 12,213,207.85	0.73%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	\$ 30,000.00	0.00%	
511515000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	\$ 362,406.86	0.02%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 14,616,872.63	0.87%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 11,591,662.32	0.69%	
5116171000 ESTIMULOS	\$ 316,966.32	0.02%	
512121000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 72,426.75	0.00%	
5121214000 MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	\$ 649,240.48	0.04%	
512221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 69,075.09	0.00%	
5126291000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 953,561.63	0.06%	
512721000 UNIF. Y BLANCOS PERS ADMVO. CON FUNC. ATENC.	\$ 742,700.00	0.04%	
5128291000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	\$ 477.99	0.00%	
5128292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	\$ 2,057.46	0.00%	
5128293000 REF. Y ACCESORIOS ME, MOB. Y EQ. AD. ED. Y REC.	\$ 5,000.00	0.00%	
5128294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	\$ 19,731.60	0.00%	
5128296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 22,991.99	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 531,139.00	0.03%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 49,772.37	0.00%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 226,087.35	0.01%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	\$ 32,490.00	0.00%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	\$ 466,837.52	0.03%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	\$ 6,896.00	0.00%	
513232000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,653,143.78	0.10%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN. EDU. Y RECRE.	\$ 422,234.18	0.03%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,718.40	0.00%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 6,653,393.59	0.40%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	\$ 6,766,489.98	0.40%	
5134341000 INTERESES, DESCUOS, Y OTROS SERVS. BANCARIOS	\$ 30,486.97	0.00%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 88,302.14	0.00%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 786,976.31	0.05%	
5135355000 REPAR. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 190,139.46	0.01%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	\$ 4,000,704.98	0.24%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 23,137.08	0.00%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	\$ 769,722.20	0.05%	
5137371000 PASAJES AEREOS	\$ 23,997.00	0.00%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	\$ 58,512.89	0.00%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 112,232.65	0.01%	
5138382000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 12,382.53	0.00%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	\$ 1,291,487.62	0.08%	
521415100 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	\$ 918,967,956.58	54.46%	
521415200 TRANSFER. PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 221,345,702.54	13.19%	
521415300 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	\$ 439,164,748.62	29.93%	
521415400 TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 4,066,427.56	0.24%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	\$ 3.89	0.00%	
	1,677,958,327.65	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		23,590,091.86	23,590,091.86		
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO		287,110.92	- 287,110.92		
3111835000 CONVENIO BIENES E INMUEBLES	14,361,038.76	269,822.27	- 14,091,216.49		
311835000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		14,361,038.76	14,361,038.76		
	14,361,038.76	37,933,841.97	23,572,803.21		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,457,834.49	807,750,781.56	- 751,293,147.07	
323000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		- 107,254,419.50	107,254,419.50	
3230900201 APLICACION DE REMANENTE PROPIO	68,358,315.36	68,358,315.36	-	
3230900202 APLICACION DE REMANENTE FEDERAL	112,759,589.57	272,038,714.66	- 159,279,125.09	
SUB TOTAL	181,117,908.93	233,142,610.52	- 52,025,155.59	
	237,975,533.42	1,040,893,382.08	- 803,317,852.66	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112110001 BANCROMER 00103203358 DISPERSION DE NOMINA	18,275.97	18,307.78	\$ 31.81
1113138001 BANORTE 00421378050 DISPERSION DE NOMINA	5,420.30	5,711.93	\$ 291.63
1112104001 VSEB 04008783037 DISPERSION DE NOMINA	0.02	1,117.92	\$ 1,117.90
1112105001 SCOTIABANK 02399818106 OTOS CATASTRICOS 2016	5,418,057.08	2,300,541.54	\$ - 3,057,515.54
1112106002 BAJO 14885701001 SEGURO POPULAR 2016	23,369,237.46	5,821,627.79	\$ - 15,547,609.67
1112106003 BAJO 14885024001 SEGURO MED SEGUO CAPITAL 2015	4,466,785.35	4,561,828.11	\$ 95,042.76
1112106004 BAJO 14885446001 SEG.MED SEGUO INTERVENCIÓN 15	6,553,893.88	6,978,770.90	\$ 424,877.02
1112106006 BAJO 14885776001 FONDO REVOLVENTE 2015	1,493.26	4,868.96	\$ 3,375.70
1112106007 BAJO 14885510001 F. PROFIC. OTOS CATASTRONH 15	43,664,714.29	37,697,830.77	\$ - 5,966,883.52
1112106008 BAJO 14988240001 CUOTAS FAMILIARES	744,995.20	1,951,115.71	\$ 1,206,120.51
1112106009 BAJO 14988720001 PORTABLEMADO	32,965,945.56	33,940,277.24	\$ 974,331.68
1112106010 BAJO 15439961001 NOMINA REGURO POPULAR	156.10	90,325.69	\$ 90,169.59
1112106011 BAJO 15440380101 RETENCIONES DE NOMINA	2,573,303.82	-	\$ - 2,573,303.82
1112106012 BAJO 17392004001 REPSESO SANCCIONES	6,953,313.45	12,761,484.33	\$ 5,808,170.88
1112106013 BAJO 17391704001 REPSESO RECURSO ESTATALES	-	460,693.27	\$ 460,693.27
1112106014 BAJO 17591579001 CREDITO PUNTE	245,340.34	-	\$ - 245,340.34
1112106015 BAJO 17630147001 REPSESO RES LIQUIDA 2017	-	130,084,086.23	\$ 130,084,086.23
1112106016 BAJO 17534770101 SEGS. POPULAR 2017	-	10,332,210.26	\$ 10,332,210.26
1112107001 SERFIN 18000035690 DISPERSION NOMINA	218.10	5,634.41	\$ 5,416.31
1112107002 SERFIN 18000035700 SERVICIO MEDICO INTERVEN 2016	-	9,980,100.84	\$ 9,980,100.84
1112107003 SERFIN 18000035687 SERVICIO MEDICO SX1 2016 CAP	1.89	3,999,074.67	\$ 3,999,072.78
	124,979,152.07	281,045,610.25	136,066,458.18

EFE-02 ADD. 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	32,506.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	542,754.59	
	33,924,473.38	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1 de enero Al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			2,645,258,040.26
2. Más ingresos contables no presupuestarios			16.31
Incremento por variación de inventarios		0.00	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y abatecimiento		0.00	
Diminución del exceso de provisiones		0.00	
Otros ingresos y beneficios varios		0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		16.31	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			159,548,947.36

Productos de capital		0.00
Apropiaciones de capital		0.00
Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables		158,548,947.36
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3)		2,485,709,169.21

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero Al 30 de Junio de 2017		
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,685,362,000.52
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,463,676.76
Mobiliario y equipo de administración	7146624.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	134,144.82	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Estado de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaría, otros equipos y herramientas	142,908.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Otra pública en bienes arrendados	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros valores	0.00	
Provisiones para contingencias y otras excepciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adelantos de servicios fiscales anteriores (ASFFSA)	0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		3.89
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Determinación de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3.89	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,677,958,323.65

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

MTR. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL DEL REPSSEG
ELABORA