

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CONVERSIONES 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 PIRECUPERAR	MONTO	2016	2015
112262001 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FED T MPIO	161,405,773.33	602,838,923.45	
	161,405,773.33	602,838,923.45	0.00

ESF-03 DEUDORES PIRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,641.70	17,641.70		
1123103001 SUBSIDIO AL EMPLEO	315.71	315.71		
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	55.41	55.41		
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA SERV.	615,936.00	615,936.00	0.00	0.00
	633,951.82	633,951.82	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	CARACTERÍSTICAS	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	48,421,610.66	43,618,027.30	
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	29,424,623.18	29,014,595.88	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	217,088.00	1,187,838.11	970,750.11	
1242151200 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	
1243151300 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		32,504.00	32,504.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	3,023,278.35	12,738,945.27	9,715,667.92	
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACO	601,453.00	811,920.98	210,467.98	
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI		20,539.88	20,539.88	
1246656800 EQUIPOS DE GENERACIÓ		297,730.23	297,730.23	
1246656800 OTROS EQUIPOS		24,016.50	24,016.50	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	28,218.81	20,844,092.62	20,815,873.81	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,041.23	463,704.13	461,662.90	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	648.70	19,528.38	18,879.68	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	17,702.38	9,613,344.51	9,595,642.13	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	6,759.12	227,097.87	220,338.75	
1263251201 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	851.34	105,156.36	104,665.02	
1263252301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		48,449.53	48,449.53	
1263351301 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,979.53	2,979.53	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES		10,230,837.63	10,230,837.63	
1263656401 SISTEMAS DE AIRE ACO	16.04	100,791.66	100,775.62	
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACI		5,158.09	5,158.09	
1263656801 EQUIPOS DE GENERACIÓ		24,483.41	24,483.41	
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010		2,201.52	2,201.52	
	4,775,364.55	27,577,518.04	22,802,153.49	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre 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	-	16,921.29	-	16,921.29
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-	4,814,183.51	-	4,814,183.51
2115203002 TRANSFERENCIAS DE EN	-	2,656,313.58	-	2,656,313.58
2117101001 ISR NOMINA	-	5,933,950.73	-	5,933,950.73
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-	23,671.96	-	23,671.96
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO	-	2,367.18	-	2,367.18
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	586,913.77	-	586,913.77
2119904001 ENTIDADES	-	160,387,576.43	-	160,387,576.43
2119904005 CXP POR REMANENTES	-	4,845.10	-	4,845.10
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL. BANCARIAS	-	4,295,160.47	-	4,295,160.47
	-	178,581,004.02	-	178,581,004.02

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	13.89		
2199000099 DIFERENCIAS IRRELEVANTES	13.89		
	13.89		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
412940201 CUOTAS FAMILIARES	4,522,524.71		
4129 Otras Cuotas y Aportaciones Seg.Soc	4,522,524.71		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seg.Social	4,522,524.71		
4159511219 CUOTAS DE RECUPERACIÓN	20,505,673.19		
4159 Otros Productos que Generan Inq.	20,505,673.19		
4150 Productos de Tipo Corriente	20,505,673.19		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,071,562.64		
4162610061 SANCIONES	9,874,824.06		
4162 Multas	9,874,824.06		
4163610031 INDEMNIZACIONES	196,738.58		
4163 Indemnizaciones	196,738.58		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	196,738.58		
INGRESOS DE GESTION	35,099,760.54		
4210 Participaciones y Aportaciones			
4213 Convenios	4,569,013,494.01		
4213831000 CONVENIO SERVICIOS PERSONALES	169,355,289.43		
4213832000 CONVENIO MATERIALES Y SUMINISTROS	7,939,795.10		
4213833000 CONVENIO SERVICIOS GENERALES	58,709,899.42		
4213834000 CONVENIO AYUDAS Y SUBSIDIOS	4,333,008,510.06		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.			
4221 Trans. Internas y Asis. al Secto	490,886,445.85		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	2,017,699.66		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	2,908,612.89		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	485,960,133.30		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	5,059,899,939.86		
	5,094,999,700.40		
ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	50,376,135.94		
4310 Ingresos Financieros	50,376,135.94		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	26.75		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	26.75		
	50,376,162.69		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	47,526,986.42	0.94%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	20,518,640.88	0.40%	
5113134000 COMPENSACIONES	33,755,783.23	0.67%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,405,235.02	0.28%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	729,858.59	0.01%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	1,491,077.39	0.03%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,158,924.55	0.58%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	41,033.00	0.00%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,253,519.50	0.46%	
5116171000 ESTÍMULOS	491,830.52	0.01%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	585,755.64	0.01%	
5121214000 MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	2,017,857.20	0.04%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	171,908.06	0.00%	
5124241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	19,000.00	0.00%	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	129.34	0.00%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	580.00	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	62,748.99	0.00%	
5124247000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,567.00	0.00%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,277.76	0.00%	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	21,280.00	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,980,183.34	0.04%	
5127271000 UNIF. Y BLANCOS PERS ADMVO. CON FUNC. ATENC.	1,307,087.00	0.03%	
5129291000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	5,503.88	0.00%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	4,305.43	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	64,201.80	0.00%	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	97,706.18	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,311,976.50	0.03%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	131,041.54	0.00%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	466,224.55	0.01%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	32,498.00	0.00%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	929,876.04	0.02%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	27,880.00	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,866,909.59	0.08%	
5132323000 ARREND. DE MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y RECRE.	1,198,553.84	0.02%	
5133338000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,639,194.40	0.03%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,979,952.38	0.28%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	12,737,336.46	0.25%	
5134341000 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV. BANCARIOS	54,358.90	0.00%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	653,805.02	0.01%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,750,888.51	0.03%	
5135355000 REPAR. Y MTTD. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534,844.34	0.01%	
5135357000 INST., REP. Y MTTD. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	323,970.00	0.01%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,708,488.87	0.17%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	50,671.05	0.00%	
5136361100 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA	862,922.74	0.02%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB	7,532,163.13	0.15%	
5137371000 PASAJES AEREOS	23,597.00	0.00%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	147,892.34	0.00%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	391,965.52	0.01%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,800.00	0.00%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,014.00	0.00%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	26,348.45	0.00%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	2,908,512.89	0.06%	
5212415100 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,817,282,190.07	35.84%	
5212415200 TRANSFER. PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	1,376,679,748.52	27.15%	
5212415300 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES	1,618,639,897.69	31.92%	
5212415500 TRANSFER. PARA BIE. MUEB., INMUEB. E INTANG.	2,070,646.40	0.04%	
5212415900 TRANSFERENCIAS PARA LA INVERSION PUBLICA	7,164,876.18	0.14%	
5241441000 PAGOS DE DEFUNCION	84,488.79	0.00%	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	275,802.58	0.01%	
5515151200 DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,289.48	0.00%	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	6,856,395.20	0.14%	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	97,892.70	0.00%	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	29,568.46	0.00%	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,894.18	0.00%	
5515353100 DEP. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,979.53	0.00%	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	855,675.76	0.02%	
5515656400 DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	73,403.85	0.00%	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	2,611.17	0.00%	
5515656600 DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	5,839.63	0.00%	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	2,201.52	0.00%	
5519000001 BAJA DE ACTIVO FLO	2,481,558.32	0.05%	
5599000006 Diferencia por Redondeo	7.14	0.00%	
	5,070,968,334.35	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					
3111835000 CONVENIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,361,038.76	14,361,038.76	14,361,038.76		
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	40,277,069.33	25,916,030.57		

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2017

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,457,634.49	74,407,528.74	17,949,894.25	
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	144,869,934.97	144,869,934.97	
322069201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	68,358,315.36	68,358,315.36	-	
322069202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	112,759,589.57	309,654,230.10	196,894,640.53	
SUB TOTAL	181,117,904.93	233,142,610.49	52,024,705.56	
	237,575,539.42	307,550,139.23	69,974,599.81	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EPS-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111210001 BANCAMER 001038233938 DISPERSION DE NOMINA	18,275.97	18,907.94	631.97
111210301 BANORTE 00421379060 DISPERSION DE NOMINA	5,420.30	5,209.75	210.55
111210401 HSBC 040585783037 DISPERSION DE NOMINA	0.02	800.56	800.54
111210501 SCOTIABANK 023093835306 GTOS CATASTRÓFICOS 2016	5,418,057.08	19,062,848.03	13,644,790.95
111210601 BAIJO 14885800101 FONDO REVOLVENTE 2016	-	10,000.11	10,000.11
111210602 BAIJO 148857010101 SEGURO POPULAR 2016	21,369,237.46	155,902.92	21,213,334.54
111210603 BAIJO 148850240101 SEGURO MED SXKI CAPITAL 2015	4,464,785.35	4,655,873.25	191,087.90
111210604 BAIJO 148854460101 SEG.MED SXKI INTERVENCIONES 15	6,553,893.88	-	6,553,893.88
111210606 BAIJO 148857760101 FONDO REVOLVENTE 2015	1,493.26	1,192.55	300.71
111210607 BAIJO 14885510101 F. PROTEG. GTOS CATASTRÓF 15	43,664,714.29	105,743.84	43,558,970.45
111210608 BAIJO 149882400101 CUOTAS FAMILIARES	744,995.20	4,562,108.56	3,817,113.36
111210609 BAIJO 149883720101 PORTABILIDAD	32,965,945.56	45,361,567.16	12,395,621.60
111210610 BAIJO 154399610101 NOMINA SEGURO POPULAR	156.10	157.79	1.69
111210611 BAIJO 154403080101 RETENCIONES DE NOMINA	2,573,303.82	263,799.90	2,309,503.92
111210612 BAIJO 173290040101 REPSEEG SANCIONES	6,953,313.45	17,320,141.42	10,366,827.97
111210613 BAIJO 173470140101 REPSEEG RECURSOS ESTATALES	-	335,384.76	335,384.76
111210614 BAIJO 175915790101 CREDITO PUENTE	245,340.34	153.08	245,187.26
111210615 BAIJO 176201470101 REPSEEG ASE LIQUIDA 2017	-	144,394,142.88	144,394,142.88
111210616 BAIJO 175364750101 SEG. POPULAR 2017	218.10	53,077,194.10	53,077,194.10
111210701 SERFIN 180000356900 DISPERSION NOMINA	-	7,084.41	6,866.31
111210702 SERFIN 18000035702 SERVICIO MED.SXKI INTERVEN 2016	-	8.41	8.41
111210703 SERFIN 18000035687 SERVICIO MEDICO SXKI 2016 CAP	1.89	4,002,227.39	4,002,225.50
111210704 SERFIN 1800048600 SEG. MED.S. XXI INTERV 2017	-	39,235.30	39,235.30
111219001 BINTERACCIONES 00300189334 FRCGC 2017	-	39,663,059.34	39,663,059.34
111219002 BINTERACCIONES 00300189332 SEG M.S. XXI 2017	-	3,749,199.86	3,749,199.86
	124,979,152.07	336,791,883.31	211,812,731.24

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	32,844,765.82	
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	9,716,667.92	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	542,754.59	
	43,618,027.30	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
560	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,251.49	10,810,819.52
5510	Estimaciones, depreciaciones, retenciones, obsolescencia y amortizaciones	28,251.49	10,810,819.52
5511	Estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdidas 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	28,251.49	8,999,254.96
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Distribución de Bienes por pérdidas, obsolescencia y deterioro	0.00	2,487,569.32
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
5523	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 pérdidas o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdidas 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
5559	Otros gastos	12.88	7.14
5561	Gastos de agencias ajenas	0.00	0.00
5562	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5563	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5564	Diferencias por tipo de cambio relativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5565	Diferencias devaluaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5566	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5567	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5569	Otros gastos varios	12.88	7.14
560	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública en capitalización	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00

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 Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,342,270,476.90
2. Más Ingresos Contables no presupuestarios		26.75
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	-26.75	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		196,894,640.56
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	196,894,640.56	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,145,375,863.09

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		5,067,654,450
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,696,935
Mobiliario y equipo de administración	7,146,624.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	114,144.62	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	293,259	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaría, otros equipos e herramientas	142,908.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra substra en bienes orcosos	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Contrato de futuros 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	
Adiudados de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		10,810,818
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,810,818.38	
Provisones	0	
Disminución 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)		5,070,968,333

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
COORDINADOR DEL REPSSEG

C.P. y M. en A. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL REPSSEG