

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## 1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción                            | 2017           | 2016          |
|--|----------------|---------------|
| Efectivo                               | 56,907.50      | 56,907.50     |
| Bancos/Tesorería                       | 126,747,852.78 | 74,858,678.90 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00           | 4,719,405.21  |

## 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Descripción  | 2017             | 2016           |
|--|------------------|----------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                               | 3,185,359.15     | 62,682,074.53  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                     | 103,567,265.20   | 85,955,137.44  |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                           | 5,063,966.43     | 118,849,528.37 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,174,257,804.03 | 0.00           |

## 3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

| Descripción  | 2017           | 2016           |
|--|----------------|----------------|
| Edificios no Habitacionales                            | 188,285,299.26 | 188,285,299.26 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 7,254,015.75   | 7,254,015.75   |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios            | 132,529,651.33 | 87,043,280.19  |

## 4) Inversiones Financieras

## 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Descripción                                   | 2017           | 2016           |
|---|----------------|----------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración         | 846,888,968.53 | 840,323,254.98 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | 644,854.29     | 598,135.29     |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 163,056,706.76 | 83,627,080.75  |
| Vehículos y Equipo de Transporte              | 136,095,207.01 | 134,894,423.02 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 38,846,095.06  | 38,668,414.06  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 3,688,119.15   | 3,688,119.15   |

## 6) Estimaciones y Deterioros

## 7) Otros Activos

## Pasivo

## 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| Descripción  | 2017           | 2016           |
|--|----------------|----------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo               | 0.00           | 14,582,121.98  |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                        | 203,022,543.54 | 82,317,899.00  |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00           | 10,098,700.60  |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo       | 157,887,216.20 | 216,369,213.11 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | -228,948.10    | 0.00           |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | -13,658,861.59 | -12,823,263.65 |
| Ingresos por Clasificar                                    | 2,405.00       | 0.00           |

## 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

| Descripción                         | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 709,036,225.05 | 772,864,837.80 |

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### 1) Ingresos Presupuestales

| Descripción   | 2017             | 2016             |
|---|------------------|------------------|
| Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 2,058,137.66     | 0.00             |
| Multas  | 0.00             | 1,666.34         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                         | 47,405.00        | 67,108,964.50    |
| Aportaciones  | 1,736,997,627.90 | 0.00             |
| Convenios   | 659,412,464.64   | 540,309,462.64   |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público                                       | 114,386,962.68   | 1,984,642,992.83 |
| Transferencias del Sector Público   | 0.00             | 1,186,221.75     |

#### 2) Otros Ingresos

| Descripción  | 2017         | 2016          |
|--|--------------|---------------|
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 39,309.52    | 0.00          |
| Otros Ingresos Financieros                             | 0.00         | 17,325,275.71 |
| Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores                | 2,306,176.66 | 0.00          |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                     | 206,370.36   | 4,335.84      |

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

| Descripción   | 2017           | 2016           |
|---|----------------|----------------|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 406,840,406.38 | 369,850,294.40 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 500,206,134.23 | 499,625,530.67 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 383,029,823.70 | 382,175,145.20 |
| Seguridad Social  | 145,503,578.33 | 155,061,495.70 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 402,339,137.72 | 408,676,316.28 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 9,243,010.38   | 22,469,733.51  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 14,969,704.65  | 12,713,253.95  |
| Alimentos y Utensilios  | 8,758,916.07   | 8,769,790.20   |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 23,103.31      | 59,229.96      |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1,648,160.92   | 2,016,192.98   |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 178,678,439.71 | 222,884,283.30 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 8,561,025.32   | 8,851,945.68   |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 1,830,086.25   | 3,346,692.01   |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 2,894,566.66   | 8,341,434.91   |
| Servicios Básicos   | 38,509,742.33  | 35,322,841.41  |
| Servicios de Arrendamiento  | 14,571,848.21  | 121,625,845.93 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 33,041,765.36  | 80,316,740.82  |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,938,421.46   | 7,129,802.73   |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 23,392,418.61  | 53,977,335.30  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 30,563.30      | 1,887,793.62   |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 8,809,105.42   | 15,674,695.51  |
| Servicios Oficiales   | 1,794,003.53   | 2,937,737.56   |
| Otros Servicios Generales   | 538,336.00     | 836,488.90     |
| Transferencias Internas al Sector Público                                 | 4,560,444.44   | 0.00           |
| Ayudas Sociales a Personas  | 22,436,313.62  | 30,915,335.38  |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro                              | 155,082.61     | 0.00           |

#### 2) Otros Gastos

| Descripción   | 2017 | 2016     |
|---|------|----------|
| Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 2,131.68 |
| Otros Gastos Varios   | 1.18 | 0.00     |

### III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

| Descripción  | 2017           | 2016            |
|--|----------------|-----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                | 893,683,478.46 | 893,802,235.93  |
| Aportaciones   | 893,909,617.08 | 893,909,617.08  |
| Donaciones de Capital                                  | -226,138.62    | -107,381.15     |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO                  | 849,404,100.62 | -223,077,048.87 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 850,375,395.72 | -223,077,048.87 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -971,295.10    | 0.00            |

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

| Descripción                            | 2017           | 2016          |
|--|----------------|---------------|
| Efectivo                               | 56,907.50      | 56,907.50     |
| Bancos/Tesorería                       | 126,747,852.78 | 74,858,678.90 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00           | 4,719,405.21  |

#### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

| Descripción   |               |
|---|---------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,122,075.47 |
| Edificios no Habitacionales                                   | 0.00          |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00          |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 19,122,075.47 |
| Bienes Muebles  | 1,974,961.95  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 610,516.42    |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 9,570.00      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 1,354,875.53  |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 0.00          |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00          |

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

|  |              |                         |
|--|--------------|-------------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                                       |              | <b>2,512,902,597.88</b> |
| <b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>                      |              | <b>2,551,856.54</b>     |
| Incremento por Variación de Inventarios                                  | 0.00         |                         |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole: | 0.00         |                         |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                    | 0.00         |                         |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                       | 2,512,547.02 |                         |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios                              | -39,309.52   |                         |
| <b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>                    |              | <b>0.00</b>             |
| Productos de capital   | 0.00         |                         |
| Aprovechamientos de capital  | 0.00         |                         |
| Ingresos derivados de financiamientos                                    | 0.00         |                         |
| Otros ingresos presupuestarios no contables                              | 0.00         |                         |
| <b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                |              | <b>2,515,454,454.42</b> |

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

|   |               |                         |
|---|---------------|-------------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                              |               | <b>2,236,968,743.06</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                      |               | <b>21,664,604.54</b>    |
| Mobiliario y equipo de administración                                     | 1,178,083.54  |                         |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                              | 9,570.00      |                         |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                             | 1,354,875.53  |                         |
| Vehículos y equipo de transporte  | 0.00          |                         |
| Equipo de defensa y seguridad   | 0.00          |                         |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                                  | 0.00          |                         |
| Activos biológicos  | 0.00          |                         |
| Bienes inmuebles  | 0.00          |                         |
| Activos intangibles   | 0.00          |                         |
| Obra pública en bienes propios  | 19,122,075.47 |                         |
| Acciones y participaciones de capital                                     | 0.00          |                         |
| Compra de títulos y valores   | 0.00          |                         |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                    | 0.00          |                         |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales             | 0.00          |                         |
| Amortización de la deuda pública  | 0.00          |                         |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)                        | 0.00          |                         |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                                 |               |                         |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                          |               | <b>1.18</b>             |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 0.00          |                         |
| Provisiones   | 0.00          |                         |
| Disminución de Inventarios  | 0.00          |                         |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol | 0.00          |                         |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                  | 0.00          |                         |
| Otros Gastos  | 1.18          |                         |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                                  | 0.00          |                         |
| <b>Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                            |               | <b>2,215,304,139.70</b> |