



2010-2016
Gobierno del Estado
de Oaxaca



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia
RECIBIDO
22 AGO 2016
Folio: 69363 Hora: 13:58
Anexos:

Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Área:	SUBDIRECCION DE CONTROL FINANCIERO
Nº de Oficio:	REPSS/ 00262 /2016

ASUNTO: Se envía información.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 09 de Marzo de 2016

**C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y DEUDA PÚBLICA
P R E S E N T E**

Por este medio le envío a usted muy atentamente, la información financiera realizada en este Régimen Estatal de Protección Social en Salud a mi cargo, correspondiente al mes de **Diciembre del ejercicio 2015**, se anexa lo siguiente:

- Estado de situación financiera
- Estado de Resultados
- Balanza de Comprobación
- Estado de origen de recursos
- Conciliaciones Bancarias y anexos
- Reportes Presupuestales

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL REGIMEN
ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. LUIS MORALES VALLES



**RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN**

Heroica Escuela Naval Militar No. 221, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax. 68050
Tel. Fax: (951) 50 262 31, 50 262 32, 50 262 33



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 474 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
11131 - BANCOS MONEDA NACIONAL	162,572,247.03	21121 - DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	10,680,455.61
11161 - DEPÓSITOS EN GARANTÍA	14,000.00	21131 - CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	10,052,176.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		21132 - CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	797.10
11229 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,173,507,306.89	21151 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	397,693,440.33
11239 - OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	917,701,882.97	21171 - RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	930,453.71
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		21179 - OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,125,334,087.97
11342 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,941,092.54	21194 - CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.04
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,255,736,529.43	21199 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	693,417.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	1,545,384,828.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		PASIVO NO CIRCULANTE	
12356 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	17,055,647.03	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
12357 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	285,425,252.92	22111 - DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	21,618,893.54
12367 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,926.33	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	21,618,893.54
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO	1,567,003,722.49
12411 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	803,824.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
12413 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,668,754.39	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
12421 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	13,443.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
12431 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	41,219,604.31	32100 - RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	507,012,684.05
12432 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,400,424.55	RESULTADO DEL EJERCICIO	228,827,026.52
12441 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	147,824,835.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12465 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	698.00	32200 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	464,500,464.19
12466 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,758.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,200,340,174.76
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	511,607,367.82	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,200,340,174.76
Total de Activos	2,767,343,897.25	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	2,767,343,897.25

LIC. LUIS MORALES VALLES

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMON. DEL
 REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

12.05.26



LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES

DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE
 OAXACA

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL
 EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

16/03/2016



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 393,725,712.89

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 393,725,712.89

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 418,081,195.47

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 418,081,195.47

DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -24,355,482.58

LIC. LUIS MORALES VALLES

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMON. DEL
REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

12:10:43

LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES

DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE
OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 474 - SECRETARIA DE SALUD



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Participacion, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	393,725,712.89	
SUMA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		393,725,712.89
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico		
Transferencias Internas al Sector Público	418,081,195.47	
SUMA GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		418,081,195.47
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-24,355,482.58</u>
DESAHORRO NRTO DEL EJERCICIO		<u>- 24,355,482.58</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>0.00</u>

LIC. LUIS MORALES VALLES

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL REPSS DEL
ESTADO DE OAXACA

LIC. ROGELIO HERNANDEZ CAZARES

DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 474 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42210 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 671,289,685.13

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 671,289,685.13

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

52110 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 442,462,658.61

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 442,462,658.61

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 228,827,026.52

LIC. LUIS MORALES VALLES

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMON. DEL
REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

12:19:11



LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES

DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE
OAXACA

16/03/2016

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN



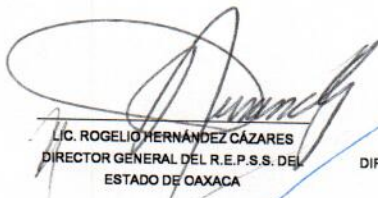
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCION SIST. DE PROTECC. SOCIAL EN SAUD

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	1,173,507,306.89
EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRA LAS PROVISIONES EJERCICIO 2010 ,2012 , 2013 Y 2014 Y OCTUBRE 2015 ASI COMO OTROS PROVEEDORES		
11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$	917,701,882.97
EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRA EL PAGO REALIZADO A LOS PROVEEDORES Y QUE NO HAN SIDO COMPROBADOS ,PRESUPUESTALMENTE, LOS PASIVOS ADQUIRIDOS Y VIATICOS AL PERSONAL DE BRIGADAS Y NOMINAS PERSONAL PRECARIOS PENDIENTES DE CLC		
11342 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA	\$	1,941,092.54
EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRA EL PAGO REALIZADO ANTICIPADAMENTE A CONTRATISTAS Y QUE ACTUALMENTE NO HAN CONCLUIDO LA OBRA		
21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION AL SECTOR PUBLICO	\$	397,693,440.33
EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGOS, ASI COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SEFIN		
21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$	1,125,334,087.97
EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRAN LOS PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGOS YA COMPROBADOS ANTE LA SEFIN,ASI COMO LOS PASIVOS ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2010-2012-2013 , 2014 Y OCTUBRE 2015		


LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES
DIRECTOR GENERAL DEL R.E.P.S.S. DEL
ESTADO DE OAXACA


LIC. LUIS MORALES VALLES
DIR. DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL R.E.P.S.S. DEL ESTADO DE OAXACA


SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
DEL R.E.P.S.S. DEL ESTADO DE OAXACA



FLUJO DE EFECTIVO
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



	ESTIMADO			INGRESO DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	TOTAL			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamiento de Tipo Corriente						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno						
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas, Asignaciones al Sector Público				393,725,712.89		
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias al Exterior						
Otros Ingresos						
Aplicación						
Servicios Personales				244,738,939.46		
Materiales y Suministros				91,133,744.93		
Servicios Generales				82,208,511.08		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas, Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Flujos netos de efectivo por Actividades de Operación						
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros						
Aplicación						
Bienes Inmuebles y Muebles						
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)						
Otros						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-24,355,482.58		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del Ejercicio.				0.00		

AUTORIZO

LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CAZARES
 DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

Vo. Bo.

LIC. LUIS MORALES VALLES
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

ELABORO

C.P. ARTURO MARINEZ OLMEDO
 SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA



**FLUJO DE EFECTIVO
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE DE 2015**



	ESTIMADO			INGRESO DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	TOTAL			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamiento de Tipo Corriente						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno						
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas, Asignaciones al Sector Público				671,289,685.13		
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias al Exterior						
Otros Ingresos						
Aplicación						
Servicios Personales				269,039,247.10		
Materiales y Suministros				91,214,900.43		
Servicios Generales				82,208,511.08		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas, Asignaciones al Sector Público.						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias al Exterior						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Flujos netos de efectivo por Actividades de Operación						
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros						
Aplicación						
Bienes Inmuebles y Muebles						
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)						
Otros				228,827,026.52		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión						
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del Ejercicio.						

AUTORIZO

LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

Vo.Bo.

LIC. LUIS MORALES VALLÉS
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

ELABORO

C.P. ARTURO MARTINEZ OLMEDO
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA.




GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR. 474 - SECRETARIA DE SALUD



ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	162,586,247.03	CUENTAS POR PAGAR	1,545,384,828.95
OTROS DEUDORES	2,093,150,282.40		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,255,736,529.43	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,545,384,828.95
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	511,607,367.82	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	21,618,893.54
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	511,607,367.82	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	21,618,893.54
		TOTAL DE PASIVO	1,567,003,722.49
		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	507,012,884.05
		RESULTADO DEL EJERCICIO	228,827,026.52
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	464,500,464.19
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,200,340,174.76
TOTAL DE ACTIVO	2,767,343,897.25	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	2,767,343,897.25


LIC. LUIS MORALES VALDES
DIR. DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION
DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA


LIC. ROGELIO HERNANDEZ CAZARES
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA