

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

Dependencia:	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
Área:	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION
Nº de Oficio:	REPSS/DFA/ 000810 /2016

ASUNTO: Se envía información

Oaxaca de Juárez, Oax., a., 30 de Agosto de 2016.

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

Por este medio le envío a usted la información financiera realizada en este Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca, correspondiente al **PRIMER TRIMESTRE 2016**. Se anexa lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera Enero-Marzo
- Estado de Actividades Enero-Marzo
- Flujo de Efectivo Enero-Marzo
- Balanza de Comprobación Acumulada de Enero-Marzo
- Notas a los Estados Financieros Enero-Marzo
- Conciliaciones Bancarias y Anexos Enero-Marzo
- Reportes Presupuestales Enero-Marzo



Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 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



UR: 553 - RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2016
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	270,395,917.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,521,849,220.18
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	270,381,917.05	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,062,455.91
BANCOS/MONEDA NACIONAL	270,381,917.05	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A C.P.	41,062,455.91
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,573,927.77
DEPOSITOS EN GARANTÍA	14,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	9,573,927.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,584,749,719.54	CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A C.P.	797.10
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,168,819,874.01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	357,390,420.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,168,819,874.01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	357,390,420.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,415,929,845.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,113,055,724.39
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	1,415,929,845.53	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	930,453.71
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,841,092.54	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,112,125,270.68
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,841,092.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	766,691.94
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,841,092.54	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.04
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,857,086,729.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	766,691.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO CIRCULANTE	1,521,849,220.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	316,008,566.53	PASIVO NO CIRCULANTE	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	315,822,840.20	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,618,893.54
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	17,055,847.93	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,618,893.54
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,766,893.17	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	21,618,893.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	185,526.33	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	21,618,893.54
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,526.33	TOTAL PASIVO	1,543,468,113.72
BIENES MUEBLES	248,655,209.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,562,090.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	820,106.20	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	735,839,710.57
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,741,984.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	473,834,132.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,390.83	Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,209,673,843.08
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,402.23	TOTAL HACIENDA	1,209,673,843.08
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,988.60		
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA BORATORIO	85,002,028.86		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	61,219,604.31		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA BORATORIO	23,782,424.55		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	156,788,005.29		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	156,332,005.29		
EMBARCACIONES	456,000.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,694.55		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,158.41		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	76,666.51		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,758.00		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	50,111.63		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	564,664,776.39		
TOTAL DE ACTIVOS	3,421,751,505.52		
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	668,609,548.72
		Total de Pasivo y Patrimonio/ Hacienda Pública	3,421,751,505.52



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

[Signature]

DIRECTOR GENERAL
LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES

[Signature]

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
LIC. LUIS MORALES VAELLES



UR: 553 - RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CONCEPTO		EJERCICIO FISCAL 2016	EJERCICIO FISCAL 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		726,397,801.49	57,788,252.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		726,397,801.49	57,788,252.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		726,397,801.49	57,788,252.77
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		726,397,801.49	57,788,252.77
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
TRANSFERENCIAS A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			668,609,548.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			57,788,252.77
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			57,788,252.77
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			57,788,252.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			668,609,548.72
AHORRO NETO DEL EJERCICIO			



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

[Signature]
LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CÁZARES
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. LUIS MORALES VALLES
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN



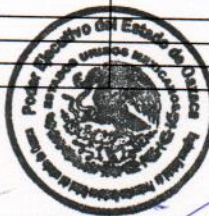
FLUJO DE EFECTIVO
SERVICIOS DE SALUD/REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
ACUMULADO ENERO - MARZO 2016



	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				726,397,801.49		
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				0.00		
Materiales y Suministros				57,749,855.27		
Servicios Generales				38,397.50		
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				668,609,548.72		
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.				0.00		

AUTORIZO

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



Vo. Bo.

LIC. LUIS MORALES VALLES
 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: 553 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 1,168,819,874.01

EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR EL SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES ASI COMO DEL ACTUAL.

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP \$ 1,415,929,845.53

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 PUBLICA \$ 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 \$ 357,390,420.47

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 \$ 1,112,125,270.68

EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRAN LOS PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGOS YA COMPROBADOS ANTE LA SEFIN ASI COMO LOS PASIVOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y EL ACTUAL.



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

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

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

C.P. ARTURO MARTINEZ OLMEDO SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO DEL R.E.P.S.S. DEL ESTADO DE OAXACA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UR: 553 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA



CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(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

726,397,801.49

SUMA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

726,397,801.49

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

Transferencias Internas al Sector Público

57,788,252.77

SUMA GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

57,788,252.77

RESULTADO DEL EJERCICIO

668,609,548.72

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

668,609,548.72

RESULTADO DEL EJERCICIO

-





LIC. LUIS MORALES VALLES
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 UR: 553 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
 (en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	270,395,917.05	CUENTAS POR PAGAR	1,521,849,220.18
OTROS DEUDORES	2,586,690,812.08		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,857,086,729.13	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,521,849,220.18
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	564,664,776.39	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	21,618,893.54
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	564,664,776.39	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	21,618,893.54
		TOTAL DE PASIVO	1,543,468,113.72
		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	735,839,710.57
		RESULTADO DEL EJERCICIO	668,609,548.72
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	473,834,132.51
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,878,283,391.80
TOTAL DE ACTIVO	3,421,751,505.52	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	3,421,751,505.52

LIC. LUIS MORALES VALLES
 DIR. DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION
 DEL REPS DEL ESTADO DE OAXACA



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

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