



"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/ 000811 /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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia



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 **SEGUNDO TRIMESTRE 2016**. Se anexa lo siguiente:

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

Sin otro particular quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

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

EJERCICIO FISCAL 2016

CONCEPTO

CONCEPTO	ACTIVO	PASIVO	CONCEPTO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	317,507,593.84		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,472,137,387.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	317,493,593.84		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,680,455.61
BANCOS/MONEDA NACIONAL	317,493,593.84		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A C/P	10,680,455.61
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	14,000.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,603,956.75
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	14,000.00		CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	7,603,956.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,851,010,388.65		CONTRATISTAS POR OBRAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A C/P	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,137,166,490.81		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,672,625.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,137,166,490.81		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	351,672,625.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	713,843,897.84		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,101,294,972.12
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/P	713,843,897.84		RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C/P	930,454.04
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,941,092.54		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100,364,518.08
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,941,092.54		CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	885,377.77
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,941,092.54		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/P	0.04
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,170,459,075.03		Total de PASIVO CIRCULANTE	885,377.73
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	317,751,446.51		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,618,893.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	317,565,520.18		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,618,893.54
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	17,055,647.03		DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP	21,618,893.54
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	300,509,873.15		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	21,618,893.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	185,926.33		TOTAL PASIVO	1,493,756,281.20
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,926.33		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0
BIENES MUEBLES	241,881,180.80		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,030,011,853.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,802,236.18		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,030,011,853.73
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	498,385.01		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,303,851.17		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	1,030,011,853.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	162,390.83		TOTAL HACIENDA	1,030,011,853.73
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	150,402.23			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,988.60			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	85,015,520.85			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	61,233,096.30			
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	23,782,424.55			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	151,714,492.15			
AUTOMOVILES Y CAMIONES	151,258,492.15			
EMBARCACIONES	456,000.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,540.79			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,158.41			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,666.51			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	42,686.84			
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	61,029.03			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	559,632,627.31		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	206,323,567.41
TOTAL DE ACTIVOS	2,730,091,702.34		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,730,091,702.34



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 VALLES



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de abril al 30 de junio de 2016

2010-2016

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	443,313,458.65	443,313,458.65	905,599,439.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	443,313,458.65	443,313,458.65	894,568,039.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	443,313,458.65	443,313,458.65	894,568,039.96
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	443,313,458.65	443,313,458.65	11,031,400.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO			11,031,400.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			11,031,400.00
AYUDAS SOCIALES			11,031,400.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,031,400.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,031,400.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			905,599,439.96
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO			-462,285,981.31



EJERCICIO FISCAL 2016
905,599,439.96
894,568,039.96
894,568,039.96
894,568,039.96
11,031,400.00
11,031,400.00
905,599,439.96
-462,285,981.31



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 VALLÉS
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016
(Pesos)

2010-2016

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, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,169,711,260.14	963,387,692.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		1,169,711,260.14	952,356,297.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		1,169,711,260.14	952,356,297.73
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1,169,711,260.14	963,387,692.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			11,031,400.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			11,031,400.00
AYUDAS SOCIALES			11,031,400.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,031,400.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,031,400.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			963,387,692.73
AHORRO NETO DEL EJERCICIO			206,323,567.41



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

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

LIC. LUIS MORALES VALLES

DIRECTOR GENERAL
LIC. ROGELIO HERNÁNDEZ CAZARES



**FLUJO DE EFECTIVO
SERVICIOS DE SALUD/REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
ACUMULADO ABRIL - JUNIO 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				443,313,458.65		
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				219,247,745.05		
Materiales y Suministros				493,685,647.92		
Servicios Generales				239,422,899.76		
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				-46,756,852.77		
Aplicación						
Bienes Inmuebles y Muebles						
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)						
Otros				-462,285,981.31		
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 HERNÁNDEZ CÁZARES
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

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

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016

11229 OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$ 1,137,166,490.84

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 \$ 713,843,897.84

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 \$ 351,672,625.41

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 \$ 1,100,364,518.08

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 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

C.P. ARTURO MARTÍNEZ 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

443,313,458.65

SUMA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

443,313,458.65

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

Transferencias Internas al Sector Público

905,599,439.96

SUMA GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

905,599,439.96

RESULTADO DEL EJERCICIO

-462,285,981.31

DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

- **462,285,981.31**

RESULTADO DEL EJERCICIO

-



LIC. LUIS MORALES VALLES

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL REPSS DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. ROGELIO HERNANDEZ CÁZARES

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016
(en Pesos)

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO A CORTO PLAZO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 317,507,593.84	CUENTAS POR PAGAR 1,472,137,387.66
OTROS DEUDORES 1,852,951,481.19	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,170,459,075.03	TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1,472,137,387.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 559,632,627.31	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 21,618,893.54
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 559,632,627.31	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 21,618,893.54
TOTAL DE ACTIVO 2,730,091,702.34	TOTAL DE PASIVO 2,730,091,702.34
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 206,323,567.41
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,030,011,853.73
	TOTAL PATRIMONIO GENERADO 1,236,335,421.14
	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 2,730,091,702.34

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