



"2017, Año del centenario de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos"

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 29 de mayo de 2017

REPSSEO/0290/2017

Asunto: **Se envía información.**

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

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

RECIBIDO
09 JUN 2017
FOLIO: 105867 HORA: 10:49
ANEXOS: con

Por este medio le envío a usted la información financiera de este Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca, correspondiente al **MES DE MARZO 2017**. Se anexa lo siguiente:

- . Estado de Situación Financiera al mes de Marzo 2017.
- . Estado de Actividades al mes de Marzo 2017.
- . Estado de Actividades de Enero a Marzo 2017.
- . Flujo de Efectivo Acumulado al mes de Marzo 2017.
- . Balanza de Comprobación Acumulada al mes de Marzo 2017.
- . Notas a los Estados Financieros al mes de Marzo 2017.
- . Conciliaciones Bancarias y Anexos al mes de Marzo 2017.
- . Reportes Presupuestales Enero-Marzo 2017.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E



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

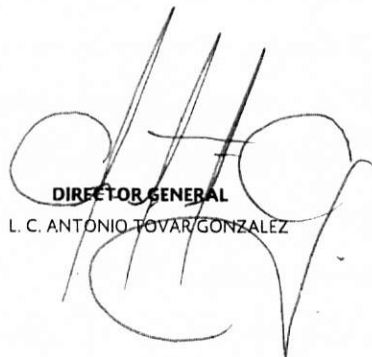
LIC. GERARDO LAGUNES GALLINA

GRR



UR: 553 - RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	230,869,789.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,390,550,230.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,670,108,895.20	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,390,550,230.05
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,941,092.54	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	1,902,919,777.60	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	21,618,893.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	21,618,893.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	320,232,714.90	TOTAL PASIVO	1,412,169,123.59
BIENES MUEBLES	290,046,827.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	610,279,542.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	703,198,936.06
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	703,198,936.06
		TOTAL HACIENDA	703,198,936.06
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	397,831,260.20
TOTAL DE ACTIVOS	2,513,199,319.85	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,513,199,319.85


 DIRECTOR GENERAL
 L. C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIA
 EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 LIC. GERARDO LAGUNES GALLINA



CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EJERCICIO FISCAL 2017

270,654,599.41
270,654,599.41
270,654,599.41

CONCEPTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
AHORRO NETO DEL EJERCICIO

EJERCICIO FISCAL 2017

24,667,690.81
24,667,690.81
24,667,690.81
245,986,908.60


DIRECTOR GENERAL
L. C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL


DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
LIC. GERARDO LAGUNES GALLINA



CONCEPTO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EJERCICIO FISCAL 2017

422,498,951.01
422,498,951.01
422,498,951.01

CONCEPTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
AHORRO NETO DEL EJERCICIO

EJERCICIO FISCAL 2017

24,667,690.81
24,667,690.81
24,667,690.81
397,831,260.20


DIRECTOR GENERAL
L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL


DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
L.C. GERARDO LAGUNES GALLINA



Gobierno del Estado de Oaxaca
 Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca
 UR: 563
 Flujo de Efectivo



MES ANTERIOR

MARZO 2017

	ESTIMADO	ESTIMADO	TOTAL	INGRESO DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICADO				
	(1)	(2)				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamiento de Tipo Corriente						
Ingresos por Venta 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				151,844,352		
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		
Materiales y Suministros				0		
Servicios Generales				0		
Transferencias, Asignaciones, 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 por Actividades de Inversión						
Origen						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros				0		
Aplicación						
Bienes Inmuebles y Muebles						
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)						
Otros				151,844,352		
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						

	ESTIMADO	ESTIMADO	TOTAL	INGRESO DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICADO				
	(1)	(2)				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos de Tipo Corriente						
Aprovechamiento de Tipo Corriente						
Ingresos por Venta 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				422,498,951		
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						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, 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 por Actividades de Inversión						
Origen						
Contribuciones de Capital						
Venta de Activos Físicos						
Otros						
Aplicación						
Bienes Inmuebles y Muebles						
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)						
Otros				0		
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						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
 DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL
 ESTADO DE OAXACA



C.P. ARTURO MARTINEZ OLMEDO
 SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
 EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

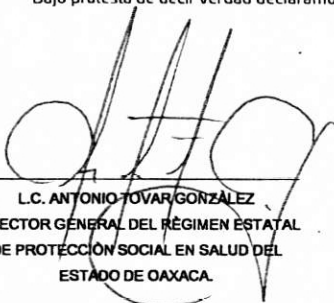
LIC. GERARDO LAGUNES BALBUENA
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
 SALUD DEL ESTADO DE OAXACA

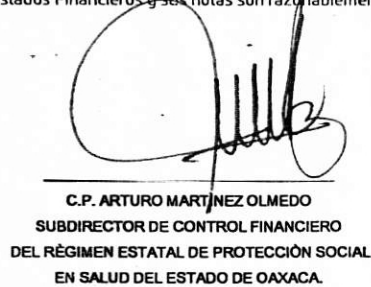
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ANOTACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017.

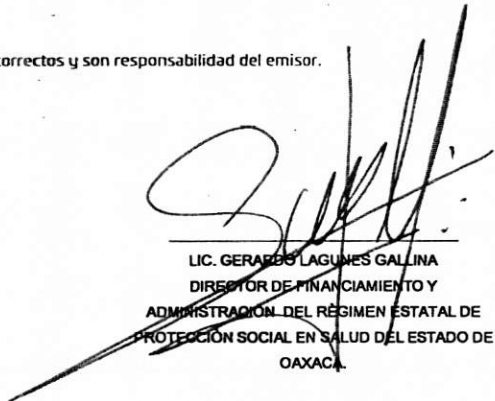


11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	1,000,678,074
	EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR EL SALDO DE LAS PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO ACTUAL.		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	669,430,821
	EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRA EL PAGO REALIZADO A LOS PROVEEDORES Y QUE NO HAN SIDO COMPROBADOS PRESUPUESTALMENTE, LOS PASIVOS ADQUIRIDOS Y VIÁTICOS AL PERSONAL DE BRIGADAS Y NÓMINAS PERSONAL PRECARIOS PENDIENTES DE CLC.		
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA	\$	1,941,093
	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 ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO	\$	371,678,076
	EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO, ASÍ COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SEFIN.		
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	978,197,035
	EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRAN LOS PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO YA COMPROBADOS ANTE LA SEFIN, ASÍ COMO LOS PASIVOS POR RETENCIONES ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y EL ACTUAL.		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL
ESTADO DE OAXACA.


C.P. ARTURO MARTÍNEZ OLMEDO
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.


LIC. GERARDO LAGUNES GALLINA
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE
OAXACA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
UR: 553 RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017.
(en Pesos)



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

270,654,599.41

SUMA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

270,654,599.41

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias Internas al Sector Público

24,667,690.81

SUMA GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

24,667,690.81

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

245,986,908.60

DIRECTOR GENERAL

L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

LIC. GERARDO LAGUNES GALLINA

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR-553 Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca
 Estado de Posición Financiera del 01 al 31 de Marzo del 2017.
 (Pesos)



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	230,869,789.86	
Otros deudores	1,672,049,987.74	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		<u>1,902,919,777.60</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes muebles e inmuebles	610,279,542.25	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>610,279,542.25</u>

TOTAL DE ACTIVO

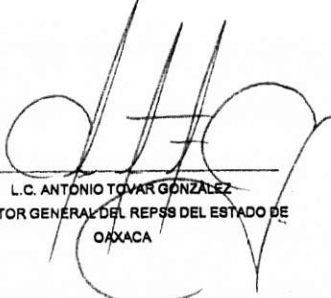
2,513,199,319.85

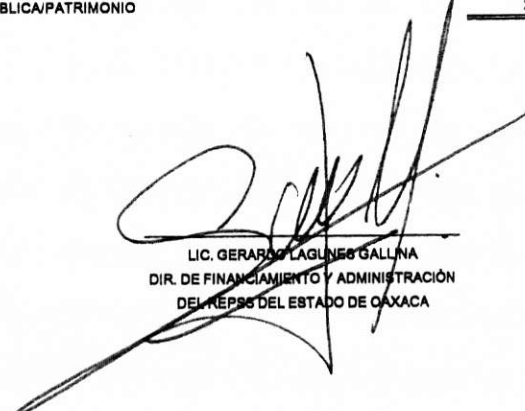
PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
Cuentas por pagar	1,390,550,230.05	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		<u>1,390,550,230.05</u>
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a largo plazo	21,618,893.54	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		<u>21,618,893.54</u>
TOTAL PASIVO		<u>1,412,169,123.59</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado de ejercicio (ahorro/desahorro)	397,831,260.20	
Resultado de ejercicios anteriores	703,198,936.06	
TOTAL PATRIMONIO GENERADO		<u>1,101,030,196.26</u>

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,513,199,319.85


 L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL REPS DEL ESTADO DE
 OAXACA


 LIC. GERARDO LAGUNES GALLINA
 DIR. DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 DEL REPS DEL ESTADO DE OAXACA