

“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 18 de octubre de 2017

REPSSEO/DFA/00669/2017

Asunto: **Se envía información**

C.P. EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y DEUDA PÚBLICA
PRESENTE

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

RECIBIDO
30 OCT 2017
E-File: 126742 Hora: 13:51
ANEXOS: 1

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 SEPTIEMBRE 2017**, anexando lo siguiente:

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


Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JOSÉ LUIS MONROY FLORES
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA



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

C.C.P. L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ
C.C.P. EXPEDIENTE/MINUTARIO
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	374,541,039.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,015,790,250.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	925,107,553.64	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,015,790,250.88
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total de ACTIVO CIRCULANTE	1,299,648,593.49	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	488,524.73
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	488,524.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	320,232,714.90	TOTAL PASIVO	1,016,278,775.61
BIENES MUEBLES	303,113,624.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	623,346,339.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,594,554.88
		Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	639,594,554.88
		TOTAL HACIENDA	639,594,554.88
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	267,121,602.25
		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,922,994,932.74
TOTAL DE ACTIVOS	1,922,994,932.74		

Mario C. Clavel

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION

LIC. MARIO ERNESTO CERRILO CLAVEL



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN
 EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA Página 1/1
 DIRECCIÓN GENERAL

Antonio Toval González

DIRECTOR GENERAL

L. C. ANTONIO TOVAL GONZÁLEZ

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

274,112,977.65
274,112,977.65
274,112,977.65

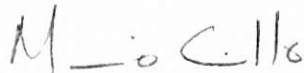
CONCEPTO

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

77,205,680.93
77,205,680.93
77,205,680.93
196,907,296.72



DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION

LIC. MARIO ERNESTO CERRILO CLAVEL



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



DIRECTOR GENERAL

L. C. ANTONIO PÓVAR GONZÁLEZ



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

1,097,972,713.81
1,097,972,713.81
1,097,972,713.81

CONCEPTO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

EJERCICIO FISCAL 2017

830,851,111.56
820,788,911.56
10,062,200.00
830,851,111.56
267,121,602.25

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION

LIC. MARIO ERNESTO CERRILO CLAVEL



RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN S.C.
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

L. C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
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	1,097,972,714	823,859,736
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	432,865,751	403,764,007
Materiales y Suministros	121,055,807	108,315,327
Servicios Generales	266,867,354	231,503,896
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	10,062,200	10,062,200
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Contribuciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	267,121,602	70,214,306
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 GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL



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

L.C. OSCAR OMAR ÁLVAREZ ARZATE
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.

LIC. MARIO ERNESTO CERRILLO CLAVEL
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.

Mario Cerrillo Clavel

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR EL SALDO DE LAS PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO ACTUAL.	\$ 430,934,770
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 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.	\$ 494,172,784
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO, ASÍ COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SEFIN.	\$ 347,224,310
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 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.	\$ 442,476,215

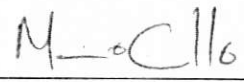
Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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



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


L.C. OSCAR OMAR ALVAREZ ARZATE
SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.


LIC. MARIO ERNESTO CERRILLO CLAVEL
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 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

274,112,978.00

SUMA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

274,112,978.00

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

77,205,681.00

SUMA GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

77,205,681.00

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

196,907,297.00

L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ



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

Mario Ernesto Cerrillo Clavel

LIC. MARIO ERNESTO CERRILLO CLAVEL

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
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
(PESOS)



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	374,541,039.85	
OTROS DEUDORES	925,107,553.64	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		<u>1,299,648,593.49</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	623,346,339.25	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>623,346,339.25</u>

TOTAL DE ACTIVO		<u>1,922,994,932.74</u>
-----------------	--	-------------------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	1,015,790,250.88	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		<u>1,015,790,250.88</u>

PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	488,524.73	
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		<u>488,524.73</u>

TOTAL PASIVO		<u>1,016,278,775.61</u>
--------------	--	-------------------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	267,121,602.25	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,594,554.88	
TOTAL PATRIMONIO GENERADO		<u>906,716,157.13</u>

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<u>1,922,994,932.74</u>
--	--	-------------------------

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



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

[Handwritten Signature]
 LIC. MARIO ERNESTO CERRILLO CLAVEL
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
 SALUD DEL ESTADO DE OAXACA