



“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

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

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 12 de Febrero de 2018

REPSSEO/DFA/00065/2018

Asunto: **Se envía información**

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

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 DICIEMBRE DE 2017**, anexando lo siguiente:

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Área Oficial de Correspondencia  
**RECIBIDO**  
23 FEB 2018  
Folio: 143745 Hora: 12:13  
Anexos: 6

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**

C.C.P. EXPEDIENTE/MINUTARIO



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

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**  
**OFICIALÍA DE PARTES**  
**RECIBIDO**  
23 FEB 2018  
HORA: \_\_\_\_\_ ANEXOS: \_\_\_\_\_

Gobierno del Estado de Oaxaca  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de diciembre de 2017  
 (Pesos)



UR: 553 - RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	275,588,931.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	936,541,824.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	548,253,028.73	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>936,541,824.26</b>
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>823,841,960.13</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	488,524.73
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>488,524.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	320,232,714.90	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>937,030,348.99</b>
BIENES MUEBLES	389,765,562.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>709,998,277.28</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
		RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	653,147,305.79
		<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>653,147,305.79</b>
		<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>653,147,305.79</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-56,337,417.37
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,533,840,237.41</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>1,533,840,237.41</b>

  
 DIRECTOR GENERAL  
 L.C. ANTONIO TOVAR GONZALEZ



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

  
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN  
 LIC. JOSE LUIS MONROY FLORES

UR: 553 - RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

**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**

927,783,068.98  
927,783,068.98  
927,783,068.98

**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**  
**DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**EJERCICIO FISCAL 2017**

1,050,747,593.74  
1,042,577,193.74  
8,170,400.00  
1,050,747,593.74  
-122,964,524.76

  
**DIRECTOR GENERAL**  
L.C. ANTONIO FOVAR GONZALEZ



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

  
**DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN**  
LIC. JOSE LUIS MONROY FLORES

UR: 553 - RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,483,280,290.09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,539,617,707.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,483,280,290.09	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,521,385,107.46
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,483,280,290.09	AYUDAS SOCIALES	18,232,600.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,539,617,707.46
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-56,337,417.37

  
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. JOSE LUIS MONROY FLORES



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Oaxaca

Ente Público:

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,483,280,290</b>	<b>2,673,824,055</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,483,280,290	2,673,824,055	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,539,617,707</b>	<b>2,986,001,277</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	922,316,204	696,938,429	Externo	0	0
Materiales y Suministros	951,725,979	1,415,433,858	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	647,342,925	862,597,590	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	18,232,600	11,031,400	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-56,337,417</b>	<b>-312,177,222</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>-56,337,417</b>	<b>-312,177,222</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-56,337,417</b>	<b>-312,177,222</b>			

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

Autorizo:  
L.C. Antonio Póvar González  
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

Elaboro:  
LIC. José Luis Menrey Flores  
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 DICIEMBRE DE 2017.**



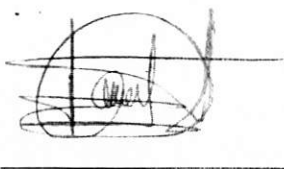
	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	\$	131,474,022
11229	EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR EL SALDO DE LAS PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO ACTUAL.		
	<b>OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	\$	416,779,007
11239	EL SALDO DE LA CUENTA LO INTEGRA EL PAGO REALIZADO A LOS PROVEEDORES Y QUE NO HAN SIDO COMPROBADOS PRESUPUESTALMENTE, LOS PASIVOS ADQUIRIDOS Y VIÁTICOS AL PERSONAL DE BRIGADAS Y MÚLTIPLES PERSONAL PRECARIOS PENDIENTES DE CLC.		
	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO</b>	\$	634,782,133
21151	EL SALDO DE LA CUENTA SE INTEGRA POR PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO, ASÍ COMO LOS RECURSOS MINISTRADOS POR LA SEFIN.		
	<b>OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$	127,324,371
21179	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.

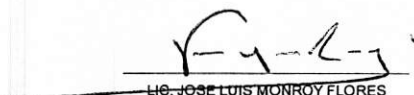
  
 L.C. ANTONIO TOYAR GONZÁLEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL  
 DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL  
 ESTADO DE OAXACA.



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



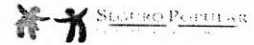
L.C. OSCAR OMAR ALVAREZ ARZATE  
 SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO  
 DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL  
 EN SALUD DEL ESTADO DE OAXACA.



LIC. JOSE LUIS MONROY FLORES  
 DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO Y  
 ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE  
 PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 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 DICIEMBRE 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

927,783,069.00

**SUMA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

927,783,069.00

**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

1,050,747,594.00

**SUMA GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

1,050,747,594.00

**AHORRO NETO DEL EJERCICIO**

- 122,964,525.00

L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ

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

LIC. JOSE LUIS MONROY FLORES

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



UNIDAD EJECUTIVA 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.  
(PESOS)



ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE  
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  
OTROS DEUDORES  
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

275,588,931.40  
548,253,028.73  
823,841,960.13

ACTIVO NO CIRCULANTE  
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

709,998,277.28  
709,998,277.28

TOTAL DE ACTIVO

1,533,840,237.41

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO  
CUENTAS POR PAGAR  
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE

936,541,824.26  
936,541,824.26

PASIVO NO CIRCULANTE  
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE

488,524.73  
488,524.73

TOTAL PASIVO

937,030,348.99

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
TOTAL PATRIMONIO GENERADO

56,337,417.37  
653,147,305.79  
596,809,888.42

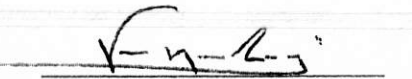
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1,533,840,237.41

  
L.C. ANTONIO TOVAR GONZÁLEZ  
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

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