

2do trimestre 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

El saldo que se refleja son recursos disponibles del REPSS y está conformado por:

Cuenta No. 3612 SP Aport. Estatal	11,014,255.58
Cuenta No. 758019 SP Aport. Estatal	18,527.56
Cuenta No. 73198 Seguro popular	607,378.37
Cuenta No. 37749 Seguro popular	7,096,133.44
Cuenta No. 30549 Seguro popular	4,178.84
Cuenta tesofe	28,774,042.28
Cuenta No. 724700 Prospera	37,567.95
Cuenta No. 835105 Prospera	23,904,645.59
Cuenta No. 37384 Seguro Medico	251,257.63
Cuenta No. 3639 Seguro Medico	4,148,828.14
Cuenta No. 729305 Gastos Catastróficos	4,717,478.38
	<hr/>
	80,574,293.76

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Representa los derechos a favor del REPSS por deudores diversos y radicaciones pendientes de recibir, el saldo que se refleja se compone de la siguiente manera:

SMSXXI diversos 17	1,841,790.22
SMSXXI diversos	189,709.40
SEGURO POPULAR diversos	13,900,759.55
PROSPERA diversos	308,552.91
GASTOS CATASTROFICOS diversos	4,259,272.59
	<hr/>
	20,500,084.67

no existen características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas

Bienes disponibles para su Transformacion o consumo

El REPSS no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes

Inversiones financieras

El REPSS no cuenta con inversiones financieras o fideicomisos

Estimaciones y Deterioros

no hay determinación de estimaciones puesto que no se cuanta con activos biológicos o cuentas que se consideren incobrables

Otros Activos

El REPSS no cuenta con otros activos circulantes o no circulantes que representen impacto financiero

Pasivo

CUENTAS POR PAGAR CON VENCIMIENTO A 90 DIAS	
proveedores	65,584,650.68
otras cuentas por pagar	16,655,508.26
	<hr/>
	82,240,158.94

El REPSS no cuenta con fondos de bienes de terceros en administración o garantía, ni pasivos diferidos

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

ingresos por participaciones y aportaciones	0.00
ingresos por transferencias, asignaciones, subs y otra:	<u>257,264,103.62</u>
	257,264,103.62

Gastos y Otras Perdidas

servs personales	57719635.18
materiales y suministros	52,840,648.58
servicios generales	46,159,627.01

los gastos son utilizados estrictamente para las necesidades del REPSS y para la atención a la población vulnerable

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

NO EXISTEN MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

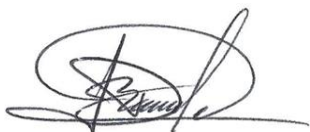
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ANALISIS DEL SALDO INICIAL Y FINAL DEL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2016	2017
efectivo en bancos	15,515,761.00	80,574,293.76
inversiones temporales	0.00	0.00
fondos c/afect especifica	0.00	0.00
depositos de fondos con terceros	0.00	0.00
total de efectivo y equivalentes	15,515,761.00	80,574,293.76

NOTAS DE MEMORIA

NO SE MANEJAN CUENTAS DE ORDEN AL NO TENER VALORES EN CUSTODIA, NI INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA, ASI COMO AVALES, NI JUICIOS.



DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA
DIR. DEL REPSS EN CAMPECHE



C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL
DIR. DE FINANCIAMIENTO