



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE CAMPECHE

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 01/mar/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2018
09:08 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,329,647.45	\$0.00	\$0.00	\$1,329,647.45
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$9,576,205.85	-\$124,023,468.62	\$0.00	-\$114,447,262.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$124,023,468.62	\$0.00	-\$124,023,468.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,576,205.85	\$0.00	\$0.00	\$9,576,205.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$10,905,853.30	-\$124,023,468.62	\$0.00	-\$113,117,615.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$112,838,930.98	\$179,311,520.63	\$0.00	\$66,472,589.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$179,311,520.63	\$0.00	\$179,311,520.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$112,838,930.98	\$0.00	\$0.00	-\$112,838,930.98
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2018	\$0.00	-\$101,933,077.68	\$55,288,052.01	\$0.00	-\$46,645,025.67



REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE
CAMPECHE

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 01/mar/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2018
09:08 a.m

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA
DIR. GRAL. DEL REPSS EN CAMP

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

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

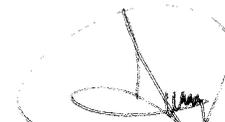
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Régimen estatal de protección social en salud en Campeche al 31 de marzo de 2018, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de marzo de 2018.

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



DR. FRANCISCO D. BARREDA PUGA
DIRECTOR DEL REFSS EN CAMPECHE



C.P. CARLOS A. CANTUN GAAMAL
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO

1ER TRIMESTRE 2018
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. 835105 Prospera	764,291.26
Cuenta No. 02879 Portabilidad	803,307.86
Cuenta No. 751359 SP Aport. Estatal	3,019.64
Cuenta No. 758019 SP Aport. Estatal	18,531.19
Cuenta No. 793612 SP Aport. Estatal	75,226.05
Cuenta No. 816744 SP Aport. Estatal	17,593.87
Cuenta No. 816906 SP Aport. Estatal	1,571,569.42
Cuenta No. 73198 Seguro popular	607,378.37
Cuenta No. 30549 Seguro popular	3,853.84
Cuenta No. 0192-0201 2018 Tesofe	28,014,862.84
Cuenta No. 724700 Prospera	11,019.76
Cuenta No. 8104 Seguro Popular	25,729,065.57
Cuenta No. 7749 Seguro Popular	1,019,959.07
Cuenta No. 3437	283,490.05
Cuenta No.1824	401,532.32
Cuenta No.12264	17,801.81
Cuenta No. 793639 Seguro Medico	39,615.57
Cuenta No. 37384 Seguro Medico	4,592.63
Cuenta No. 12211 Gastos Catastroficos	28,875.10
Cuenta No. 729305 Gastos Catastroficos	124,768.89
Cuenta No. 18767 Gastos Catastroficos	211,910.45
Cuenta No. 594089 Gastos Catastroficos	47.79

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:

ingresos por recaudar	0.00
Portabilidad	1,701,073.72
SMSXXI diversos	210,957.22
APORT ESTATAL diversos	4,039,353.88
SEGURO POPULAR diversos	17,529,263.96
PROSPERA diversos	420,390.11
GASTOS CATASTROFICOS diversos	3,813,474.06

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

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

	monto	% de depreciacion
Mobiliario	5,339,287.01	10
mobiliario y eq educacional	714,575.12	10
Equipo médico	9,436,542.14	10
Maquinaria y equipo	671,313.67	10
vehiculos	1,120,511.99	10
licencias	30,009.20	15
Software	233,152.80	15
Construcciones en proceso	7,947,322.98	

Estimaciones y Deterioros

no hay determinación de estimaciones puesto que no se cuenta 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	
nomina por pagar	75,667.40
proveedores	19,093,569.03

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 transferencias, asignaciones, subs y otras 132,347,872.22

Gastos y Otras Perdidas

materiales y suministros	4,817,823.39
servicios generales	12,861,571.53

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

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.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberan ser considerados para la mayor comprensión de los estados financieros.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

la actividad economica volvió a ser afectada de manera negativa por el impacto en la disminución en el valor de la producción de petróleo, debido a una desaceleración por un menor dinamismo en el consumo derivado de una mayor inflación, reducción en la inversión y ausencia de un repunte en la producción industrial, lo que ha dado por resultado un recorte en el gasto de gobierno, impactando con una reducción anual de 0.9% al presupuesto asignado al sector salud

Fecha de creación del ente: 14 de septiembre 2015

Principales cambios en su estructura: N/A

Objeto Social: Consultorios de medicina general perteneciente al sector público.

Principal actividad: Consultorios de medicina general perteneciente al sector público.

Ejercicio fiscal: 2016-2017

Régimen Jurídico: Personal Morales con fines no lucrativos

Consideraciones fiscales del ente (obligaciones):

1. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.

2. Declaración Informativa mensual de Proveedores.
3. Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Impuesto sobre la renta.

Estructura organizacional básica. (Siguiendo hoja)

Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: N/A

Bases de preparación de los estados financieros

los estados financieros son elaborados en base a los principios de Contabilidad Gubernamental, observando la normatividad emitida por el CONAC.
asi mismo se informa que se está trabajando con el sistema contable-administrativo Saacg.net el cual cumple con los requerimientos definidos por el CONAC

Posicion en moneda extranjera

no se tienen operaciones en moneda extranjera

Reporte Analítico del activo

la vida útil de los activos y las depreciaciones son calculadas conforme a los parametros de estimacion de vida útil emitidos por el conac, publicados en el DOF.

Fideicomisos, mandatos y analogos

no se cuentan con fideicomisos, ni mandatos

informacion sobre la deuda y el reporte analitico de la deuda

no existe deuda originada de instrumentos financieros

calificaciones otorgadas

no hay transacciones sujetas a calificacion crediticia



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



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

Estado Adelante
 Oficina del Presupuesto de Egresos
 Administración
 Cédula de Ejercicio de marzo de 2018
 Ente Público: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE

Concepto	Egresos					Total
	Aprobado	Ampliaciones (Reservadas)	Modificado	Devengado	Pagado	
SEGURO POPULAR	305,690,366		305690366	52,941,129	50,899,595	252745637
APORTACION ESTATAL	79,105,859		79105859	19,896,419	19,550,366	59209441
GASTOS CATASTROFICOS	14,220,709		14220709	4,690,367	4,037,092	9530342
PROSPERA	32,420,400		32420400	3,505,327	2,935,339	28915073
SEGURO MEDICO SXXI	9,610,000		9610000	-	-	9610000
			0			0
			0			0
			0			0
			0			0
Total del Gasto	441047334	0	441047334	81036841	77422392	360010493



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



C.P. CARLOS A. CANTUN CAAMAL
 DIR. DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS EN CAMPECHE