



O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	594,150,142.45	117,362,382.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,062,714.42	57,062,714.42
BANCOS/TESORERÍA	63,609,478.83	63,609,478.83	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,106,044.81	52,106,044.81
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	530,540,663.62	53,752,903.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,373,871.18	2,373,871.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	98,029,196.48	98,029,196.48	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,927,809.20	97,927,809.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,580,710.43	2,580,710.43
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	101,387.28	101,387.28	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,088.00	2,088.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,349,324.29	6,349,324.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,535,096.29	17,535,096.29
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,349,324.29	6,349,324.29	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,535,096.29	17,535,096.29
INVENTARIOS	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	74,597,810.71	74,597,810.71
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	Total de Pasivo	74,597,810.71	74,597,810.71
Total de Activos Circulantes	698,528,663.22	221,740,903.40			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	172,547.10	172,547.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	671,445,016.15	194,657,256.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	172,547.10	172,547.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	476,787,759.82	-61,650,672.51
BIENES MUEBLES	46,001,157.78	46,001,157.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	194,657,256.33	256,307,928.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,194,499.34	13,194,499.34	Total Hacienda Pública / Patrimonio	671,445,016.15	194,657,256.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,168,598.79	3,168,598.79			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,749,859.78	18,749,859.78			
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,786,920.05	9,786,920.05			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,101,279.82	1,101,279.82			
SOFTWARE	1,340,458.76	1,340,458.76			
SOFTWARE	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	47,514,163.64	47,514,163.64			
Total de activos	746,042,826.86	269,255,067.04	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	746,042,826.86	269,255,067.04

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2018	2017
VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00



O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA	0.00	0.00
CONTROL DE COMPROBACION	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,263,318,541.25	2,674,228,195.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,544,027,907.25	204,389,691.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		41,431,045.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	719,290,634.00	2,511,269,549.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,263,318,541.25	2,667,251,822.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,914,890,349.71	363,772,288.71



O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	316,155,317.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,935,741.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	348,428,191.54 2,606,699,110.51

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

ELABORADO POR

M.A. FELIPE LOPEZA PONCE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISADO POR

LIC. CARMELITA ALTAMIRANO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

APROBADO POR

DR. JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERRERA
DIRECTOR DEL OPD REPSSG

CONTRALOR INTERNO

C.P. LUIS ENRIQUE CARBAJAL NERI