

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	427,032,317.26	117,362,382.63	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,813,795.27	57,062,714.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,456,974.09	98,029,196.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	17,535,096.29	17,535,096.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,929,726.21	6,349,324.29	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	440,419,017.56	221,740,903.40	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	23,348,891.56	74,597,810.71
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	575,157.00	172,547.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,261,738.71	46,001,157.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,540,341.84	1,340,458.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	23,348,891.56	74,597,810.71
Total de Activos No Circulantes	54,377,237.55	47,514,163.64	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de activos	494,796,255.11	269,255,067.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	471,447,363.55	194,657,256.33
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	276,544,948.06	-61,650,672.51
			Resultados de Ejercicios Anteriores	194,902,415.49	256,307,928.84
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	471,447,363.55	194,657,256.33
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	494,796,255.11	269,255,067.04

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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
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	2,597,328,210.38	2,674,228,195.73
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,109,806,885.48	204,389,691.40
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	554,531,916.19	41,431,045.52
Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	2,042,053,241.09	2,511,269,549.85
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,597,328,210.38	2,667,251,822.72
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,534,962,095.63	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	714,076,776.91	316,155,317.66
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	12,935,741.16
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	1,776,442,891.66	2,606,699,110.51

ELABORADO POR

M.A. FELIPE LOAEZA PONCE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISADO POR

LIC. CARMELO ALTA MIRANO RAMOS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANCIAMIENTO

APROBADO POR

DR. JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL OPD REPSSG

CONTRALOR INTERNO

C.P. LUIS ENRIQUE CARBAJAL NERI