

O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

SEGURO POPULAR (CS Y ASF)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

ACTIVO			PASIVO		
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	564,017,574.88	164,315,780.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,169,153.35	160,617,872.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	564,017,574.88	164,315,780.06	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,122.01	40,008,260.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,725,932.25	839,938.54	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	893,825.00	20,941.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,625,679.97	839,938.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	119,583,714.45
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	100,252.28	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,234,206.34	1,004,956.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	331,985.52	234,464.52	Total de Pasivos Circulantes	2,169,153.35	160,617,872.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	331,985.52	234,464.52			
Total de Activos Circulantes	567,075,492.65	165,390,183.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
			Total de Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo	2,169,153.35	160,617,872.86
BIENES MUEBLES	4,025,031.39	488,967.37			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,213,212.06	276,000.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	811,819.33	212,967.32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	569,975,370.69	5,783,277.63
SOFTWARE	1,044,000.00	522,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	569,809,421.34	5,783,277.63
SOFTWARE	1,044,000.00	522,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	165,949.35	0.00
Total de Activos No Circulantes	5,069,031.39	1,010,967.37	Hacienda Pública / Patrimonio Total	569,975,370.69	5,783,277.63
Total de Activos	572,144,524.04	166,401,150.49	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	572,144,524.04	166,401,150.49

O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO

SEGURO POPULAR (CS Y ASF)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

	2017	2016
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	1,922,217,995.25	139,009,567.24
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	721,383,243.79	125,517,562.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	66,485,042.82	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,267,319,794.28	13,492,005.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,922,217,995.25	139,009,567.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,275,967,870.57	126,869,029.92



O.P.D. REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
DIRECCION GENERAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
 SEGURO POPULAR (CS Y ASF)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

	2017	2016
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	67,162,625.28	81,343.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	713,412,749.96	12,221,880.36

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

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

M.A. FELIPE LOAEZA PONCE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. CARMELO ALTAMIRANO RAMOS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

DR. JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL DEL OPD REPSSG