



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



ISO 9001
Quality



6.2.7. Estado Analítico del Activo, Formato IC-6.



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s/n. esq. C. Huamichil
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074
Chilpancingo, Gro.

Tel: 441 4919357 Fax: 441 4919363
441 4919632 441 4919363
www.hmng.guerrero.gob.mx

00000230

Estado Analítico del Activo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.						
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
Cuentas Contables	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SI-SF)	
	1	2	3	4(1+2-3)	(1-4)	
1 ACTIVO						
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 9,269,718.51	\$ 146,835,624.02	\$ 144,676,299.28	\$ 11,429,043.25	-\$ 2,159,324.74	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$ 402,362.45	\$ 112,376,095.89	\$ 111,576,523.55	\$ 1,201,934.79	-\$ 799,572.34	
1.1.1.1 Efectivo	\$ 110,337.41	\$ 85,864.19	\$ 104,292.30	\$ 91,909.30	\$ 18,428.11	
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 292,025.04	\$ 112,290,231.70	\$ 111,472,231.25	\$ 1,110,025.49	-\$ 818,000.45	
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros						
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)						
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica						
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración						
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes						
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	\$ 2,006,979.05	\$ 1,970,478.71	\$ 1,214,318.17	\$ 2,763,139.59	-\$ 756,160.54	
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo						
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.3 Deudores Diversos a Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,330,689.31	\$ 275,804.76	\$ 149,315.38	\$ 1,457,178.69	-\$ 126,489.38	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo						
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 676,289.74	\$ 1,694,673.95	\$ 1,065,002.79	\$ 1,305,960.90	-\$ 629,671.16	
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo						
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo						
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo						
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo						
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo						
1.1.4 Inventarios						
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta						
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas						
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración						
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.						
1.1.4.5 Bienes en Tránsito						
1.1.5 Almacenes	\$ 6,860,377.01	\$ 32,489,049.42	\$ 31,885,457.56	\$ 7,463,968.87	-\$ 603,591.86	
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 6,860,377.01	\$ 32,489,049.42	\$ 31,885,457.56	\$ 7,463,968.87	-\$ 603,591.86	
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes						
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes						
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios						
1.1.9 Otros Activos Circulantes						
1.1.9.1 Valores en Garantía						
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)						
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago						

0000231



Estado Analítico del Activo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.						
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
Cuentas Contables	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)	
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 23,204,248.43	\$ 223,228.99	\$ 25,000.00	\$ 23,402,477.42	-\$ 198,228.99	
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo						
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo						
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo						
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital						
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo						
1.2.2.2 Deudores diversos a Largo Plazo						
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo						
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo						
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00	\$ -	
1.2.3.1 Terrenos	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00	\$ -	
1.2.3.2 Viviendas						
1.2.3.3 Edificios no Residenciales						
1.2.3.4 Infraestructura						
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público						
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios						
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles						
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 28,995,353.19	\$ 223,228.99	\$ 25,000.00	\$ 29,193,582.18	-\$ 198,228.99	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,123,410.07	\$ 146,100.59	\$ 25,000.00	\$ 2,244,510.66	-\$ 121,100.59	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 54,203.71	\$ -	\$ -	\$ 54,203.71	\$ -	
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,652,786.49	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 22,681,786.49	-\$ 29,000.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 2,128,508.21	\$ -	\$ -	\$ 2,128,508.21	\$ -	
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad						
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,036,444.71	\$ 48,128.40	\$ -	\$ 2,084,573.11	-\$ 48,128.40	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos						
1.2.4.8 Activos Biológicos						
1.2.5 Activos Intangibles						
1.2.5.1 Software						
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos						
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias						
1.2.5.4 Licencias						
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles						
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 17,791,104.76	\$ -	\$ -	-\$ 17,791,104.76	\$ -	
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles						
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura						
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 17,791,104.76	\$ -	\$ -	-\$ 17,791,104.76	\$ -	
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos						
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles						
1.2.7 Activos Diferidos						
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos						
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero						
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo plazo						
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo						

Estado Analítico del Activo					
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.					
Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.					
Cuentas Contables	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SI-SF)
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos No Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
TOTAL	\$ 32,473,966.94	\$ 147,058,853.01	\$ 144,701,299.28	\$ 34,831,520.67	-\$ 2,357,553.73

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

R. Villegas A.
Lic. Raúl Villegas Alarcón
Jefe de Recursos Financieros
Elaborado por

ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL
DE LA MADRE Y EL
NIÑO GUERRERENSE
RECURSOS
FINANCIEROS

[Firma]
GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL
DE LA MADRE Y EL
NIÑO GUERRERENSE
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

[Firma]
Dr. Adán Molina Salas
Director General
Aprobado por

HOSPITAL
DE LA MADRE Y EL
NIÑO GUERRERENSE
DIRECCION
GENERAL

[Firma]
C.P. Ma. del Rocío Vega Bautista
Comisario Público

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL
DE LA MADRE Y EL
NIÑO GUERRERENSE
COMISARIO
PÚBLICO

Nota: A.- Corresponde desde inicio del ejercicio al cierre del ejercicio que se reporta.