



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



ISO 9001
Quality



6.2.7. Estado Analítico del Activo (Formato IC-6)

00000881



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

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

Tel: 747 4949357 Fax: 651 2007
747 4949630 747 4949363
www.himng.guerrero.gob.mx

Estado Analítico del Activo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.						
<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	\$ 18,166,044.25	\$ 203,419,317.42	\$ 212,315,643.16	\$ 9,269,718.51	\$ 8,896,325.74
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 2,147,035.36	\$ 152,914,609.00	\$ 154,659,281.91	\$ 402,362.45	\$ 1,744,672.91
1.1.1.1	Efectivo	\$ 125,870.82	\$ 90,748.00	\$ 106,281.41	\$ 110,337.41	\$ 15,533.41
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 2,021,164.54	\$ 152,823,861.00	\$ 154,553,000.50	\$ 292,025.04	\$ 1,729,139.50
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	\$ 1,623,731.93	\$ 2,097,709.03	\$ 1,714,461.91	\$ 2,006,979.05	-\$ 383,247.12
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	\$ 783,200.78	\$ 965,963.19	\$ 418,474.66	\$ 1,330,689.31	-\$ 547,488.53
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	\$ 840,531.15	\$ 1,131,745.84	\$ 1,295,987.25	\$ 676,289.74	\$ 164,241.41
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	\$ 14,395,276.96	\$ 48,406,999.39	\$ 55,941,899.34	\$ 6,860,377.01	\$ 7,534,899.95
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 14,395,276.96	\$ 48,406,999.39	\$ 55,941,899.34	\$ 6,860,377.01	\$ 7,534,899.95
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					

00000332

Estado Analítico del Activo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
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 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 24,331,018.56	\$ 259,822.09	\$ 1,386,592.22	\$ 23,204,248.43	\$ 1,126,770.13	
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	\$ 28,871,004.12	\$ 124,349.07	\$ -	\$ 28,995,353.19	-\$ 124,349.07	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,115,360.04	\$ 8,050.03	\$ -	\$ 2,123,410.07	-\$ 8,050.03	
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	\$ 22,626,657.29	\$ 26,129.20	\$ -	\$ 22,652,786.49	-\$ 26,129.20	
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	\$ 1,946,274.87	\$ 90,169.84	\$ -	\$ 2,036,444.71	-\$ 90,169.84	
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	-\$ 16,539,985.56	\$ 135,473.02	\$ 1,386,592.22	-\$ 17,791,104.76	\$ 1,251,119.20	
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	-\$ 16,539,985.56	\$ 135,473.02	\$ 1,386,592.22	-\$ 17,791,104.76	\$ 1,251,119.20	
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						00000383
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 2015.					
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 Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (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	\$ 42,497,062.81	\$ 203,679,139.51	\$ 213,702,235.38	\$ 32,473,966.94	\$ 10,023,095.87

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

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

[Signature]
 Lic. Raúl Villalobos Alarcón
 Jefe de Recursos Financieros
 Elaborado por

[Signature]
 Arq. Omar Fernando Salazar Flores
 Director Administrativo
 Revisado por

[Signature]
 Dr. Antier Molina Baldo
 Director General
 Aprobado por

[Signature]
 C.P. Ma. del Rocío Vega Baulista
 Comisario Público

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

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

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

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

00000984