



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



HMNG
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense



ISO 9001
Quality



6.2.1. Estado de Situación Financiera (Formato IC-1)

00000358



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

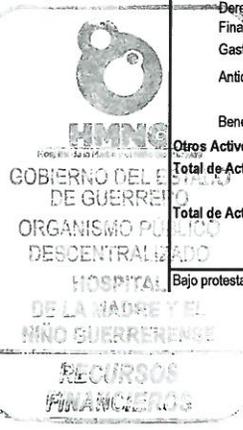
"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s/n. esq. C. Huamánichil
Col. Ciudad de los Servicios. C.P. 39071
Chilpancingo, Gro.

Tel: 747 4949357 Fax: ext 2007
747 4949632 747 4949663
www.hmng.guerrero.gob.mx

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 y correspondan.

ACTIVO		PASIVO	
	2015	2014	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 402,362.45	\$ 2,147,035.36	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Efectivo	\$ 110,337.41	\$ 125,870.82	Servicios Personales
Bancos/Tesorería	\$ 292,025.04	\$ 2,021,164.54	Proveedores
Bancos/Dependencias y otros			Subsidios, Participaciones y Aportaciones
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Contratistas
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses y Comisiones
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 2,006,979.05	\$ 1,623,731.93	Retenciones y Contribuciones
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo
Deudores Diversos	\$ 1,330,689.31	\$ 783,200.78	
Contribuciones por Recuperar			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Interna
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 676,289.74	\$ 840,531.15	Deuda Pública Externa
Bienes o Servicios a Recibir		\$ -	Arrendamiento Financiero
Anticipos a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo
Inventarios			Deuda Pública Interna
Inventario de Mercancías para la Venta			Deuda Pública Externa
Inventarios de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Mercancías en Tránsito			Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Almacén	\$ 6,860,377.01	\$ 14,395,276.96	Ingreso Cobrados por Adelantado
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 6,860,377.01	\$ 14,395,276.96	Intereses Cobrados por Adelantado
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo
			Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes	\$ 9,269,718.51	\$ 18,166,044.25	Total de Pasivos Circulantes
			\$ 30,749,995.07
			\$ 25,136,842.83
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Inversiones Financieras			Proveedores
Documentos por Cobrar			Contratistas
Deudores Diversos			Documentos por Pagar
Contribuciones			Documentos Comerciales
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas
Bienes Inmuebles	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo
Terrenos	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	Deuda Pública Interna
Edificios			Deuda Pública Externa
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Bienes Muebles	\$ 28,995,353.19	\$ 28,871,004.12	Provisiones a Largo Plazo
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,123,410.07	\$ 2,115,360.04	Otros Pasivos a Largo Plazo
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 54,203.71	\$ 54,203.71	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,652,786.49	\$ 22,626,657.29	Total de Pasivos no Circulantes
Equipo de Transporte	\$ 2,128,508.21	\$ 2,128,508.21	
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivo
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,036,444.71	\$ 1,946,274.87	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos			
Otros Bienes Muebles			
Activos Intangibles	-\$ 17,791,104.76	-\$ 16,539,985.56	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Software			Patrimonio Contribuido
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones
Licencias			Donaciones de Capital
(Depreciación Acumulada Muebles)	-\$ 17,791,104.76	-\$ 16,539,985.56	Patrimonio Generado
Activos Diferidos			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro
Estudios y Proyectos			Resultado de Ejercicios Anteriores
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Superávit o Déficit Acumulado
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio
Anticipos a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Expos o Insuficiencias en la Actualización del Patrimonio
Otros Activos no Circulantes			Revalúos
Total de Activos no Circulantes	\$ 23,204,248.43	\$ 24,331,018.56	Reservas
			Hacienda Pública / Patrimonio Total
Total de Activos	\$ 32,473,966.94	\$ 42,497,062.81	
			Total de Pasivo y Patrimonio Hacienda Pública
			\$ 32,473,966.94
			\$ 42,497,062.81

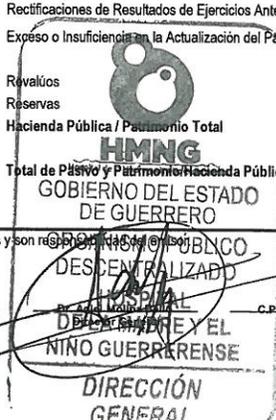
00000359



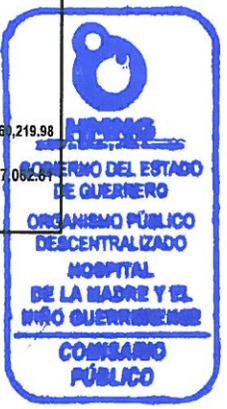
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
RECURSOS FINANCIEROS



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores

[Signature]
Jefe de Recursos Financieros

[Signature]
Comisario Público