



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



4.2.11. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO. FORMATO IC-6

01099000



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS



Estado de Analítico del Activo
del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017.

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			3	4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO							
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 11,429,043.25	\$ 57,752,191.85	\$ 63,512,339.81	\$ 5,668,395.29	\$ 5,760,647.96	\$ 5,760,647.96	\$ 5,760,647.96
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 1,201,934.79	\$ 47,341,334.20	\$ 48,287,539.45	\$ 255,729.54	\$ 946,205.25	\$ 946,205.25	\$ 946,205.25
1.1.1.1	Efectivo	\$ 91,909.30	\$ 61,332.28	\$ 49,575.15	\$ 103,666.43	\$ 11,757.13	\$ 11,757.13	\$ 11,757.13
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	\$ 1,110,025.49	\$ 47,280,001.92	\$ 48,237,964.30	\$ 152,063.11	\$ 957,962.38	\$ 957,962.38	\$ 957,962.38
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	\$ 2,763,139.59	\$ 543,358.46	\$ 682,900.31	\$ 2,623,597.74	\$ 139,541.85	\$ 139,541.85	\$ 139,541.85
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	\$ 1,457,178.69	\$ 4,543.67	\$ 4604.58	\$ 1,457,117.78	\$ 60.91	\$ 60.91	\$ 60.91
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	\$ 1,305,960.90	\$ 539,814.79	\$ 678,295.73	\$ 1,166,479.96	\$ 139,480.94	\$ 139,480.94	\$ 139,480.94
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	Anticipio a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo							
1.1.3.2	Anticipio a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo							
1.1.3.3	Anticipio a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo							
1.1.3.4	Anticipio 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	\$ 7,463,968.87	\$ 9,867,499.19	\$ 14,542,400.05	\$ 2,789,068.01	\$ 4,674,900.86	\$ 4,674,900.86	\$ 4,674,900.86
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 7,463,968.87	\$ 9,867,499.19	\$ 14,542,400.05	\$ 2,789,068.01	\$ 4,674,900.86	\$ 4,674,900.86	\$ 4,674,900.86
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, Asecuramientos y Dación en Pago							
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 23,402,477.42	\$ 37,723.44	\$ -	\$ 23,440,200.86	\$ 37,723.44	\$ 37,723.44	\$ 37,723.44

2017



GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO
GOVERNMENT OF



El Hospital de la Madre y el Niño Guerreroense



GUERRERO
GOVERNMENT OF

Formato IC-6

Estado de Analítico del Activo
del 1º de Enero al 30 de Junio de 2017.

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)
1.2.1 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 Derchos 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 Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derchos 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 Terranos	\$ 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 Proprios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 29,193,582.18	\$ 37,723.44	\$ -	\$ 29,231,305.62	\$ 37,723.44
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,244,510.66	\$ 37,723.44	\$ -	\$ 2,282,234.10	\$ 37,723.44
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	\$ 22,681,786.49	\$ -	\$ -	\$ 22,681,786.49	\$ -
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	\$ 2,084,573.11	\$ -	\$ -	\$ 2,084,573.11	\$ -
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 Derchos					
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 Derchos 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					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					

Estado de Analítico del Activo
del 1º de Enero al 30 de Junio de 2017.

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 utiliza.

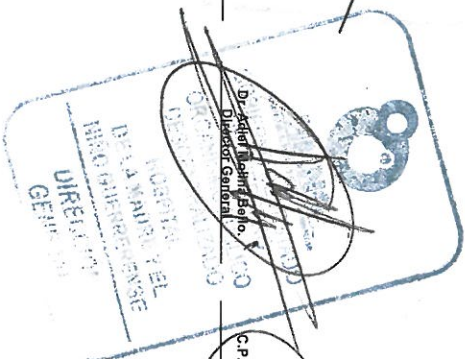
Cuentas Contables	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 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 Oligados 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	\$ 34,831,520.67	\$ 57,789,915.29	\$ 63,512,839.81	\$ 29,108,596.15	\$ 5,722,924.52

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



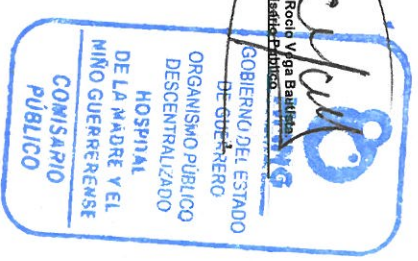
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
Jefe de Oficina de Finanzas

Arq. Omar Roberto Salazar Flores,
Director Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
DIRECTOR GENERAL

C. P. Ma. del Rocío Viza Bautista,
Comisaria Pública



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

22700000