



6.2.1

00000534

Nombre del Ente: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRENSE



Estado de situación financiera




al 31 de diciembre de 2015


ACTIVO				PASIVO	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	31,304.27	107,002.29	Servicios Personales	36,312.41	35,812.41
Bancos/Tesorería			Proveedores	5,609,015.15	4,004,864.31
Bancos/Dependencias y otros	1,136,563.24	3,015,886.59	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			Retenciones y Contribuciones	620,600.86	827,616.45
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	109,651.42	9,646.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	57,407.70	50,522.97	Deuda Pública Interna		
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas	-	337,701.74	Deuda Pública Externa		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías Terminadas			Ingreso Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito					
Almacén			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,681,422.73	4,769,409.41	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	7,016,349.36	8,290,169.00	Total de Pasivos Circulantes	6,265,928.42	4,868,293.17
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			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios	56,288,353.54	56,288,353.54	Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,636,338.14	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	958,996.56	958,996.56	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,457.33	95,457.33			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,086,681.31	8,086,681.31	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Transporte	489,829.00	489,829.00			
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	609,585.40	609,585.40			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles	- 25,173,402.95	- 22,358,985.23			
Depreciación Acumulada de bienes Muebles	- 6,807,612.46	- 5,878,312.42			
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software			Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	67,031,083.62	67,031,083.62
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
			Patrimonio Generado		
			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 4,750,501.91	- 1,896,471.87
Activos Diferidos			Resultado de Ejercicios Anteriores	- 25,345,934.90	- 23,421,130.43
Estudios y Proyectos			Superávit o Déficit Acumulado		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Modificaciones al Patrimonio		


00000535

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	36,184,225.87	38,291,605.49	Hacienda Pública / Patrimonio Total	36,934,646.81	41,713,481.32
Total de Activos	43,200,575.23	46,581,774.49	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	43,200,575.23	46,581,774.49

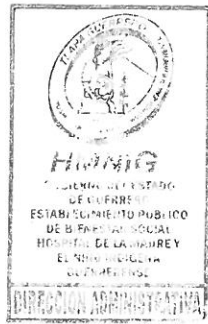
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Elaborado por:
L.C. Hortencia Rodriguez Espindola
 Jefa de Recursos Financieros


 Revisado por:
C.P. Juan Navarro Ramirez
 Director Administrativo


 Aprobado por:
Dr. Enrique Herrera Galvez
 Director General

Contralor Interno y/o Comisario



00000536