

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		12,056,512
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		640,903
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	640,903	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,697,415

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		17,348,228
2. Más ingresos contables no presupuestarios		541
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	541	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		17,348,769

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,995,932	8,277,848
Total Deuda y Otros Pasivos			6,995,932	8,277,848

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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,795,848	36,469,130	30,535,860	9,729,117	5,933,270
Efectivo y Equivalentes	442,576	17,629,723	12,577,176	5,495,123	5,052,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,251	17,348,228	17,352,728	25,751	-4,500
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,255	80,612	61,555	101,312	19,057
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,240,766	1,410,566	544,401	4,106,931	866,165
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	33,101,720	0	0	33,101,720	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,150,033	0	0	58,150,033	0
Bienes Muebles	10,405,641	0	0	10,405,641	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,724,733	0	0	-35,724,733	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	270,779	0	0	270,779	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	36,897,568	36,469,130	30,535,860	42,830,837	5,933,270

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

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	150,375	154,271
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	150,375	154,271
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	17,197,853	10,301,315
Participaciones y Aportaciones	3,520,669	2,442,012
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,677,184	7,859,303
Otros Ingresos y Beneficios	541	0
Ingresos Financieros	541	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,348,769	10,455,586
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,056,512	15,653,329
Servicios Personales	9,271,519	10,906,154
Materiales y Suministros	757,180	1,458,030
Servicios Generales	2,027,813	3,289,145
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	640,903	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	640,903	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,697,415	15,653,329
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,651,354	-5,197,743

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017

(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,500	5,937,770
Activo Circulante	4,500	5,937,770
Efectivo y Equivalentes	0	5,052,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,500	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	19,057
Inventarios	0	0
Almacenes	0	866,165
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,281,916	0
Pasivo Circulante	1,281,916	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,281,916	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,684,370	7,033,016
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,684,370	7,033,016
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,684,370	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,033,016
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,348,228	67,484,015
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	150,375	943,526
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,520,669	10,806,636
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,677,184	55,733,853
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	12,295,681	67,818,874
Servicios Personales	8,924,846	45,568,251
Materiales y Suministros	757,180	7,691,800
Servicios Generales	2,027,813	11,247,987
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	585,842	3,310,835
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,052,547	-334,859
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	390,433
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	225,341
Bienes Muebles	0	165,091
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-390,433
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,052,547	-725,292
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	442,576	1,167,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,495,123	442,576

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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Marzo de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,495,123	442,576	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,277,848	6,995,932
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,751	30,251	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	101,312	82,255	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,106,931	3,240,766	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	9,729,117	3,795,848	Total de Pasivos Circulantes	8,277,848	6,995,932
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,150,033	58,150,033	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,405,641	10,405,641	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-35,724,733	-35,724,733	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	270,779	270,779	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	33,101,720	33,101,720	TOTAL DEL PASIVO	8,277,848	6,995,932
TOTAL DEL ACTIVO	42,830,837	36,897,568	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	67,031,084	67,031,084
			Aportaciones	67,031,084	67,031,084
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-32,478,094	-37,129,448
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,651,354	-7,033,016
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,129,448	-30,096,432
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	34,552,989	29,901,635
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	42,830,837	36,897,568

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2017
(pesos)

Ente Público: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	67,031,084	0	0	0	67,031,084
Aportaciones	67,031,084	0	0	0	67,031,084
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-30,096,432	-7,033,016	0	-37,129,448
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-7,033,016	0	-7,033,016
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-30,096,432	0	0	-30,096,432
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	67,031,084	-30,096,432	-7,033,016	0	29,901,635
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-7,033,016	11,684,370	0	4,651,354
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,684,370	0	11,684,370
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-7,033,016	0	0	-7,033,016
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	67,031,084	-37,129,448	4,651,354	0	34,552,989

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