

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 TERCER TRIMESTRE**

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	109,916,416.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,614,960.21
BANCOS	109,877,204.61	SERVICIOS PERSONALES	
CAJA	39,211.55	PROVEEDORES	49,056,049.01
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,366,095.73
		ACREEDORES DIVERSOS	8,170,815.42
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	74,667,405.13	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	59,614,960.21
DEUDORES DIVERSOS	74,667,405.13		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DE PASIVO	59,614,960.21
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	2,099,510.16		
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,099,510.16		
INVENTARIOS			
ALMACEN	27,133,539.82		
ALMACEN GENERAL	20,653,641.96		
FARMACIA	6,479,897.86		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	213,816,871.27		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	16,245,331.57	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	290,340,431.90
TERRENOS	1,100,000.00	APORTACIONES	290,340,431.90
EDIFICIOS	5,497,705.39		
INVERSIÓN DE INMUEBLES	9,647,625.63		
BIENES MUEBLES	200,823,450.67	PATRIMONIO GENERADO	82,615,566.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,803,337.25	RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO	82,015,507.60
VEHICULOS Y EQ. IND. Y DE COMP.	12,444,206.30	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,399,941.49)
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	166,050,510.16	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,066.54	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES	
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	361,477.46		
EQUIPO DE SEGURIDAD	43,652.96		
DEPREC, DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,685,304.71		
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,685,304.71		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	218,754,086.95	PATRIMONIO TOTAL	372,955,998.01
TOTAL DE ACTIVOS	432,570,958.22	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	432,570,958.22

ELABORO

REVISO

VoBo

C.P. Y LAP. SATURNINO BALDEBAS CASTREJÓN
COORDINADOR DE ÁREA DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD
CED.PROF. 1140954

C.P. ANGÉLICA MILLA VERA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
CED.PROF. 1587958

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.