


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS)**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	80,605,338.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,880,391.46
BANCOS	60,538,127.41	SERVICIOS PERSONALES	
CAJA	67,210.92	PROVEEDORES	79,636,552.27
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	2,759,234.10
		ACREEDORES DIVERSOS	13,484,605.09
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	101,210,369.47	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	95,880,391.46
DEUDORES DIVERSOS	101,210,369.47	TOTAL DE PASIVO	95,880,391.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-		
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	3,655,596.39		
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,655,596.39		
INVENTARIOS			
ALMACEN	29,866,696.17		
ALMACEN GENERAL	23,344,150.89		
FARMACIA	6,522,537.28		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	215,538,000.36		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	16,245,331.57	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	292,280,936.37
TERRENOS	1,100,000.00	APORTACIONES	292,280,936.37
EDIFICIOS	15,145,331.57		
BIENES MUEBLES	174,823,049.80	PATRIMONIO GENERADO	18,566,702.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,373,423.56	RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO	48,275,961.15
VEHICULOS Y EQ. IND. Y DE COMP.	11,284,712.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,709,278.50)
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	144,603,210.50	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,120,066.54	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC.	-
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	351,626.55		
DEPREC. DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	121,648.75	PATRIMONIO TOTAL	310,847,639.02
DEPOSITOS EN GARANTIA	121,648.75	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	406,728,030.48
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	191,190,030.12		
TOTAL DE ACTIVOS	406,728,030.48		

ELABORO


C.P. Y LAP, SATURNINO BALDERAS CASTREJÓN
COORDINADOR DE AREA DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD
CED.PROF. 1140954

REVISO


C.P. CLAUDIO HERNÁNDEZ MACÍAS
DIRECTOR DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
CED.PROF. 2314543

VuBe


DR. MELCHOR HEDEC PIEDRAGIL AYALA
DIRECTOR GENERAL

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