



CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
PRIMER TRIMESTRE 2016



Introducción

Introducción

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 27 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

La Cuenta Pública, adicionalmente a contar con una estructura armonizada, presenta a su vez sus contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas.



Información Contable

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

MAR-16

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

64,486,944.04

INGRESOS DE GESTIÓN

2,444,766.92

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

2,444,766.92

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

2,444,766.92

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

61,689,341.09

Participaciones y Aportaciones

14,404,846.55

Convenios

14,404,846.55

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

47,284,494.54

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

47,284,494.54

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

352,836.03

Ingresos Financieros

14,494.46

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

14,494.46

Otros Ingresos y Beneficios Varios

338,341.57

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos

13,265.61

Otros Ingresos y Beneficios Varios

325,075.96

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

53,934,612.10

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

48,150,367.65

Servicios Personales

39,723,045.68

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

11,681,742.04

Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio

8,712,501.99

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,679,137.10

Seguridad Social

4,440,579.82

Otras Prestaciones Sociales y Economicas

12,683,065.73

Pago de Estimulos a Servidores Públicos

526,019.00

Materiales y Suministros

4,086,667.59

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

375,062.62

Alimentos y Utensilios

625,075.45

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

11,149.09

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2,874,611.81

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

79,938.75

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

120,829.87

Servicios Generales

4,340,654.38

Servicios Básicos

1,648,537.52

Servicios de Arrendamiento

89,572.81

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

743,145.42

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

12,338.63

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

192,722.14

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

315.80

Servicios de Traslado y Viáticos

14,489.50

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 1

| Descripción | Presentación por Cuenta | MAR-16 | DIC-15 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| | | <u>316,123,337.87</u> | <u>330,390,527.19</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 67,319,130.21 | 78,060,421.16 |
| Efectivo y Equivalentes | | 41,660,780.53 | 43,452,185.06 |
| Efectivo | | 66,500.00 | |
| Bancos/Tesorería | | 41,594,280.53 | 43,452,185.06 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 15,009,023.94 | 22,675,550.85 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 6,535,670.95 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 7,513,180.73 | 19,699,611.73 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 902,354.65 | 2,921,022.14 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 47,938.78 | 47,938.78 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 9,878.83 | 6,978.20 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 9,995.56 | 14,417.71 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 9,995.56 | 14,417.71 |
| Almacenes | | 19,459,979.33 | 19,102,205.85 |
| Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo | | 5,415,882.27 | 5,714,376.97 |
| Farmacia | | 14,044,097.06 | 13,387,828.88 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | -8,820,649.15 | -7,183,938.31 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | -8,820,649.15 | -7,183,938.31 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 248,804,207.66 | 252,330,106.03 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 9,435,562.66 | 9,575,131.17 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | 9,435,562.66 | 9,575,131.17 |
| Bienes Muebles | | 279,298,125.49 | 278,536,921.74 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 30,401,962.94 | 30,401,962.94 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 1,451,665.07 | 1,451,665.07 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 236,930,703.03 | 236,169,499.28 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 5,791,284.99 | 5,791,284.99 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 4,722,509.46 | 4,722,509.46 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -40,766,784.24 | -36,619,250.63 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | -40,766,784.24 | -36,619,250.63 |
| Activos Diferidos | | 837,303.75 | 837,303.75 |
| Otros Activos Diferidos | | 837,303.75 | |
| PASIVO | | | |
| | | <u>18,476,340.04</u> | <u>43,728,906.78</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | 18,476,340.04 | 43,728,906.78 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 18,485,717.45 | 43,843,031.78 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 341,057.53 | 5,174,750.72 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 6,116,546.67 | 14,075,466.11 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 2,199,028.05 | 5,640,050.22 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 9,829,085.20 | 18,952,764.73 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | 9,377.41 | 114,125.00 |

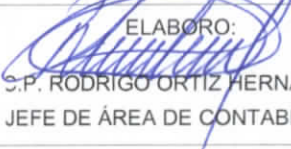
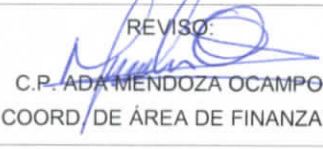
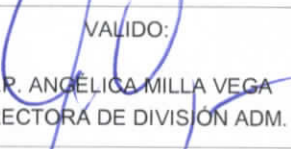
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 AI 31 MAR 2016

Hoja : 2

| Descripción | Presentación por Cuenta | MAR-16 | DIC-15 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos por Clasificar | | 9,377.41 | 6,191.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 297,646,997.83 | 286,661,620.41 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 233,307,757.89 | 232,949,984.53 |
| Aportaciones | | 233,307,757.89 | 232,949,984.53 |
| INCREMENTO AL PATRIMONIO | | 233,307,757.89 | 232,949,984.53 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 64,339,239.94 | 53,711,635.88 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 10,552,331.94 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 53,610,442.90 | 53,711,635.88 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 53,610,442.90 | 53,711,635.88 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 176,465.10 | |
| Cambios por Errores Contables | | 176,465.10 | |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 316,123,337.87 | 330,390,527.19 |
| Suma | | 632,246,675.74 | 660,781,054.38 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD |  REVISO: C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS |  VALIDO: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM. | Vo Bo:  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|---|--|--|--|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 1

| Concepto | Presentación por Cuenta | Origen | Aplicación |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | 14,267,189.32 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 10,741,290.95 | |
| Efectivo y Equivalentes | | 1,791,404.53 | |
| Efectivo | | | 66,500.00 |
| Bancos/Tesorería | | 1,857,904.53 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 7,666,526.91 | |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | 6,535,670.95 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 12,186,431.00 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,018,667.49 | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | 2,900.63 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 4,422.15 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 4,422.15 | |
| Almacenes | | | 357,773.48 |
| Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo | | 298,494.70 | |
| Farmacia | | | 656,268.18 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 1,636,710.84 | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 1,636,710.84 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 3,525,898.37 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 139,568.51 | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | 139,568.51 | |
| Bienes Muebles | | | 761,203.75 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 761,203.75 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 4,147,533.61 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 4,147,533.61 | |
| Activos Diferidos | | | |
| Otros Activos Diferidos | | | 837,303.75 |
| PASIVO | | | 25,252,566.74 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 25,252,566.74 |

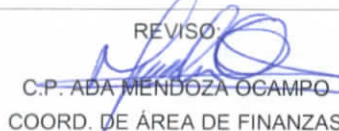
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 2

| Concepto | Presentación por Cuenta | Origen | Aplicación |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 25,357,314.33 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 4,833,693.19 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 7,958,919.44 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 3,441,022.17 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 9,123,679.53 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | 104,747.59 | |
| Ingresos por Clasificar | | | 3,186.41 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 10,985,377.42 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 357,773.36 | |
| Aportaciones | | 357,773.36 | |
| INCREMENTO AL PATRIMONIO | | 357,773.36 | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 10,627,604.06 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 10,552,331.94 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 101,192.98 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 101,192.98 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 176,465.10 | |
| Cambios por Errores Contables | | 176,465.10 | |
| | | Suma | 25,252,566.74 |
| | | | 25,252,566.74 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD | REVISO:  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDO:  C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM. | Vo Bo:  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|---|---|---|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 1

| Concepto | Presentación por Cuenta | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | 330,390,527.19 | 192,331,137.63 | 206,598,326.95 | 316,123,337.87 | -14,267,189.32 |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 78,060,421.16 | 190,732,630.13 | 201,473,921.08 | 67,319,130.21 | -10,741,290.95 |
| Efectivo y Equivalentes | | 43,452,185.06 | 86,285,351.34 | 88,076,755.87 | 41,660,780.53 | -1,791,404.53 |
| Efectivo | | | 66,500.00 | | 66,500.00 | 66,500.00 |
| Bancos/Tesorería | | 43,452,185.06 | 86,218,851.34 | 88,076,755.87 | 41,594,280.53 | -1,857,904.53 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 22,675,550.85 | 94,171,823.87 | 101,838,350.78 | 15,009,023.94 | -7,666,526.91 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | 6,535,670.95 | | 6,535,670.95 | 6,535,670.95 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 19,699,611.73 | 64,894,200.32 | 77,080,631.32 | 7,513,180.73 | -12,186,431.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,921,022.14 | 2,278,988.01 | 4,297,655.50 | 902,354.65 | -2,018,667.49 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 47,938.78 | 20,456,051.94 | 20,456,051.94 | 47,938.78 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 6,978.20 | 6,912.65 | 4,012.02 | 9,878.83 | 2,900.63 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 14,417.71 | 75,000.00 | 79,422.15 | 9,995.56 | -4,422.15 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 14,417.71 | 75,000.00 | 79,422.15 | 9,995.56 | -4,422.15 |
| Almacenes | | 19,102,205.85 | 10,200,454.92 | 9,842,681.44 | 19,459,979.33 | 357,773.48 |
| Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo | | 5,714,376.97 | 2,023,034.24 | 2,321,528.94 | 5,415,882.27 | -298,494.70 |
| Farmacia | | 13,387,828.88 | 8,177,420.68 | 7,521,152.50 | 14,044,097.06 | 656,268.18 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | -7,183,938.31 | | 1,636,710.84 | -8,820,649.15 | -1,636,710.84 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | -7,183,938.31 | | 1,636,710.84 | -8,820,649.15 | -1,636,710.84 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 252,330,106.03 | 1,598,507.50 | 5,124,405.87 | 248,804,207.66 | -3,525,898.37 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 9,575,131.17 | | 139,568.51 | 9,435,562.66 | -139,568.51 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | | 9,575,131.17 | | 139,568.51 | 9,435,562.66 | -139,568.51 |
| Bienes Muebles | | 278,536,921.74 | 761,203.75 | | 279,298,125.49 | 761,203.75 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 30,401,962.94 | | | 30,401,962.94 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 1,451,665.07 | | | 1,451,665.07 | 0.00 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 20/04/2016

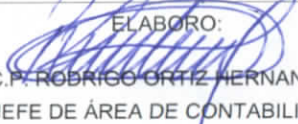
01 ENE 2016

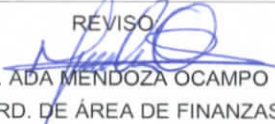
Al

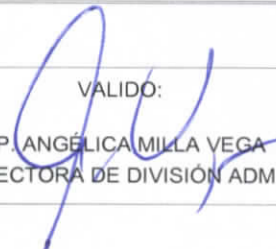
31 MAR 2016

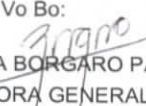
Hoja : 2

| Concepto | Presentación por Cuenta | Saldo Inicial | Cargos Periodo | Abonos Periodo | Saldo Final | Variac. Periodo |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 236,169,499.28 | 761,203.75 | | 236,930,703.03 | 761,203.75 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 5,791,284.99 | | | 5,791,284.99 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 4,722,509.46 | | | 4,722,509.46 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -36,619,250.63 | | 4,147,533.61 | -40,766,784.24 | -4,147,533.61 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | -36,619,250.63 | | 4,147,533.61 | -40,766,784.24 | -4,147,533.61 |
| Activos Diferidos | | 837,303.75 | 837,303.75 | 837,303.75 | 837,303.75 | 0.00 |
| Seguros Pagados por Anticipado | | 837,303.75 | | 837,303.75 | | -837,303.75 |
| Otros Activos Diferidos | | | 837,303.75 | | 837,303.75 | 837,303.75 |

ELABORO:

 C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ
 JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

 C.P. ADA MENDOZA OCAMPO
 COORD. DE ÁREA DE FINANZAS

VALIDO:

 C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
 DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.

Vo Bo:

 DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ
 DIRECTORA GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 1

Presentación por Cuenta

Moneda de
Contratación

Institución o
País
Acreedor

Saldo Inicial
Del Periodo

Saldo Final
Del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

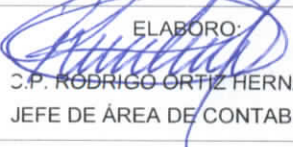
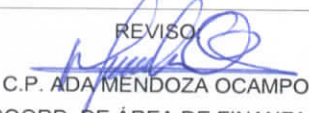
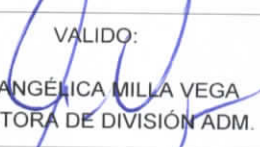
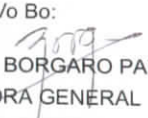
Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

43,728,906.78 18,476,340.04

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

43,728,906.78 18,476,340.04

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD</p> | <p>REVISO:  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS</p> | <p>VALIDO:  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.</p> | <p>Vo Bo:  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL</p> |
|---|--|--|--|

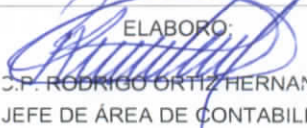
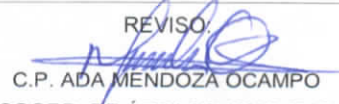

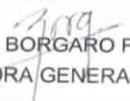
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 1

| Presentación por Cuenta | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 176,465.10 | | 176,465.10 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 232,949,984.53 | | | | 232,949,984.53 |
| Aportaciones | 232,949,984.53 | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | 53,711,635.88 | | | 53,711,635.88 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 53,711,635.88 | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio DIC-15 | 232,949,984.53 | 53,711,635.88 | | | 286,661,620.41 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio MAR-16 | 357,773.36 | | | | 357,773.36 |
| Aportaciones | 357,773.36 | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | 101,192.98 | 10,552,331.94 | | 10,451,138.96 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 10,552,331.94 | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 101,192.98 | | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 233,307,757.89 | 53,610,442.90 | 10,728,797.04 | 0.00 | 297,646,997.83 |

| | | | |
|--|---|---|---|
|  ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD |  REVISÓ: C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS |  VALIDO: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM. | Vo Bo:  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|---|---|---|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

MAR-16

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | |
|--|----------------------|
| ORIGEN | 64.486.944.04 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2.444.766.92 |
| Participaciones y Aportaciones | 14.404.846.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 47.284.494.54 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 352.836.03 |
| APLICACION | 53.934.612.10 |
| Servicios Personales | 39.723.045.68 |
| Materiales y Suministros | 4.086.667.59 |
| Servicios Generales | 4.340.654.38 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5.784.244.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 10,552,331.94 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

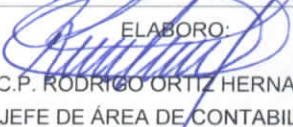
| | |
|--|----------------------|
| ORIGEN | |
| Bienes Muebles | |
| APLICACION | 12.343.736.47 |
| Bienes Muebles | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 12.343.736.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | |


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


| | |
|-----------------------|--|
| ORIGEN | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | |
| APLICACION | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | |

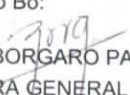
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | |
|--|----------------------|
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -1.791.404.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 43.452.185.06 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 41.660.780.53 |


ELABORO:
C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ
JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD


REVISÓ:
C.P. ADA MENDOZA OCAMPO
COORD. DE ÁREA DE FINANZAS


VALIDO:
C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.


Vo Bo:
DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ
DIRECTORA GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 20/04/2016

Periodo del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Hoja : 1

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 330,390,527.19 | 192,331,137.63 | 206,598,326.95 | 316,123,337.87 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 78,060,421.16 | 190,732,630.13 | 201,473,921.08 | 67,319,130.21 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 43,452,185.06 | 86,285,351.34 | 88,076,755.87 | 41,660,780.53 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 66,500.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 43,452,185.06 | 86,218,851.34 | 88,076,755.87 | 41,594,280.53 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 22,675,550.85 | 94,171,823.87 | 101,838,350.78 | 15,009,023.94 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 6,535,670.95 | 0.00 | 6,535,670.95 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 19,699,611.73 | 64,894,200.32 | 77,080,631.32 | 7,513,180.73 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,921,022.14 | 2,278,988.01 | 4,297,655.50 | 902,354.65 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 47,938.78 | 20,456,051.94 | 20,456,051.94 | 47,938.78 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 6,978.20 | 6,912.65 | 4,012.02 | 9,878.83 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 14,417.71 | 75,000.00 | 79,422.15 | 9,995.56 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 14,417.71 | 75,000.00 | 79,422.15 | 9,995.56 |
| 1.1.5 | Almacenes | 19,102,205.85 | 10,200,454.92 | 9,842,681.44 | 19,459,979.33 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo | 5,714,376.97 | 2,023,034.24 | 2,321,528.94 | 5,415,882.27 |
| 1.1.5.3 | Farmacia | 13,387,828.88 | 8,177,420.68 | 7,521,152.50 | 14,044,097.06 |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -7,183,938.31 | 0.00 | 1,636,710.84 | -8,820,649.15 |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -7,183,938.31 | 0.00 | 1,636,710.84 | -8,820,649.15 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 252,330,106.03 | 1,598,507.50 | 5,124,405.87 | 248,804,207.66 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 9,575,131.17 | 0.00 | 139,568.51 | 9,435,562.66 |
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 9,575,131.17 | 0.00 | 139,568.51 | 9,435,562.66 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 278,536,921.74 | 761,203.75 | 0.00 | 279,298,125.49 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 30,401,962.94 | 0.00 | 0.00 | 30,401,962.94 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,451,665.07 | 0.00 | 0.00 | 1,451,665.07 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 236,169,499.28 | 761,203.75 | 0.00 | 236,930,703.03 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 5,791,284.99 | 0.00 | 0.00 | 5,791,284.99 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,722,509.46 | 0.00 | 0.00 | 4,722,509.46 |
| 1.2.6 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -36,619,250.63 | 0.00 | 4,147,533.61 | -40,766,784.24 |
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -36,619,250.63 | 0.00 | 4,147,533.61 | -40,766,784.24 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 837,303.75 | 837,303.75 | 837,303.75 | 837,303.75 |
| 1.2.7.6 | Seguros Pagados por Anticipo | 837,303.75 | 0.00 | 837,303.75 | 0.00 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 837,303.75 | 0.00 | 837,303.75 |
| 2 | PASIVO | -43,728,906.78 | 79,864,236.25 | 54,611,669.51 | -18,476,340.04 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -43,728,906.78 | 79,864,236.25 | 54,611,669.51 | -18,476,340.04 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -43,843,031.78 | 79,822,549.84 | 54,465,235.51 | -18,485,717.45 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -5,174,750.72 | 30,582,425.39 | 25,748,732.20 | -341,057.53 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -14,075,466.11 | 19,582,423.30 | 11,623,503.86 | -6,116,546.67 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | -5,640,050.22 | 9,598,011.91 | 6,156,989.74 | -2,199,028.05 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -18,952,764.73 | 20,059,689.24 | 10,936,009.71 | -9,829,085.20 |
| 2.1.9 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 114,125.00 | 41,686.41 | 146,434.00 | 9,377.41 |
| 2.1.9.1 | Ingresos por Clasificar | 6,191.00 | 41,686.41 | 38,500.00 | 9,377.41 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 20/04/2016

Periodo del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Hoja : 2

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.9.3 | INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 107,934.00 | 0.00 | 107,934.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -286,661,620.41 | 9,964,219.74 | 10,397,265.22 | -287,094,665.89 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -232,949,984.53 | 9,842,681.44 | 10,200,454.80 | -233,307,757.89 |
| 3.1.1 | Aportaciones | -232,949,984.53 | 9,842,681.44 | 10,200,454.80 | -233,307,757.89 |
| 3.1.1.0 | INCREMENTO AL PATRIMONIO | -232,949,984.53 | 9,842,681.44 | 10,200,454.80 | -233,307,757.89 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -53,711,635.88 | 121,538.30 | 196,810.42 | -53,786,908.00 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -53,711,635.88 | 101,206.90 | 13.92 | -53,610,442.90 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -53,711,635.88 | 101,206.90 | 13.92 | -53,610,442.90 |
| 3.2.5 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 20,331.40 | 196,796.50 | -176,465.10 |
| 3.2.5.2 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 20,331.40 | 196,796.50 | -176,465.10 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 18,506,086.10 | 82,993,030.14 | -64,486,944.04 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 18,506,086.10 | 20,950,853.02 | -2,444,766.92 |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 18,506,086.10 | 20,950,853.02 | -2,444,766.92 |
| 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 18,506,086.10 | 20,950,853.02 | -2,444,766.92 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 61,689,341.09 | -61,689,341.09 |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 14,404,846.55 | -14,404,846.55 |
| 4.2.1.3 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 14,404,846.55 | -14,404,846.55 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 47,284,494.54 | -47,284,494.54 |
| 4.2.2.1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 47,284,494.54 | -47,284,494.54 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 352,836.03 | -352,836.03 |
| 4.3.1 | Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 | 14,494.46 | -14,494.46 |
| 4.3.1.1 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 0.00 | 0.00 | 14,494.46 | -14,494.46 |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 338,341.57 | -338,341.57 |
| 4.3.9.2 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | 0.00 | 13,265.61 | -13,265.61 |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 325,075.96 | -325,075.96 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 0.00 | 53,934,612.03 | -0.07 | 53,934,612.10 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 48,150,367.58 | -0.07 | 48,150,367.65 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 0.00 | 39,723,045.68 | 0.00 | 39,723,045.68 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 11,681,742.04 | 0.00 | 11,681,742.04 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 8,712,501.99 | 0.00 | 8,712,501.99 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 1,679,137.10 | 0.00 | 1,679,137.10 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 4,440,579.82 | 0.00 | 4,440,579.82 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 0.00 | 12,683,065.73 | 0.00 | 12,683,065.73 |
| 5.1.1.7 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos | 0.00 | 526,019.00 | 0.00 | 526,019.00 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 0.00 | 4,086,667.52 | -0.07 | 4,086,667.59 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 375,062.62 | 0.00 | 375,062.62 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 625,075.45 | 0.00 | 625,075.45 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 11,149.09 | 0.00 | 11,149.09 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 2,874,611.81 | 0.00 | 2,874,611.81 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 79,938.75 | 0.00 | 79,938.75 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 120,829.80 | -0.07 | 120,829.87 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 0.00 | 4,340,654.38 | 0.00 | 4,340,654.38 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 20/04/2016

Periodo del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Hoja : 3

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 0.00 | 1,648,537.52 | 0.00 | 1,648,537.52 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 89,572.81 | 0.00 | 89,572.81 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 743,145.42 | 0.00 | 743,145.42 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 12,338.63 | 0.00 | 12,338.63 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 192,722.14 | 0.00 | 192,722.14 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 315.80 | 0.00 | 315.80 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 14,489.50 | 0.00 | 14,489.50 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 1,638,212.56 | 0.00 | 1,638,212.56 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 5,784,244.45 | 0.00 | 5,784,244.45 |
| 5.5.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 5,784,244.45 | 0.00 | 5,784,244.45 |
| 5.5.1.1 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 1,636,710.84 | 0.00 | 1,636,710.84 |
| 5.5.1.5 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 4,147,533.61 | 0.00 | 4,147,533.61 |
| 7.4.1 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 12,664,174.84 | 0.00 | 0.00 | 12,664,174.84 |
| 7.4.1.1 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 12,664,174.84 | 0.00 | 0.00 | 12,664,174.84 |
| 7.4.2 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | -12,664,174.84 | 0.00 | 0.00 | -12,664,174.84 |
| 7.4.2.1 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | -12,664,174.84 | 0.00 | 0.00 | -12,664,174.84 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 815,949,826.34 | 815,949,826.34 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 348,400,249.72 | 348,400,249.72 | 0.00 |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 216,657,000.00 | 0.00 | 216,657,000.00 |
| 8.1.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 216,657,000.00 | 0.00 | 216,657,000.00 |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 64,473,678.42 | 225,133,568.84 | -160,659,890.42 |
| 8.1.2.1 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 64,473,678.42 | 225,133,568.84 | -160,659,890.42 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 8,476,568.84 | 0.00 | 8,476,568.84 |
| 8.1.3.1 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 8,476,568.84 | 0.00 | 8,476,568.84 |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 58,793,002.46 | 64,473,678.42 | -5,680,675.96 |
| 8.1.4.1 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 58,793,002.46 | 64,473,678.42 | -5,680,675.96 |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 58,793,002.46 | -58,793,002.46 |
| 8.1.5.1 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 58,793,002.46 | -58,793,002.46 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 467,549,576.62 | 467,549,576.62 | 0.00 |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 202,825,498.49 | -202,825,498.49 |
| 8.2.1.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 202,825,498.49 | -202,825,498.49 |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 271,268,430.26 | 52,168,680.24 | 219,099,750.02 |
| 8.2.2.1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 271,268,430.26 | 52,168,680.24 | 219,099,750.02 |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 3,257,109.22 | 68,442,931.77 | -65,185,822.55 |
| 8.2.3.1 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 3,257,109.22 | 68,442,931.77 | -65,185,822.55 |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 48,911,571.02 | 48,911,571.02 | 0.00 |
| 8.2.4.1 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 48,911,571.02 | 48,911,571.02 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 48,911,571.02 | 48,911,571.02 | 0.00 |
| 8.2.5.1 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 48,911,571.02 | 48,911,571.02 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 2,622,246.94 |
| 8.2.6.1 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 2,622,246.94 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 20/04/2016

Periodo del 01/01/2016 Al 31/03/2016

Hoja : 4

| Cuenta | Nombre | Sdo. Ini. | Debe | Haber | Sdo. Fin. |
|---------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 46,289,324.08 | 0.00 | 46,289,324.08 |
| 8.2.7.1 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 46,289,324.08 | 0.00 | 46,289,324.08 |
| | | | 1,170,550,118.09 | 1,170,550,118.09 | |




Informe de Pasivos Contingentes

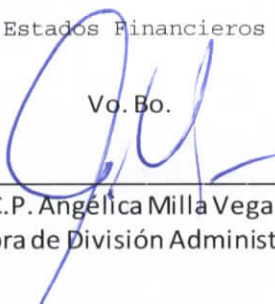
El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de \$12,664,175, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

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

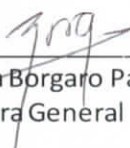
Elaboró:


C.P. Ada Mendoza Ocampo
Coordinadora de Área de Finanzas y
Contabilidad

Vo. Bo.


C.P. Angélica Milla Vega
Directora de División Administrativa

Autorizó:


Dra. Rebeca Borgia Payró
Directora General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de Marzo de 2016 asciende a \$41,660,781 integrado como sigue:

| | |
|--------------|---------------------|
| Efectivo | 66,500 |
| Bancos | 41,594,281 |
| Total | \$41,660,781 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de Marzo de 2016 se integra de la manera siguiente:

| | |
|--|---------------------|
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 6,535,671 |
| Cuentas por cobrar | \$7,513,181 |
| Deudores diversos | \$902,354 |
| Ingresos por recuperar | \$47,939 |
| Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes | \$9,879 |
| Total | \$15,009,024 |

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de Marzo de 2016 se integra de la siguiente manera:

| | |
|--|------------------|
| Documentos por cobrar | \$9,435,563 |
| (-) Estimación por cuentas incobrables | \$8,820,649 |
| Total | \$614,914 |

De lo anterior cabe resaltar que se llevó a cabo la estimación por cuentas incobrables de acuerdo a la antigüedad de los documentos.



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 31 de Marzo de 2016 es de \$19,459,979, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Hospital del Niño Morelense no cuenta con bienes inmuebles, ya que el titular del edificio donde opera el nosocomio es el Gobierno del Estado de Morelos.

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Marzo de 2016 se integra como sigue:

| | |
|---|----------------------|
| Mobiliario y equipo de administración | 30,401,963 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,451,665 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 236,930,703 |
| Vehículos y equipo de transporte | 5,791,285 |
| Maquinaria, otros equipo y herramientas | 4,722,509 |
| Subtotal | 279,298,125 |
| Depreciación acumulada | 40,766,784 |
| Total | \$238,531,341 |

Estimaciones y Deterioros

Como se desglosa en el punto anterior, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital realizó el cálculo y registro en libros de la depreciación correspondiente.

Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de Marzo de 2016 de \$18,476,340 se integra de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Servicios personales por pagar | 341,057 |
| Proveedores por pagar | 6,116,547 |
| Retenciones y Contribuciones | 2,199,028 |
| Otras cuentas por pagar | 9,829,085 |
| Otros pasivos a corto plazo | -9,377 |
| Total | \$18,476,340 |



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de Marzo de 2016 ascienden a \$64,486,944 integrados por los siguientes rubros:

| | |
|--|---------------------|
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 2,444,767 |
| Participaciones y aportaciones | 14,404,847 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 47,284,494 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 352,836 |
| Total | \$64,486,944 |

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 31 de Marzo de 2016 por un importe total de \$53,934,612 que se integra de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Servicios personales | 39,723,046 |
| Materiales y suministros | 4,086,668 |
| Servicios Generales | 4,340,654 |
| Depreciación de bienes muebles | 5,784,244 |
| Total | \$53,934,612 |

rf

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

| Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos) | | |
|--|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 48,911,571.00 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 761,204.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | - | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 761,204.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | |
| 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 | | 5,784,245.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 5,784,244.00 | |
| 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 | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 1 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 53,934,612.00 |



| Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016 (Cifras en pesos) | | |
|--|--------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 64,473,678 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 13,266 |
| 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 | 13,266 | |
| 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) | | 64,486,944 |

ef

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$12,664,175, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de Noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, si no brindar alivio físico a sus pacientes, y por ir más allá de las necesidades visibles de los niños, empeñándose en su bienestar integral. Proporcionando en todo momento atención médica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde Octubre de 1996.

Organización y Objeto Social

Misión:

Somos un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso para la salud de los niños y adolescentes de Morelos.

Visión:

Ser el Hospital de atención pediátrica de más alto rendimiento en servicios de atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, con una nueva visión de impacto en los indicadores de salud, proporcionando una atención de manera integral en el niño y sus familias. Con honestidad, profesionalismo, trabajo en equipo, humanismo y transparencia.

Valores Institucionales:

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Bien común | Calidad | Calidez | Compromiso |
| Equidad | Generosidad | Honestidad | Honradez |
| Humanismo | Igualdad | Imparcialidad | Integridad |
| Legalidad | Liderazgo | Profesionalismo | Respeto |
| Seguridad | Rendición de cuentas | Solidaridad | Trabajo en equipo |



Política de Calidad:

Para contribuir en la mejora de la salud de la población pediátrica de Morelos y entidades circunvecinas, como equipo multidisciplinario especializado en niño y adolescentes:

1. Otorgamos atención médica integral y ética con las siguientes dimensiones de calidad: 1. Centrada en el paciente, 2. Segura, 3. Con equidad, 4. Oportuna, 5. Eficiente y 6. Efectiva.
2. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.
3. Gestionamos la enseñanza, investigación y formación ética en pediatría y sub-especialidades pediátricas.
4. Favorecemos la seguridad, ergonomía, confortabilidad y sustentabilidad de las instalaciones del Hospital, así como su impacto ambiental y social.
5. Gestionamos la administración de riesgos y costos para la optimización y el uso eficiente de recursos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.

Reporte Analítico del Activo

Para efectos de la depreciación de bienes muebles se ha tomado como base de aplicación las reglas emitidas por el CONAC y publicadas por el periódico oficial del Estado no.5028 "Parámetros de Estimación de Vida Útil" en el cual se publica la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", por lo que el Hospital toma como base de depreciación los siguientes porcentajes:




| Cuenta | Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| 1.2.4.1.1 | Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| 1.2.4.2.1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.3 | Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| 1.2.4.2.9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5 | 20 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | |
| 1.2.4.4.1 | Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas y Maquinas-Herramientas | 10 | 10 |

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

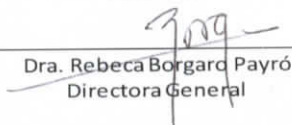
Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizó:


C.P. Ada Mendoza Ocampo
Coordinadora de Área de Finanzas y Contabilidad


C.P. Angélica Milla Vega
Directora de División Administrativa


Dra. Rebeca Borgard Payró
Directora General



Información Presupuestaria



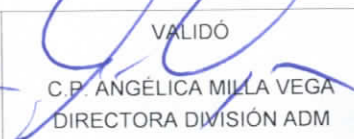
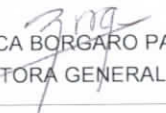
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

| Rubro | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Aprovechamientos | 0.00 | 14,494.46 | 0.00 | 14,494.46 | 14,494.46 | 14,494.46 | 100.00 | 14,494.46 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 2,223,000.00 | 660,935.88 | 125,000.00 | 2,758,935.88 | 2,758,935.88 | 2,086,999.04 | 75.65 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 26,314,000.00 | 14,404,846.55 | 11,456,242.00 | 29,262,604.55 | 14,404,846.55 | 14,404,846.55 | 49.23 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 42,317,868.00 | 4,977,533.53 | 0.00 | 47,295,401.53 | 47,295,401.53 | 42,286,662.41 | 89.41 | 0.00 |
| TOTALES | 70,854,868.00 | 20,057,810.42 | 11,581,242.00 | 79,331,436.42 | 64,473,678.42 | 58,793,002.46 | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTC</p> | <p>REVISÓ</p>  <p>C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS</p> | <p>VALIDÓ</p>  <p>C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL</p> |
|---|--|--|---|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1


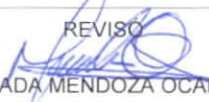

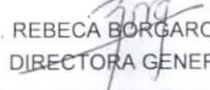
Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

| Fte. Financiamiento / Rubro | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| CS Y ASF 2014 | 0.00 | 637.12 | 0.00 | 637.12 | 637.12 | 637.12 | 100.00 | 637.12 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 637.12 | 0.00 | 637.12 | 637.12 | 637.12 | 100.00 | 637.12 |
| CS Y ASF 2015 | 0.00 | 559.39 | 0.00 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 100.00 | 559.39 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 559.39 | 0.00 | 559.39 | 559.39 | 559.39 | 100.00 | 559.39 |
| CS Y ASF 2016 | 0.00 | 2,948,604.55 | 0.00 | 2,948,604.55 | 2,948,604.55 | 2,948,604.55 | 100.00 | 2,948,604.55 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 2,948,604.55 | 0.00 | 2,948,604.55 | 2,948,604.55 | 2,948,604.55 | 100.00 | 2,948,604.55 |
| CUOTAS RECUPERACION | 2,098,000.00 | 329,661.90 | 0.00 | 2,427,661.90 | 2,427,661.90 | 1,755,725.06 | 72.32 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 1,826.02 | 0.00 | 1,826.02 | 1,826.02 | 1,826.02 | 100.00 | 1,826.02 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 2,098,000.00 | 327,835.88 | 0.00 | 2,425,835.88 | 2,425,835.88 | 1,753,899.04 | 72.30 | 0.00 |
| ENSEÑANZA | 125,000.00 | 333,100.00 | 125,000.00 | 333,100.00 | 333,100.00 | 333,100.00 | 100.00 | 208,100.00 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 125,000.00 | 333,100.00 | 125,000.00 | 333,100.00 | 333,100.00 | 333,100.00 | 100.00 | 208,100.00 |
| EQUIPAMIENTO 2011 | 0.00 | 2,885.21 | 0.00 | 2,885.21 | 2,885.21 | 2,885.21 | 100.00 | 2,885.21 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 2,885.21 | 0.00 | 2,885.21 | 2,885.21 | 2,885.21 | 100.00 | 2,885.21 |
| EQUIPAMIENTO 2012 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100.00 | 1.60 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 100.00 | 1.60 |
| ESTATAL | 42,317,868.00 | 4,978,356.08 | 0.00 | 47,296,224.08 | 47,296,224.08 | 42,287,484.96 | 89.41 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 822.55 | 0.00 | 822.55 | 822.55 | 822.55 | 100.00 | 822.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 42,317,868.00 | 4,977,533.53 | 0.00 | 47,295,401.53 | 47,295,401.53 | 42,286,662.41 | 89.41 | 0.00 |
| FPGC | 15,336,000.00 | 11,458,765.37 | 11,456,242.00 | 15,338,523.37 | 11,458,765.37 | 11,458,765.37 | 74.71 | 0.00 |

Estado Analítico de Ingresos

| Fte. Financiamiento / Rubro | Estimado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | % Avance Recau. | Diferencia |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Aprovechamientos | 0.00 | 2,523.37 | 0.00 | 2,523.37 | 2,523.37 | 2,523.37 | 100.00 | 2,523.37 |
| Participaciones y Aportaciones | 15,336,000.00 | 11,456,242.00 | 11,456,242.00 | 15,336,000.00 | 11,456,242.00 | 11,456,242.00 | 74.70 | 0.00 |
| INVESTIGACION | 0.00 | 87.84 | 0.00 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 100.00 | 87.84 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 87.84 | 0.00 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 100.00 | 87.84 |
| SMS XXI | 10,978,000.00 | 5,151.36 | 0.00 | 10,983,151.36 | 5,151.36 | 5,151.36 | 0.05 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 5,151.36 | 0.00 | 5,151.36 | 5,151.36 | 5,151.36 | 100.00 | 5,151.36 |
| Participaciones y Aportaciones | 10,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,978,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 70,854,868.00 | 20,057,810.42 | 11,581,242.00 | 79,331,436.42 | 64,473,678.42 | 58,793,002.46 | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTC | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|---|---|--|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 31,831,684.79 | 41,514,027.44 | 9,197,680.62 | 64,148,031.61 | 39,723,045.68 | 38,351,285.72 | 24,424,985.93 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 13,983,179.00 | 7,037,712.17 | 6,527,258.41 | 14,493,632.76 | 11,681,742.04 | 11,660,260.38 | 2,811,890.72 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 1,877,016.79 | 28,078,657.25 | 2,670,422.21 | 27,285,251.83 | 8,712,501.99 | 7,717,790.66 | 18,572,749.84 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 525,081.00 | 1,225,586.68 | 0.00 | 1,750,667.68 | 1,679,137.10 | 1,669,095.69 | 71,530.58 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4,700,330.00 | 1,608,785.19 | 0.00 | 6,309,115.19 | 4,440,579.82 | 4,440,579.82 | 1,868,535.37 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 10,365,000.00 | 3,120,655.93 | 0.00 | 13,485,655.93 | 12,683,065.73 | 12,337,540.17 | 802,590.20 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 381,078.00 | 442,630.22 | 0.00 | 823,708.22 | 526,019.00 | 526,019.00 | 297,689.22 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,217,861.77 | 16,319,357.53 | 4,944,823.43 | 23,592,395.87 | 4,086,667.21 | 3,483,460.23 | 19,505,728.66 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 551,042.97 | 263,872.75 | 225,085.47 | 589,830.25 | 375,062.62 | 41,730.10 | 214,767.63 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 1,192,288.84 | 40,450.00 | 2,552.00 | 1,230,186.84 | 625,075.45 | 625,075.45 | 605,111.39 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 63,406.34 | 102,848.97 | 24,633.94 | 141,621.37 | 11,149.09 | 11,149.09 | 130,472.28 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 8,956,504.90 | 15,148,730.59 | 4,313,161.23 | 19,792,074.26 | 2,874,611.81 | 2,604,737.35 | 16,917,462.45 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 113,298.18 | 180,000.00 | 7,587.74 | 285,710.44 | 79,938.75 | 79,938.75 | 205,771.69 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 762,456.39 | 0.00 | 96,320.40 | 666,135.99 | 0.00 | 0.00 | 666,135.99 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 578,864.15 | 583,455.22 | 275,482.65 | 886,836.72 | 120,829.49 | 120,829.49 | 766,007.23 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,392,374.91 | 23,371,587.78 | 1,760,453.93 | 39,003,508.76 | 4,340,654.38 | 4,340,654.38 | 34,662,854.38 |
| SERVICIOS BASICOS | 3,083,080.90 | 5,093,400.97 | 912,161.91 | 7,264,319.96 | 1,648,537.52 | 1,648,537.52 | 5,615,782.44 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 132,000.00 | 17,572.81 | 17,572.81 | 132,000.00 | 89,572.81 | 89,572.81 | 42,427.19 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 8,327,392.81 | 14,095,809.98 | 78,715.20 | 22,344,487.59 | 743,145.42 | 743,145.42 | 21,601,342.17 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 632,944.50 | 20,803.84 | 600,762.38 | 52,985.96 | 12,338.63 | 12,338.63 | 40,647.33 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 4,687,310.07 | 1,299,244.48 | 113,765.73 | 5,872,788.82 | 192,722.14 | 192,722.14 | 5,680,066.68 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 315.80 | 0.00 | 315.80 | 315.80 | 315.80 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 495,893.99 | 27,850.00 | 37,475.90 | 486,268.09 | 14,489.50 | 14,489.50 | 471,778.59 |
| SERVICIOS OFICIALES | 13,450.99 | 1,320.00 | 0.00 | 14,770.99 | 1,320.00 | 1,320.00 | 13,450.99 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 20,301.65 | 2,815,269.90 | 0.00 | 2,835,571.55 | 1,638,212.56 | 1,638,212.56 | 1,197,358.99 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,613,010.50 | 381,852.73 | 34,652.69 | 1,960,210.54 | 761,203.75 | 113,923.75 | 1,199,006.79 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 143,519.80 | 200,000.00 | 0.00 | 343,519.80 | 0.00 | 0.00 | 343,519.80 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,469,490.69 | 113,923.75 | 0.00 | 1,583,414.44 | 761,203.75 | 113,923.75 | 822,210.69 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

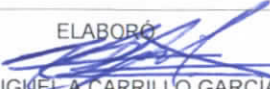


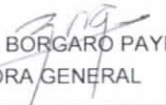
Emisión : 13/04/2016 Hoja : 2

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

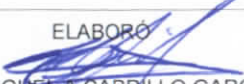


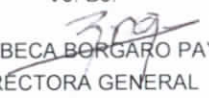
| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 67,928.98 | 34,652.68 | 33,276.30 | 0.00 | 0.00 | 33,276.30 |
| TOTALES GLOBALES | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BORGARÓ PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|---|---|--|

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GASTO CORRIENTE | 61,441,921.47 | 81,204,972.75 | 15,902,957.98 | 126,743,936.24 | 48,150,367.27 | 46,175,400.33 | 78,593,568.97 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,613,010.50 | 381,852.73 | 34,652.69 | 1,960,210.54 | 761,203.75 | 113,923.75 | 1,199,006.79 |
| TOTALES GLOBALES | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTC | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|--|---|--|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |
| TOTALES GLOBALES | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BÓRGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|---|---|--|


HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión: 13/04/2016 Hoja: 1

DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

Clasificación Administrativa por Ramo y Unidad Responsable

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| SALUD - HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |
| TOTALES GLOBALES | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|---|---|--|

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| DESARROLLO SOCIAL | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |
| SALUD | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |
| TOTALES GLOBALES | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A. CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BORGARÓ PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|---|---|---|--|



Cuenta Pública 2016
Hospital del Niño Morelense
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Total Créditos Bancarios | - | - | - |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - |

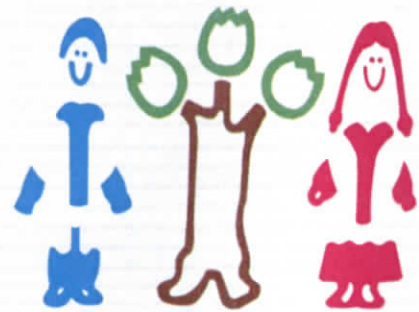


Cuenta Pública 2016
Hospital del Niño Morelense
Intereses de la Deuda



Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | - | - |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |
| TOTAL | - | - |



**Hospital del Niño
Morelense**

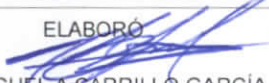

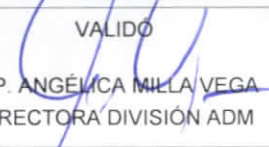
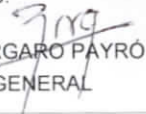
Información Programática

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

Clasificación Funcional y Programática

| (FI) (FN) (SF) (AI) (PP) | Denominación | Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | |
| 3 | SALUD | | | | | | | |
| 2 | Prestación de Servicios de Salud a la Persona | | | | | | | |
| 18 | PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ORGANIZADOS E INTEGRADC | | | | | | | |
| E023 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD | | | | | | | |
| | | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |
| TOTAL GLOBALES | | 63,054,931.97 | 81,586,825.48 | 15,937,610.67 | 128,704,146.78 | 48,911,571.02 | 46,289,324.08 | 79,792,575.76 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTC | REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDO  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM | Vo. Bo.  DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|--|--|---|--|



Hospital del Niño Morelense
Cuenta Pública 2016
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 70,854,868 | 64,473,678 | 58,793,002 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 26,314,000 | 14,419,340 | 14,419,341 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 44,540,868 | 50,054,338 | 44,373,661 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 63,054,932 | 48,911,571 | 46,289,324 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 63,054,932 | 48,911,571 | 46,289,324 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | - | - | - |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 7,799,936 | 15,562,107 | 12,503,678 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------------|-------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 7,799,936 | 15,562,107 | 12,503,678 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 7,799,936 | 15,562,107 | 12,503,678 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | - | - | - |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | - | - | - |

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Anexos

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 13/04/2016

01 ENE 2016

Al 31 MAR 2016

Concepto

Ingresos Presupuestarios

64,473,678.42

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

13,265.61

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

13,265.61

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

64,486,944.03

v6oct14

ELABORÓ

C.P. MIGUEL A. CARRILLO GARCÍA
JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C.P. ADA MENDOZA OCAMPO
COORD DE ÁREA DE FINANZAS

VALIDÓ

C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
DIRECTORA DIVISIÓN ADM

Vo. Bo.

DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ
DIRECTORA GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 13/04/2016

01 ENE 2016

Al 31 MAR 2016

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

48,911,571.02

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

761,203.75

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

761,203.75

Vehículos y Equipos de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

Más Gastos Contables no Presupuestarios

5,784,244.83

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

5,784,244.45

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables no Presupuestales

0.38

Total de Gasto Contable

53,934,612.10

v6oct14

| | | | |
|---|--|--|---|
| ELABORÓ C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO | REVISÓ C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS | VALIDÓ C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM | Vo. Bo. DRA. REBECA BORGARO PAYRÓ DIRECTORA GENERAL |
|---|--|--|---|