



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
<b>ACTIVO</b>		<b><u>316,123,337.87</u></b>	<b><u>330,390,527.19</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>67,319,130.21</b>	<b>78,060,421.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>41,660,780.53</b>	<b>43,452,185.06</b>
Efectivo		66,500.00	
Bancos/Tesorería		41,594,280.53	43,452,185.06
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>15,009,023.94</b>	<b>22,675,550.85</b>
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>9,995.56</b>	<b>14,417.71</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		9,995.56	14,417.71
<b>Almacenes</b>		<b>19,459,979.33</b>	<b>19,102,205.85</b>
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
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		<b>-8,820,649.15</b>	<b>-7,183,938.31</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-8,820,649.15	-7,183,938.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>248,804,207.66</b>	<b>252,330,106.03</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		<b>9,435,562.66</b>	<b>9,575,131.17</b>
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		9,435,562.66	9,575,131.17
<b>Bienes Muebles</b>		<b>279,298,125.49</b>	<b>278,536,921.74</b>
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
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-40,766,784.24</b>	<b>-36,619,250.63</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-40,766,784.24	-36,619,250.63
<b>Activos Diferidos</b>		<b>837,303.75</b>	<b>837,303.75</b>
Otros Activos Diferidos		837,303.75	
<b>PASIVO</b>		<b><u>18,476,340.04</u></b>	<b><u>43,728,906.78</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>18,476,340.04</b>	<b>43,728,906.78</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>18,485,717.45</b>	<b>43,843,031.78</b>
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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>9,377.41</b>	<b>114,125.00</b>

**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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>297,646,997.83</b>	<b>286,661,620.41</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>233,307,757.89</b>	<b>232,949,984.53</b>
Aportaciones		233,307,757.89	232,949,984.53
INCREMENTO AL PATRIMONIO		233,307,757.89	232,949,984.53
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>64,339,239.94</b>	<b>53,711,635.88</b>
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	
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>316,123,337.87</b>	<b>330,390,527.19</b>
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
<b>ACTIVO</b>		<b>14,267,189.32</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>10,741,290.95</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>1,791,404.53</b>	
Efectivo			66,500.00
Bancos/Tesorería		1,857,904.53	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>7,666,526.91</b>	
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>4,422.15</b>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		4,422.15	
<b>Almacenes</b>			<b>357,773.48</b>
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		298,494.70	
Farmacia			656,268.18
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		<b>1,636,710.84</b>	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,636,710.84	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>3,525,898.37</b>	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		<b>139,568.51</b>	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		139,568.51	
<b>Bienes Muebles</b>			<b>761,203.75</b>
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			761,203.75
Vehículos y Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>4,147,533.61</b>	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,147,533.61	
<b>Activos Diferidos</b>			
Otros Activos Diferidos			837,303.75
<b>PASIVO</b>			<b>25,252,566.74</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>25,252,566.74</b>

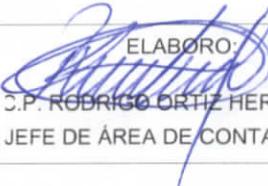
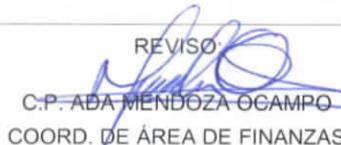
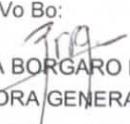
**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 20/04/2016

01 ENE 2016 Al 31 MAR 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			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
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		104,747.59	
Ingresos por Clasificar			3,186.41
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		10,985,377.42	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		357,773.36	
<b>Aportaciones</b>		357,773.36	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		357,773.36	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		10,627,604.06	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		10,552,331.94	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			101,192.98
Resultados de Ejercicios Anteriores			101,192.98
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		176,465.10	
Cambios por Errores Contables		176,465.10	
		<b>Suma</b>	<b>25,252,566.74</b>
			<b>25,252,566.74</b>

 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
<b>ACTIVO</b>		<b>330,390,527.19</b>	<b>192,331,137.63</b>	<b>206,598,326.95</b>	<b>316,123,337.87</b>	<b>-14,267,189.32</b>
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

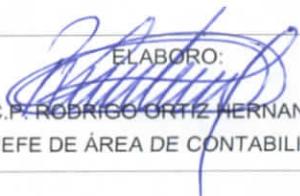
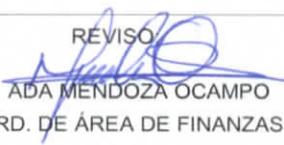
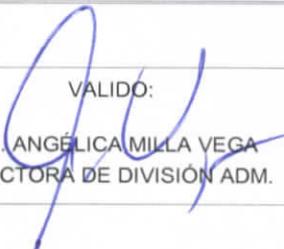
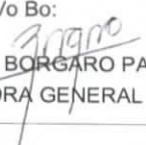
01 ENE 2016

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	 REVISO: 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

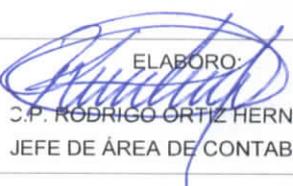
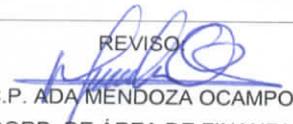
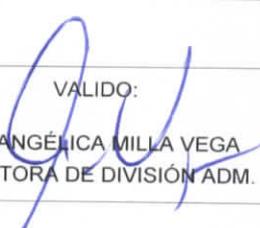
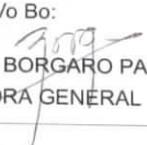
**Subtotal Largo Plazo**

**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>REVISÓ:                    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>
---	--	--	--

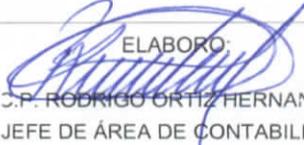
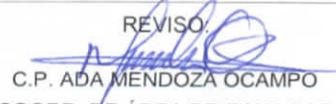
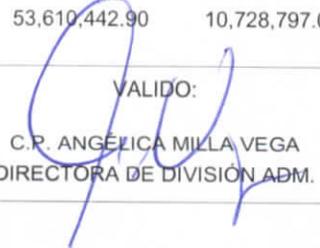
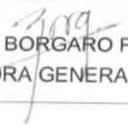
**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>233,307,757.89</b>	<b>53,610,442.90</b>	<b>10,728,797.04</b>	<b>0.00</b>	<b>297,646,997.83</b>

 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

<b>ORIGEN</b>	<b>64.486.944.04</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>53.934.612.10</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>10,552,331.94</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

<b>ORIGEN</b>	
Bienes Muebles	
<b>APLICACION</b>	<b>12.343.736.47</b>
Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Inversión	12.343.736.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>ORIGEN</b>	
ENDEUDAMIENTO NETO	
<b>APLICACION</b>	
SERVICIOS DE LA DEUDA	

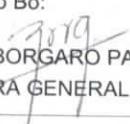
### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

  
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	<b>ACTIVO</b>	330,390,527.19	192,331,137.63	206,598,326.95	316,123,337.87
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	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	<b>PASIVO</b>	-43,728,906.78	79,864,236.25	54,611,669.51	-18,476,340.04
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	-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 Caracter 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**

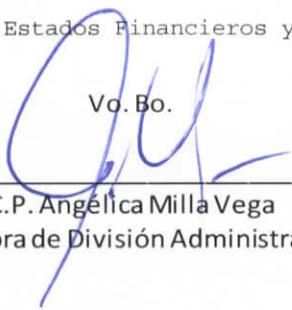
El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de \$12,664,175, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

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

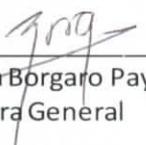
Elaboró:

  
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
<b>Total</b>	<b>\$41,660,781</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$15,009,024</b>

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
<b>Total</b>	<b>\$614,914</b>

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
<b>Subtotal</b>	<b>279,298,125</b>
Depreciación acumulada	40,766,784
<b>Total</b>	<b>\$238,531,341</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>\$18,476,340</b>



## 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
<b>Total</b>	<b>\$64,486,944</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>\$53,934,612</b>

*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)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>48,911,571.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>761,204.00</b>
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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>5,784,245.00</b>
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>53,934,612.00</b>



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)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>64,473,678</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>13,266</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>64,486,944</b>

*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

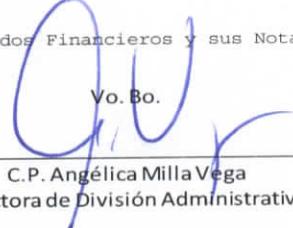
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

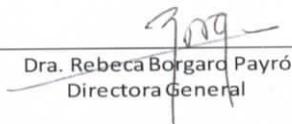
Elaboró:

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

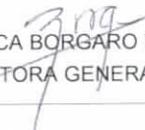
# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

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
<b>TOTALES</b>	<b>70,854,868.00</b>	<b>20,057,810.42</b>	<b>11,581,242.00</b>	<b>79,331,436.42</b>	<b>64,473,678.42</b>	<b>58,793,002.46</b>		

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

Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

## Estado Analítico de Ingresos

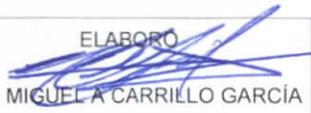
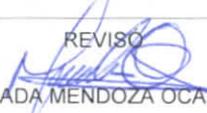
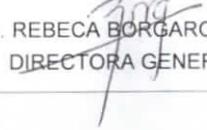
DEL : 01/01/2016 AL : 31/03/2016

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

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

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
<b>INVESTIGACION</b>	<b>0.00</b>	<b>87.84</b>	<b>0.00</b>	<b>87.84</b>	<b>87.84</b>	<b>87.84</b>	<b>100.00</b>	<b>87.84</b>
Aprovechamientos	0.00	87.84	0.00	87.84	87.84	87.84	100.00	87.84
<b>SMS XXI</b>	<b>10,978,000.00</b>	<b>5,151.36</b>	<b>0.00</b>	<b>10,983,151.36</b>	<b>5,151.36</b>	<b>5,151.36</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTALES</b>	<b>70,854,868.00</b>	<b>20,057,810.42</b>	<b>11,581,242.00</b>	<b>79,331,436.42</b>	<b>64,473,678.42</b>	<b>58,793,002.46</b>		

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
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	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

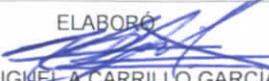
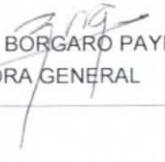
Emisión : 13/04/2016 Hoja : 2

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

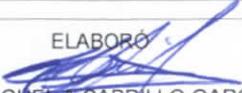
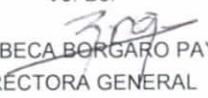
Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	67,928.98	34,652.68	33,276.30	0.00	0.00	33,276.30
<b>TOTALES GLOBALES</b>	63,054,931.97	81,586,825.48	15,937,610.67	128,704,146.78	48,911,571.02	46,289,324.08	79,792,575.76

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
<b>TOTALES GLOBALES</b>	<b>63,054,931.97</b>	<b>81,586,825.48</b>	<b>15,937,610.67</b>	<b>128,704,146.78</b>	<b>48,911,571.02</b>	<b>46,289,324.08</b>	<b>79,792,575.76</b>

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
--	--	---	--

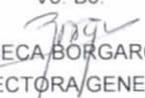
**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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
<b>TOTALES GLOBALES</b>	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

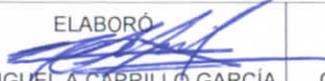
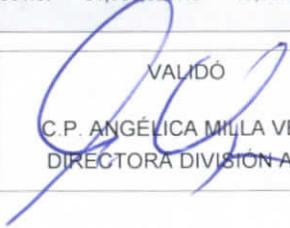
Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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
<b>TOTALES GLOBALES</b>	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

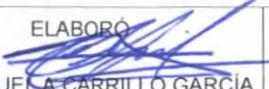
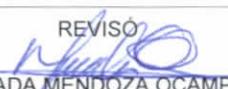
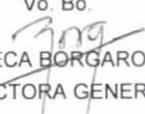
Emisión : 13/04/2016 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

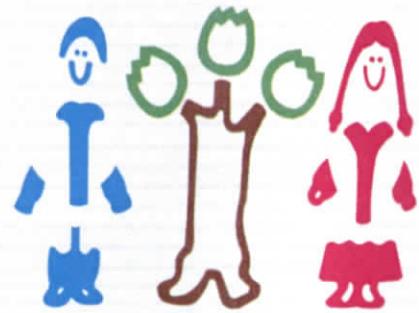
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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
<b>TOTALES GLOBALES</b>	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
---	---	---	--







**Hospital del Niño  
Morelense**

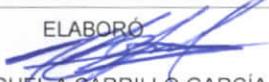
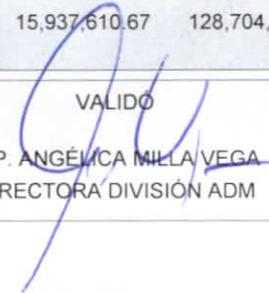
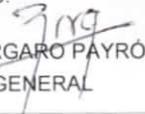
# **Información Programática**

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
<b>TOTAL GLOBALES</b>		<b>63,054,931.97</b>	<b>81,586,825.48</b>	<b>15,937,610.67</b>	<b>128,704,146.78</b>	<b>48,911,571.02</b>	<b>46,289,324.08</b>	<b>79,792,575.76</b>

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 AI 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
---	--	--	---