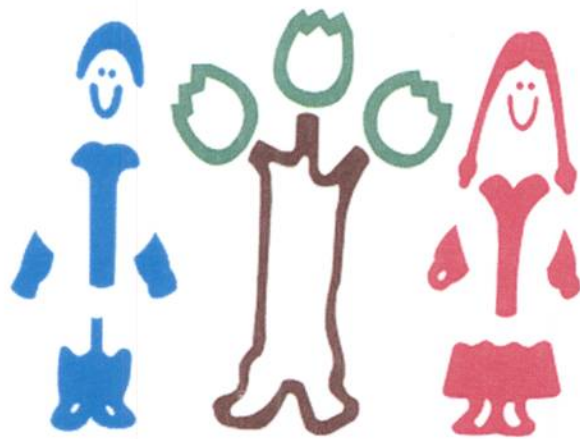


Hospital del Niño Morelense



Estados Financieros

Cuenta Pública
Segundo Trimestre 2015



Índice

Segundo Trimestre 2015

- 1. Estado de Actividades.**
- 2. Estado de Situación Financiera.**
- 3. Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- 4. Estado Analítico del Activo.**
- 5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.**
- 6. Estado de Variación en la Hacienda Pública.**
- 7. Estado de Flujo de Efectivo.**
- 8. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.**
- 9. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Fuente de Financiamiento/Rubro.**
- 10. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.**
- 11. Estado Analítico de Egresos por Tipo de Gasto.**
- 12. Estado Analítico de Egresos- Clasificación Administrativa.**
- 13. Estado Analítico de Egresos- Clasificación Funcional.**
- 14. Categoría Programática del Gasto.**
- 15. Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables.**
- 16. Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables.**
- 17. Balanza de Comprobación.**
- 18. informe sobre Pasivos Contingentes.**
- 19. Notas a los Estados Financieros.**

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta JUN-15 MAR-15

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

126,859,753.92

62,968,832.93

INGRESOS DE GESTIÓN

5,186,943.29

2,597,174.53

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

5,186,943.29

2,597,174.53

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
 Descentralizados

5,186,943.29

2,597,174.53

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

121,419,867.97

60,277,560.56

Participaciones y Aportaciones

39,350,757.08

Convenios

39,350,757.08

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

82,069,110.89

60,277,560.56

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

82,069,110.89

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

252,942.66

94,097.84

Ingresos Financieros

71,583.95

32,868.61

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

71,583.95

32,868.61

Otros Ingresos y Beneficios Varios

181,358.71

61,229.23

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos

23,709.46

9,543.70

Otros Ingresos y Beneficios Varios

157,649.25

51,685.53

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

125,422,418.59

58,339,980.65

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

119,895,096.79

54,079,024.34

Servicios Personales

79,794,518.26

38,860,468.13

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

24,252,667.90

11,752,198.55

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

16,424,020.50

7,941,351.93

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

2,463,709.46

1,022,252.54

SEGURIDAD SOCIAL

11,400,036.12

6,234,190.77

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

25,083,460.69

11,824,157.78

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

170,623.59

86,316.56

Materiales y Suministros

25,589,487.54

7,085,743.63

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
 Oficiales

837,038.23

49,425.40

Alimentos y Utensilios

1,606,202.59

644,372.01

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

39,028.58

11,174.74

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

20,678,867.62

5,569,439.61

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

182,431.05

83,330.98

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

1,448,911.16

529,420.66

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

797,008.31

198,580.23

Servicios Generales

14,511,090.99

8,132,812.58

Servicios Básicos

4,974,055.32

1,836,064.68

Servicios de Arrendamiento

163,612.81

88,222.81

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

5,839,687.08

4,296,354.77

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

250,105.25

233,874.02

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

1,189,271.54

258,670.78

Servicios de Traslado y Viáticos

59,606.19

27,651.21

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

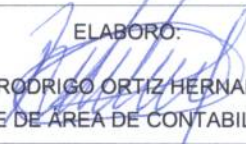
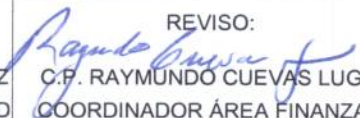

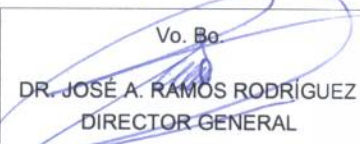
Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	JUN-15	MAR-15
Servicios Oficiales		1,080.00	
Otros Servicios Generales		2,033,672.80	1,391,974.31
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		5,527,321.80	4,260,956.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		5,527,321.80	4,260,956.31
Depreciación de Bienes Muebles		5,527,321.80	4,260,956.31

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,437,335.33

4,628,852.28

ELABORO:	REVISO:	VALIDO:	Vo. Bo.
 C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	 C.F. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS	 C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADMTVA	 DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta JUN-15 MAR-15

ACTIVO

350,221,575.24

350,489,214.91

ACTIVO CIRCULANTE

93,367,709.57

92,221,811.84

Efectivo y Equivalentes

73,280,262.95

75,830,951.59

Efectivo

61,000.00

59,000.00

Bancos/Tesorería

73,219,262.95

75,771,951.59

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

12,945,322.48

9,581,821.54

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

11,104,531.89

8,140,752.07

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1,788,035.88

1,364,800.07

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

35,855.85

76,269.40

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

16,898.86

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

31,027.16

39,587.72

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

31,027.16

39,587.72

Almacenes

14,295,035.29

13,953,389.30

Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo

6,992,351.98

8,657,990.77

Farmacia

7,302,683.31

5,295,398.53

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

-7,183,938.31

-7,183,938.31

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-7,183,938.31

-7,183,938.31

ACTIVO NO CIRCULANTE

256,853,865.67

258,267,403.07

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

9,838,174.76

10,064,018.26

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

9,838,174.76

10,064,018.26

Bienes Muebles

273,356,969.25

273,151,423.28

Mobiliario y Equipo de Administración

30,222,065.08

30,222,065.08

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1,449,791.91

1,358,969.94

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

231,174,089.90

231,094,629.90

Vehículos y Equipo de Transporte

5,791,284.99

5,791,284.99

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

4,719,737.37

4,684,473.37

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-27,178,582.09

-25,785,342.22

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-27,178,582.09

-25,785,342.22

Activos Diferidos

837,303.75

837,303.75

Seguros Pagados por Anticipado

837,303.75

837,303.75

PASIVO

17,692,231.02

15,782,267.21

PASIVO CIRCULANTE

17,692,231.02

15,782,267.21

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

17,694,731.02

15,782,267.21

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

387,235.99

1,049,170.75

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2,802,084.16

4,114,518.55

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2,448,455.49

1,724,874.26

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

12,056,955.38

8,893,703.65

Otros Pasivos a Corto Plazo

2,500.00

Ingresos por Clasificar

2,500.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por Cuenta

JUN-15

MAR-15

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

332,529,344.22

334,706,947.70

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

228,141,153.44

227,926,381.83

Aportaciones

228,141,153.44

227,926,381.83

INCREMENTO AL PATRIMONIO

228,141,153.44

227,926,381.83

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

104,388,190.78

106,780,565.87

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,437,335.33

4,628,852.28

Resultados de Ejercicios Anteriores

102,950,855.45

102,151,713.59

Resultados de Ejercicios Anteriores

102,950,855.45

102,151,713.59

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

350,221,575.24

350,489,214.91

Suma

700,443,150.48

700,978,429.82

ELABORO:

REVISO:

VALIDO:

Vo. Bo.

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

C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO
 COORDINADOR ÁREA FINANZAS

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

DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
----------	-------------------------	--------	------------

ACTIVO		<u>267,639.67</u>	
ACTIVO CIRCULANTE			1,145,897.73
Efectivo y Equivalentes		2,550,688.64	
Efectivo			2,000.00
Bancos/Tesorería		2,552,688.64	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			3,363,500.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,963,779.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			423,235.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		40,413.55	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			16,898.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,560.56	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		8,560.56	
Almacenes			341,645.99
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		1,665,638.79	
Farmacia			2,007,284.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,413,537.40	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		225,843.50	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		225,843.50	
Bienes Muebles			205,545.97
Mobiliario y Equipo de Administración			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			90,821.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			79,460.00
Vehículos y Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			35,264.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,393,239.87	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,393,239.87	
Activos Diferidos			
Seguros Pagados por Anticipado			
PASIVO		<u>1,909,963.81</u>	
PASIVO CIRCULANTE		1,909,963.81	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,912,463.81	

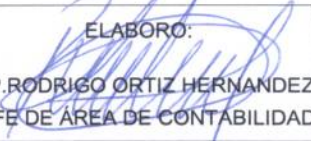
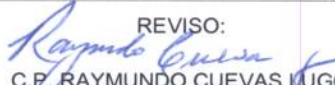

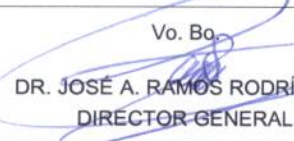
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			661,934.76
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,312,434.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		723,581.23	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,163,251.73	
Otros Pasivos a Corto Plazo			2,500.00
Ingresos por Clasificar			2,500.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>			<u>2,177,603.48</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		214,771.61	
Aportaciones		214,771.61	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		214,771.61	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			2,392,375.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,191,516.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		799,141.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores		799,141.86	
		Suma	2,177,603.48
			2,177,603.48

<p>ELABORO:</p>  <p>C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO:</p>  <p>C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS</p>	<p>VALIDO:</p>  <p>C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADMTVA</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	--	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015

Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>350,489,214.91</u>	<u>186,921,978.12</u>	<u>187,189,617.79</u>	<u>350,221,575.24</u>	<u>-267,639.67</u>
ACTIVO CIRCULANTE		92,221,811.84	186,692,298.95	185,546,401.22	93,367,709.57	1,145,897.73
Efectivo y Equivalentes		75,830,951.59	84,501,247.76	87,051,936.40	73,280,262.95	-2,550,688.64
Efectivo		59,000.00	12,000.00	10,000.00	61,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		75,771,951.59	84,489,247.76	87,041,936.40	73,219,262.95	-2,552,688.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,581,821.54	83,658,576.08	80,295,075.14	12,945,322.48	3,363,500.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		8,140,752.07	61,142,307.43	58,178,527.61	11,104,531.89	2,963,779.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,364,800.07	1,198,735.18	775,499.37	1,788,035.88	423,235.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		76,269.40	21,270,125.20	21,310,538.75	35,855.85	-40,413.55
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			47,408.27	30,509.41	16,898.86	16,898.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		39,587.72	94,379.68	102,940.24	31,027.16	-8,560.56
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		39,587.72	94,379.68	102,940.24	31,027.16	-8,560.56
Almacenes		13,953,389.30	18,438,095.43	18,096,449.44	14,295,035.29	341,645.99
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		8,657,990.77	9,587,360.10	11,252,998.89	6,992,351.98	-1,665,638.79
Farmacia		5,295,398.53	8,850,735.33	6,843,450.55	7,302,683.31	2,007,284.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-7,183,938.31			-7,183,938.31	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-7,183,938.31			-7,183,938.31	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		258,267,403.07	229,679.17	1,643,216.57	256,853,865.67	-1,413,537.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		10,064,018.26	1,015.20	226,858.70	9,838,174.76	-225,843.50
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		10,064,018.26	1,015.20	226,858.70	9,838,174.76	-225,843.50
Bienes Muebles		273,151,423.28	205,545.97		273,356,969.25	205,545.97
Mobiliario y Equipo de Administración		30,222,065.08			30,222,065.08	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,358,969.94	90,821.97		1,449,791.91	90,821.97
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		231,094,629.90	79,460.00		231,174,089.90	79,460.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

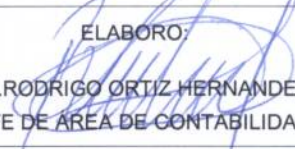
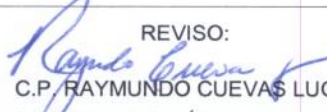

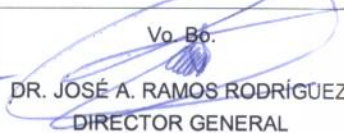
Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015

Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Vehículos y Equipo de Transporte		5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,684,473.37	35,264.00		4,719,737.37	35,264.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-25,785,342.22	23,118.00	1,416,357.87	-27,178,582.09	-1,393,239.87
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-25,785,342.22	23,118.00	1,416,357.87	-27,178,582.09	-1,393,239.87
Activos Diferidos		837,303.75			837,303.75	0.00
Seguros Pagados por Anticipado		837,303.75			837,303.75	0.00

 ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	 REVISO: C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS	 VALIDO: C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADMTVA	 Va. Bó. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---

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

Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
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				
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS				0.00

 ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	 REVISÓ: C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA FINANZAS	 VALIDÓ: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADMTVA	 Vo. Bo. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

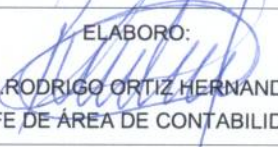
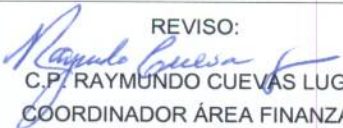
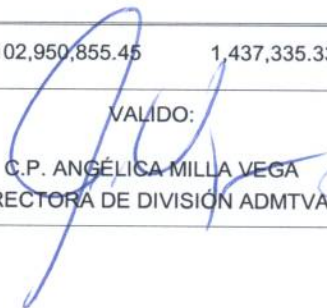
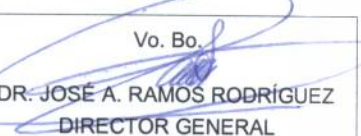
Fecha : 15/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio MAR-15	228,141,153.44	102,950,855.45	1,437,335.33		332,529,344.22
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio JUN-15	228,141,153.44				228,141,153.44
Aportaciones	228,141,153.44				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		102,950,855.45	1,437,335.33		104,388,190.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,437,335.33		
Resultados de Ejercicios Anteriores		102,950,855.45			
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 228,141,153.44 102,950,855.45 1,437,335.33 0.00 332,529,344.22

ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	REVISO:  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA FINANZAS	VALIDO:  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADMTVA	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

01 ABR 2015

Al

31 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Todos

JUN-15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**ORIGEN**

Aprovechamientos

64.102.622.80

38.715.34

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

2.256.898.73

Participaciones y Aportaciones

20.631.574.31

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

37.546.953.30

Otros Origenes de Operación

3.628.481.12

APLICACION**66.447.765.47**

Servicios Personales

41.581.413.60

Materiales y Suministros

18.479.363.02

Servicios Generales

6.386.988.85

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**-2,345,142.67****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION****ORIGEN**

Bienes Muebles

APLICACION**205.545.97**

Bienes Muebles

205.545.97

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**-205.545.97****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO

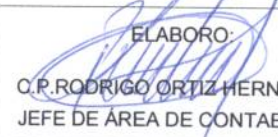
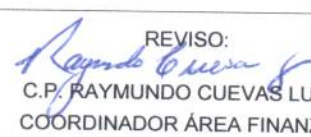

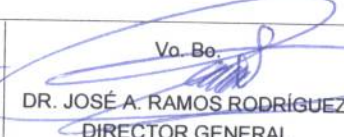
INTERNO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO****-2.550.688.64****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO****75.830.951.59****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO****73.280.262.95**

 ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	 REVISO: C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS	 VALIDO: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM TVA	 Vo. Bo. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 20/07/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	38,995.26	279.92	38,715.34	38,715.34	38,715.34	100.00	38,715.34
Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	2,287,863.43	2,256,898.73	104.49	96,898.73
Participaciones y Aportaciones	0.00	21,305,785.31	0.00	21,305,785.31	21,305,785.31	20,631,574.31	96.84	20,631,574.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,785,768.89	50,753.23	0.00	39,836,522.12	39,836,522.12	37,546,953.30	94.25	0.00
T O T A L E S	41,945,768.89	21,395,533.80	279.92	63,341,022.77	63,468,886.20	60,474,141.68		

ELABORÓ C.P. MIGUELA CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>Raymundo Cuevas Lugo</i> C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA DE FINANZA	VALIDÓ <i>CP. ANGÉLICA MILLA MEGA</i> CP. ANGÉLICA MILLA MEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo. <i>DR. JOSÉ A. RAMOS RODRIGUEZ</i> DR. JOSÉ A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 20/07/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
- Aprovechamientos	0.00	26,812.10	279.92	26,532.18	26,561.44	26,561.44	100.11	26,561.44
ASE 2011 - Aprovechamientos	0.00	58.52	0.00	58.52	29.26	29.26	50.00	29.26
CS Y ASF 2007 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS Y ASF 2008 - Aprovechamientos	0.00	2.73	0.00	2.73	2.73	2.73	100.00	2.73
CS Y ASF 2009 - Aprovechamientos	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	3.60	100.00	3.60
CS Y ASF 2010 COMP - Aprovechamientos	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.36	100.00	0.36
CS Y ASF 2011 - Aprovechamientos	0.00	1.29	0.00	1.29	1.29	1.29	100.00	1.29
CS Y ASF 2012 - Aprovechamientos	0.00	28.54	0.00	28.54	28.54	28.54	100.00	28.54
CS Y ASF 2013 - Aprovechamientos	0.00	50.62	0.00	50.62	50.62	50.62	100.00	50.62
CS Y ASF 2014 - Aprovechamientos	0.00	462.17	0.00	462.17	462.17	462.17	100.00	462.17
CS Y ASF 2015 - Aprovechamientos	0.00	305.00	0.00	305.00	305.00	305.00	100.00	305.00
CUOTAS RECUPERACION - Aprovechamientos	0.00	4,085.77	0.00	4,085.77	4,085.77	4,085.77	100.00	4,085.77
ENSEÑANZA - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO 2011 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO 2012 - Aprovechamientos	0.00	1.57	0.00	1.57	1.57	1.57	100.00	1.57
ESTATAL - Aprovechamientos	0.00	447.47	0.00	447.47	447.47	447.47	100.00	447.47
FIDECOMP - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FPGC - Aprovechamientos	0.00	2,728.64	0.00	2,728.64	2,728.64	2,728.64	100.00	2,728.64
INVESTIGACION - Aprovechamientos	0.00	6.97	0.00	6.97	6.97	6.97	100.00	6.97

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 20/07/2015 Hoja : 3
 DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
EQUIPAMIENTO 2012 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,785,768.89	0.02	0.00	39,785,768.91	18,323,043.47	22,448,053.65	56.42	0.00
FPGC - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACION - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMS XXI - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

T O T A L E S 41,945,768.89 21,395,533.80 279.92 63,341,022.77 63,468,886.20 60,474,141.68

ELABORÓ  C.P. MIGUEL CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA DE FINANZA	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	10,494,574.42	14,571,767.52	8,415,311.62	16,651,030.32	12,454,632.22	12,065,037.75	4,196,398.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,657,603.42	2,500,000.00	6,415,175.28	2,742,428.14	4,038,662.35	4,037,947.42	-1,296,234.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	238,298.00	1,432,925.94	1,737,298.00	-86,074.06	2,781,851.47	2,442,489.83	-2,847,925.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	145,027.00	334,184.52	0.00	479,211.52	659,032.25	610,445.92	-179,820.73
SEGURIDAD SOCIAL	2,394,128.00	0.00	262,838.34	2,131,289.66	878,523.06	878,523.06	1,252,766.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	932,492.00	10,275,633.36	0.00	11,208,125.36	4,067,539.39	4,066,607.82	7,140,585.97
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	127,026.00	29,023.70	0.00	156,049.70	29,023.70	29,023.70	127,026.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,313,435.00	3,278,447.50	2,534,468.69	2,057,413.81	6,551,540.63	7,077,104.61	-4,494,126.82
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	105,100.00	0.00	344,870.00	-239,770.00	104,985.16	168,192.40	-344,755.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	122,765.00	529,007.19	18,027.00	633,745.19	466,922.11	466,922.11	166,823.08
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,175.00	0.00	62,640.00	-50,465.00	0.00	0.00	-50,465.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	81,575.00	0.00	192,970.19	-111,395.19	8,614.59	14,752.09	-120,009.78
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	839,550.00	2,519,612.85	1,800,718.50	1,558,444.35	5,872,805.41	6,202,656.50	-4,314,361.06
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,270.00	0.00	243.00	36,027.00	34,499.98	34,499.98	1,527.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00	50,243.00	115,000.00	-49,757.00	26,826.00	26,826.00	-76,583.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,000.00	179,584.46	0.00	280,584.46	36,887.38	163,255.53	243,697.08
SERVICIOS GENERALES	1,709,277.01	715,307.34	896,610.86	1,527,973.49	3,094,627.24	3,082,921.68	-1,586,653.75
SERVICIOS BASICOS	719,575.50	20,478.19	844,180.80	-104,127.11	1,046,725.02	1,046,725.02	-1,150,852.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	141,800.00	0.00	0.00	141,800.00	28,990.00	28,990.00	112,810.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	222,350.00	45,746.00	46,246.00	221,850.00	698,557.63	686,852.07	-476,707.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,476.51	8,047.15	6,184.06	14,339.60	11,742.41	11,742.41	2,597.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	558,630.00	0.00	0.00	558,630.00	648,831.46	648,831.46	-90,201.46
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	5,975.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,395.00	15,753.21	0.00	52,148.21	18,716.48	18,716.48	33,431.73
SERVICIOS OFICIALES	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	1,080.00	1,080.00	4,470.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,525.00	625,282.79	0.00	631,807.79	639,984.24	639,984.24	-8,176.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	819,000.00	-819,000.00	0.00	0.00	-819,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	799,000.00	-799,000.00	0.00	0.00	-799,000.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 20/07/2015 Hoja : 2

DEL : 01/06/2015 AL : 30/06/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	--------------	-------------	------------	-----------	--------	--------------

TOTALES GLOBALES	13,517,286.43	18,565,522.36	12,665,391.17	19,417,417.62	22,100,800.09	22,225,064.04	-2,683,382.47
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA DE FINANZA	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLAVEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	---


v6oct14

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

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	39,785,768.89	117,622,834.20	36,668,237.64	120,740,365.45	65,868,571.66	66,447,765.47	54,871,793.79
GASTO DE CAPITAL	0.00	7,126,085.97	854,264.00	6,271,821.97	205,545.97	205,545.97	6,066,276.00
TOTALES GLOBALES	39,785,768.89	124,749,920.17	37,522,501.64	127,012,187.42	66,074,117.63	66,653,311.44	60,938,069.79

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A. CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. RAYMUNDO CUEVAS JUGO COORDINADOR ÁREA DE FINANZA	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILVA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---	---

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

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1
 DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	39,785,768.89	124,748,920.17	37,522,501.64	127,012,187.42	66,074,117.63	65,653,311.44	60,938,069.79
TOTALES GLOBALES	39,785,768.89	124,748,920.17	37,522,501.64	127,012,187.42	66,074,117.63	66,653,311.44	60,938,069.79

ELABORÓ C.P. MIGUEL CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>Raymundo Cuevas Lugo</i> C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA DE FINANZA	VALIDÓ C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo. <i>[Signature]</i> DR. JOSÉ A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	--	--

v6oct14

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 21/07/2015 Hoja : 1

DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DESARROLLO SOCIAL	1,081,011.00	221,428.79	105,507.19	1,196,932.60	1,338,435.51	1,338,435.51	-141,502.91
SALUD	38,704,757.89	124,527,491.38	37,416,994.45	125,815,254.82	64,735,682.12	65,314,875.93	61,079,572.70
	38,704,757.89	124,527,491.38	37,416,994.45	125,815,254.82	64,735,682.12	65,314,875.93	61,079,572.70
TOTALES GLOBALES	39,785,768.89	124,748,920.17	37,522,501.64	127,012,187.42	66,074,117.63	66,653,311.44	60,938,069.79

<p>ELABORÓ</p> <p>C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA</p> <p>JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO</p> <p>COORDINADOR ÁREA DE FINANZA</p>	<p>VALIDÓ</p> <p>C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA</p> <p>DIRECTORA DIVISIÓN ADM</p>
--	---	---

Vo. Bo.

DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

v6oct14

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 21/07/2015

Hoja : 1

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/04/2015 AL : 30/06/2015

Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	1,081,011.00	221,428.79	70,000.00	1,232,439.79	1,338,435.51	1,338,435.51	-105,995.72
2	DESARROLLO SOCIAL							
3	SALUD							
1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad							
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	0.00	4,707.74	0.00	4,707.74	4,707.74	4,707.74	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL							
3	SALUD							
1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad							
18	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ORGANIZADOS E INTEGRADO:							
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	38,704,757.89	124,522,783.64	37,452,501.64	125,775,039.89	64,730,974.38	65,310,168.19	61,044,065.51
		39,785,768.89	124,748,920.17	37,522,501.64	127,012,187.42	66,074,117.63	66,653,311.44	60,938,069.79
TOTAL GLOBALES								

ELABORÓ C.P. MIGUEL A. CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ <i>Raymundo Cuevas Lugo</i> C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA DE FINANZA;	VALIDÓ <i>Angélica Mila Vega</i> C.P. ANGÉLICA MILA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM	V.O. Bo. <i>Dr. José A. Ramos Rodríguez</i> DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 09/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Concepto	
Ingresos Presupuestarios	63,468,886.20
Más Ingresos Contables no Presupuestarios	422,034.79
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	422,034.79
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	63,890,920.99

v6oct14

 ELABORÓ C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	 REVISÓ C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA DE FINANZAS	 VALIDÓ C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	 Vp. Bc. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 09/07/2015

01 ABR 2015

Al 30 JUN 2015

Concepto		
Total de Egresos Presupuestarios		66,074,117.63
Menos Egresos Presupuestarios no Contables		310,045.97
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,821.97	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,460.00	
Vehículos y Equipos de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	35,264.00	
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	104,500.00	
Más Gastos Contables no Presupuestarios		1,318,365.54
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,266,365.49	
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	52,000.05	
Total de Gasto Contable		67,082,437.94

v6oct14

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR ÁREA DE FINANZA</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	---	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 15/07/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	350,489,214.91	186,921,978.12	187,189,617.79	350,221,575.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	92,221,811.84	186,692,298.95	185,546,401.22	93,367,709.57
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	75,830,951.59	84,501,247.76	87,051,936.40	73,280,262.95
1.1.1.1	Efectivo	59,000.00	12,000.00	10,000.00	61,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	75,771,951.59	84,489,247.76	87,041,936.40	73,219,262.95
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,581,821.54	83,658,576.08	80,295,075.14	12,945,322.48
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,140,752.07	61,142,307.43	58,178,527.61	11,104,531.89
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,364,800.07	1,198,735.18	775,499.37	1,788,035.88
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	76,269.40	21,270,125.20	21,310,538.75	35,855.85
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	47,408.27	30,509.41	16,898.86
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,587.72	94,379.68	102,940.24	31,027.16
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	39,587.72	94,379.68	102,940.24	31,027.16
1.1.5	Almacenes	13,953,389.30	18,438,095.43	18,096,449.44	14,295,035.29
1.1.5.1	Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,657,990.77	9,587,360.10	11,252,998.89	6,992,351.98
1.1.5.3	Farmacia	5,295,398.53	8,850,735.33	6,843,450.55	7,302,683.31
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,183,938.31	0.00	0.00	-7,183,938.31
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-7,183,938.31	0.00	0.00	-7,183,938.31
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	258,267,403.07	229,679.17	1,643,216.57	256,853,865.67
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,064,018.26	1,015.20	226,858.70	9,838,174.76
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,064,018.26	1,015.20	226,858.70	9,838,174.76
1.2.4	Bienes Muebles	273,151,423.28	205,545.97	0.00	273,356,969.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	30,222,065.08	0.00	0.00	30,222,065.08
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,358,969.94	90,821.97	0.00	1,449,791.91
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,094,629.90	79,460.00	0.00	231,174,089.90
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	4,684,473.37	35,264.00	0.00	4,719,737.37
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,785,342.22	23,118.00	1,416,357.87	-27,178,582.09
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,785,342.22	23,118.00	1,416,357.87	-27,178,582.09
1.2.7	Activos Diferidos	837,303.75	0.00	0.00	837,303.75
1.2.7.6	Seguros Pagados por Anticipado	837,303.75	0.00	0.00	837,303.75
2	PASIVO	-15,782,267.21	76,489,945.67	78,399,909.48	-17,692,231.02
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-15,782,267.21	76,489,945.67	78,399,909.48	-17,692,231.02
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-15,782,267.21	74,506,793.17	76,419,256.98	-17,694,731.02
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,049,170.75	30,650,050.36	29,988,115.60	-387,235.99
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-4,114,518.55	29,119,627.19	27,807,192.80	-2,802,084.16
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,724,874.26	5,360,157.25	6,083,738.48	-2,448,455.49
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-8,893,703.65	9,376,958.37	12,540,210.10	-12,056,955.38
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1,983,152.50	1,980,652.50	2,500.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	82,561.50	80,061.50	2,500.00
2.1.9.3	INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,900,591.00	1,900,591.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-330,078,095.42	18,276,392.97	19,290,306.44	-331,092,008.89
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-227,926,381.83	18,246,441.82	18,461,213.43	-228,141,153.44
3.1.1	Aportaciones	-227,926,381.83	18,246,441.82	18,461,213.43	-228,141,153.44

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 15/07/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.1.0	INCREMENTO AL PATRIMONIO	-227,926,381.83	18,246,441.82	18,461,213.43	-228,141,153.44
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-102,151,713.59	29,951.15	829,093.01	-102,950,855.45
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,151,713.59	29,951.15	829,093.01	-102,950,855.45
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,151,713.59	29,951.15	829,093.01	-102,950,855.45
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-62,968,832.93	79,805,930.98	143,696,851.97	-126,859,753.92
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-2,597,174.53	19,528,091.78	22,117,860.54	-5,186,943.29
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-2,597,174.53	19,528,091.78	22,117,860.54	-5,186,943.29
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-2,597,174.53	19,528,091.78	22,117,860.54	-5,186,943.29
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-60,277,560.56	60,277,560.56	121,419,867.97	-121,419,867.97
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	39,350,757.08	-39,350,757.08
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	39,350,757.08	-39,350,757.08
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-60,277,560.56	60,277,560.56	82,069,110.89	-82,069,110.89
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	82,069,110.89	-82,069,110.89
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-60,277,560.56	60,277,560.56	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-94,097.84	278.64	159,123.46	-252,942.66
4.3.1	Ingresos Financieros	-32,868.61	278.64	38,993.98	-71,583.95
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-32,868.61	278.64	38,993.98	-71,583.95
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-61,229.23	0.00	120,129.48	-181,358.71
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-9,543.70	0.00	14,165.76	-23,709.46
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-51,685.53	0.00	105,963.72	-157,649.25
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	58,339,980.65	67,136,393.03	53,955.09	125,422,418.59
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,079,024.34	65,870,027.54	53,955.09	119,895,096.79
5.1.1	Servicios Personales	38,860,468.13	40,934,050.13	0.00	79,794,518.26
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,752,198.55	12,500,469.35	0.00	24,252,667.90
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,941,351.93	8,482,668.57	0.00	16,424,020.50
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,022,252.54	1,441,456.92	0.00	2,463,709.46
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	6,234,190.77	5,165,845.35	0.00	11,400,036.12
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,824,157.78	13,259,302.91	0.00	25,083,460.69
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	86,316.56	84,307.03	0.00	170,623.59
5.1.2	Materiales y Suministros	7,085,743.63	18,557,699.00	53,955.09	25,589,487.54
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	49,425.40	787,612.83	0.00	837,038.23
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	644,372.01	961,830.58	0.00	1,606,202.59
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,174.74	27,853.84	0.00	39,028.58
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,569,439.61	15,163,383.01	53,955.00	20,678,867.62
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,330.98	99,100.07	0.00	182,431.05
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	529,420.66	919,490.50	0.00	1,448,911.16
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	198,580.23	598,428.17	0.09	797,008.31
5.1.3	Servicios Generales	8,132,812.58	6,378,278.41	0.00	14,511,090.99
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,836,064.68	3,137,990.64	0.00	4,974,055.32
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	88,222.81	75,390.00	0.00	163,612.81
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,296,354.77	1,543,332.31	0.00	5,839,687.08
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,874.02	16,231.23	0.00	250,105.25

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 15/07/2015

Periodo del 01/04/2015 Al 30/06/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	258,670.78	930,600.76	0.00	1,189,271.54
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	27,651.21	31,954.98	0.00	59,606.19
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,391,974.31	641,698.49	0.00	2,033,672.80
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,260,956.31	1,266,365.49	0.00	5,527,321.80
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,260,956.31	1,266,365.49	0.00	5,527,321.80
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	4,260,956.31	1,266,365.49	0.00	5,527,321.80
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	13,270,217.62	0.00	0.00	13,270,217.62
7.4.1.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	13,270,217.62	0.00	0.00	13,270,217.62
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-13,270,217.62	0.00	0.00	-13,270,217.62
7.4.2.1	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-13,270,217.62	0.00	0.00	-13,270,217.62
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	403,605,611.47	403,605,611.47	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	138,727,328.92	138,727,328.92	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	186,450,000.00	0.00	0.00	186,450,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	186,450,000.00	0.00	0.00	186,450,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-141,160,700.25	63,468,886.20	20,927,164.88	-98,618,978.93
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	-141,160,700.25	63,468,886.20	20,927,164.88	-98,618,978.93
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	18,077,839.99	20,927,164.88	0.00	39,005,004.87
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	18,077,839.99	20,927,164.88	0.00	39,005,004.87
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-8,270,525.30	54,331,277.84	57,326,022.36	-11,265,269.82
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	-8,270,525.30	54,331,277.84	57,326,022.36	-11,265,269.82
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-55,096,614.44	0.00	60,474,141.68	-115,570,756.12
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	-55,096,614.44	0.00	60,474,141.68	-115,570,756.12
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	264,878,282.55	264,878,282.55	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-225,774,559.33	0.00	0.00	-225,774,559.33
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-225,774,559.33	0.00	0.00	-225,774,559.33
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	171,745,131.18	0.00	66,074,117.63	105,671,013.55
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	171,745,131.18	0.00	66,074,117.63	105,671,013.55
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	66,074,117.63	66,074,117.63	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	66,074,117.63	66,074,117.63	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	66,074,117.63	66,074,117.63	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	66,074,117.63	66,074,117.63	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,518,473.40	66,074,117.63	66,655,929.66	936,661.37
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,518,473.40	66,074,117.63	66,655,929.66	936,661.37
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	52,510,954.75	66,655,929.66	0.00	119,166,884.41
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	52,510,954.75	66,655,929.66	0.00	119,166,884.41

832,236,252.24

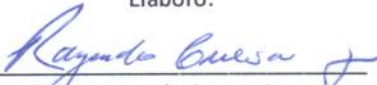
832,236,252.24

Informe de Pasivos Contingentes

El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de \$13,270,217.62, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

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


Elaboró:


C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y
Contabilidad

Vo. Bo.


C.P. Angélica Milla Vega
Directora de División Administrativa

Autorizó:


Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director 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 30 de Junio de 2015 asciende a \$73,280,263 integrado como sigue:

Efectivo	\$61,000
Bancos	\$73,219,263
Total	\$73,280,263

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 30 de Junio de 2015 se integra de la manera siguiente:

Cuentas por cobrar	\$11,104,532
Deudores diversos	\$1,788,036
Ingresos por recuperar	\$35,856
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$16,899
Total	\$12,945,323

El saldo en la cuenta Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 30 de Junio de 2015 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	\$9,838,175
(-) Estimación por cuentas incobrables	\$7,183,938
Total	\$2,654,237

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 30 de Junio de 2015 es de \$14,295,035, 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 30 de Junio de 2015 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,222,065
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,449,792
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	231,174,090
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,719,737
Subtotal	273,356,969
Depreciación acumulada	27,178,582
Total	\$246,178,387

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 30 de Junio de 2015 de \$17,692,231 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	387,235
Proveedores por pagar	2,802,084
Retenciones y Contribuciones	2,448,455
Otras cuentas por pagar	12,056,955
Otros pasivos a corto plazo	-2,500
Total	\$17,692,231

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 30 de Junio de 2015 ascienden a \$126,859,754 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	5,186,943
Participaciones y aportaciones	39,350,757
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	82,069,111
Otros ingresos y beneficios varios	252,943
Total	\$126,859,754

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 30 de Junio de 2015 por un importe total de \$125,422,419 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	79,794,518
Materiales y suministros	25,589,488
Servicios Generales	14,511,091
Depreciación de bienes muebles	5,527,322
Total	\$122,422,419

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		66,074,118
2. Menos egresos presupuestarios no contables		310,046
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,822	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,460	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,264	
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	104,500	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,318,366
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,266,366	
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	52,000	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		67,082,438

Hospital del Niño Morelense		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		63,468,886
2. Más ingresos contables no presupuestarios		422,035
	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	422,035
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)		63,890,921

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 \$13,270,218, 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, no solo brindando alivio físico a sus pacientes, sino

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

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.

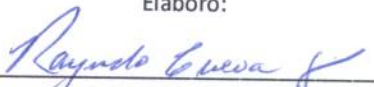
Reporte Analítico del Activo

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

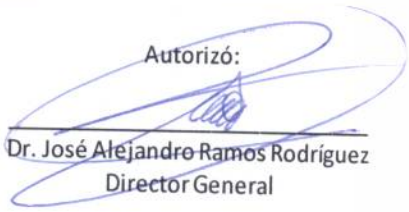
Elaboró:


C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Contabilidad

Vo. Bo.


C.P. Angélica Milla Vega
Directora de División Administrativa

Autorizó:


Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General