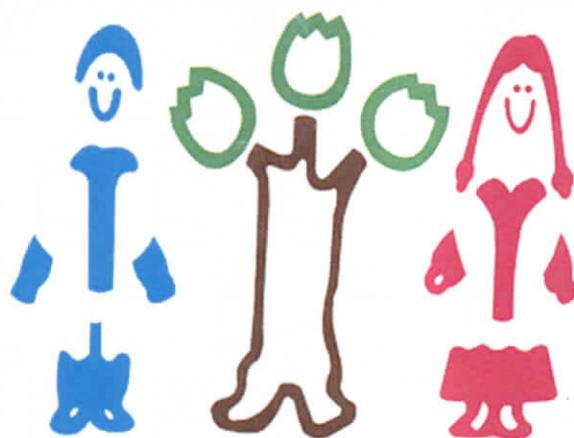


Hospital del Niño Morelense



Estados Financieros

Cuenta Pública
Anual 2015



Índice

Cuenta Pública Anual 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 : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

DIC-15

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

280,837,753.77

INGRESOS DE GESTIÓN

11,198,444.01

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

11,198,444.01

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
 Descentralizados

11,198,444.01

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

269,120,747.63

Participaciones y Aportaciones

72,267,179.49

Convenios

72,267,179.49

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

196,853,568.14

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

193,406,503.14

Subsidios y Subvenciones

3,447,065.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

518,562.13

Ingresos Financieros

137,797.82

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

137,797.82

Otros Ingresos y Beneficios Varios

380,764.31

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos

49,999.46

Otros Ingresos y Beneficios Varios

330,764.85

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

330,011,490.28

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

313,802,486.47

Servicios Personales

195,845,774.29

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

47,342,590.75

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

33,895,365.48

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

27,713,875.50

SEGURIDAD SOCIAL

31,836,511.65

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

54,708,468.99

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

348,961.92

Materiales y Suministros

87,650,530.20

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
 Oficiales

1,921,125.31

Alimentos y Utensilios

4,212,949.69

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

140,692.37

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

77,453,459.10

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

378,806.24

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

1,770,583.47

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

1,772,914.02

Servicios Generales

30,306,181.98

Servicios Básicos

12,005,508.39

Servicios de Arrendamiento

353,774.81

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

6,037,605.74

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

582,589.53

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

7,450,836.88

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Descripción

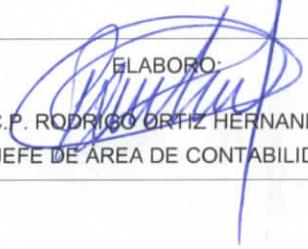
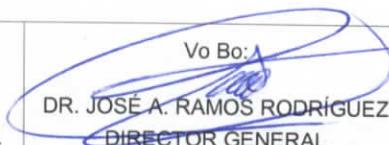
Presentación por Cuenta

DIC-15

Servicios de Traslado y Viáticos	186,055.21
Servicios Oficiales	1,080.00
Otros Servicios Generales	3,688,731.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,057,645.12
Pensiones y Jubilaciones	1,057,645.12
Pensiones	1,057,645.12
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,151,358.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,151,358.69
Depreciación de Bienes Muebles	15,151,358.69

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-49,173,736.51

ELABORO:	REVISO:	VALIDO:	Vo Bo:
 C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	 C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE AREA DE FINANZAS	 C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	 DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta DIC-15 DIC-14

ACTIVO

330,390,527.19

366,340,574.67

ACTIVO CIRCULANTE

78,060,421.16

103,234,662.43

Efectivo y Equivalentes

43,452,185.06

58,737,370.51

Bancos/Tesorería

43,452,185.06

58,737,370.51

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

22,675,550.85

39,028,529.66

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

19,699,611.73

38,149,885.83

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

2,933,248.54

487,889.73

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

35,712.38

390,754.10

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

6,978.20

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

14,417.71

61,498.02

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

14,417.71

61,498.02

Almacenes

19,102,205.85

12,591,202.55

Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo

5,714,376.97

5,243,425.29

Farmacia

13,387,828.88

7,347,777.26

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

252,330,106.03

263,105,912.24

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

9,575,131.17

10,550,576.96

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

9,575,131.17

10,550,576.96

Bienes Muebles

278,536,921.74

273,242,417.44

Mobiliario y Equipo de Administración

30,401,962.94

30,298,277.08

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

1,451,665.07

1,376,021.94

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

236,169,499.28

231,092,360.06

Vehículos y Equipo de Transporte

5,791,284.99

5,791,284.99

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

4,722,509.46

4,684,473.37

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-36,619,250.63

-21,524,385.91

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-36,619,250.63

-21,524,385.91

Activos Diferidos

837,303.75

837,303.75

Seguros Pagados por Anticipado

837,303.75

837,303.75

PASIVO

43,728,906.78

35,740,934.02

PASIVO CIRCULANTE

43,728,906.78

35,740,934.02

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

43,843,031.78

35,740,934.02

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

5,174,750.72

3,579,240.39

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

14,075,466.11

10,506,043.14

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

5,640,050.22

3,448,505.70

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

18,952,764.73

18,207,144.79

Otros Pasivos a Corto Plazo

114,125.00

Ingresos por Clasificar

6,191.00

INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

107,934.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por Cuenta

DIC-15

DIC-14

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

286,661,620.41

330,599,640.65

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

232,949,984.53

221,856,840.02

Aportaciones

232,949,984.53

221,856,840.02

INCREMENTO AL PATRIMONIO

232,949,984.53

221,856,840.02

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

53,711,635.88

108,742,800.63

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

49,173,736.51

Resultados de Ejercicios Anteriores

102,885,372.39

104,035,445.57

Resultados de Ejercicios Anteriores

102,885,372.39

104,035,445.57

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

330,390,527.19

366,340,574.67

Suma

660,781,054.38

732,681,149.34

ELABORO:

REVISO:

VALIDO:

Vo Bo:

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

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

C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
 DIRECTORA DE DIVISION ADM

DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

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

ACTIVO		35,950,047.48	
ACTIVO CIRCULANTE		25,174,241.27	
Efectivo y Equivalentes		15,285,185.45	
Bancos/Tesorería		15,285,185.45	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,352,978.81	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		18,450,274.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,445,358.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		355,041.72	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			6,978.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		47,080.31	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		47,080.31	
Almacenes			6,511,003.30
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo			470,951.68
Farmacia			6,040,051.62
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE		10,775,806.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		975,445.79	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		975,445.79	
Bienes Muebles			5,294,504.30
Mobiliario y Equipo de Administración			103,685.86
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			75,643.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			5,077,139.22
Vehículos y Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			38,036.09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		15,094,864.72	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		15,094,864.72	
Activos Diferidos			
Seguros Pagados por Anticipado			
PASIVO		7,987,972.76	
PASIVO CIRCULANTE		7,987,972.76	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,102,097.76	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,595,510.33	

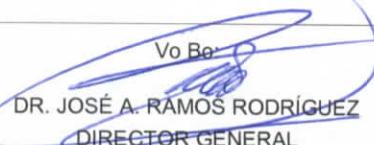
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,569,422.97	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,191,544.52	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		745,619.94	
Otros Pasivos a Corto Plazo			114,125.00
Ingresos por Clasificar			6,191.00
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			107,934.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>43,938,020.24</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		11,093,144.51	
Aportaciones		11,093,144.51	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		11,093,144.51	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			55,031,164.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			49,173,736.51
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,150,073.18
Resultados de Ejercicios Anteriores			1,150,073.18
	Suma	43,938,020.24	43,938,020.24

 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: DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>366,340,574.67</u>	<u>884,457,206.52</u>	<u>920,407,254.00</u>	<u>330,390,527.19</u>	<u>-35,950,047.48</u>
ACTIVO CIRCULANTE		103,234,662.43	877,440,562.14	902,614,803.41	78,060,421.16	-25,174,241.27
Efectivo y Equivalentes		58,737,370.51	439,441,198.31	454,726,383.76	43,452,185.06	-15,285,185.45
Efectivo			96,000.00	96,000.00		0.00
Bancos/Tesorería		58,737,370.51	439,345,198.31	454,630,383.76	43,452,185.06	-15,285,185.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		39,028,529.66	359,958,005.35	376,310,984.16	22,675,550.85	-16,352,978.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		38,149,885.83	269,120,556.44	287,570,830.54	19,699,611.73	-18,450,274.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		487,889.73	5,833,809.47	3,388,450.66	2,933,248.54	2,445,358.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		390,754.10	84,920,247.54	85,275,289.26	35,712.38	-355,041.72
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			83,391.90	76,413.70	6,978.20	6,978.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		61,498.02	349,379.68	396,459.99	14,417.71	-47,080.31
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		61,498.02	349,379.68	396,459.99	14,417.71	-47,080.31
Almacenes		12,591,202.55	77,691,978.80	71,180,975.50	19,102,205.85	6,511,003.30
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		5,243,425.29	42,715,093.97	42,244,142.29	5,714,376.97	470,951.68
Farmacia		7,347,777.26	34,976,884.83	28,936,833.21	13,387,828.88	6,040,051.62
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		263,105,912.24	7,016,644.38	17,792,450.59	252,330,106.03	-10,775,806.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		10,550,576.96	224,592.37	1,200,038.16	9,575,131.17	-975,445.79
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		10,550,576.96	224,592.37	1,200,038.16	9,575,131.17	-975,445.79
Bienes Muebles		273,242,417.44	5,574,852.69	280,348.39	278,536,921.74	5,294,504.30
Mobiliario y Equipo de Administración		30,298,277.08	274,857.93	171,172.07	30,401,962.94	103,685.86
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,376,021.94	92,695.13	17,052.00	1,451,665.07	75,643.13
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		231,092,360.06	5,159,263.54	82,124.32	236,169,499.28	5,077,139.22

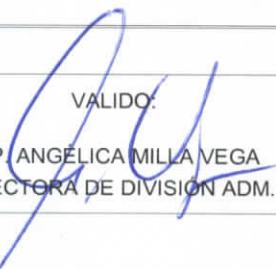
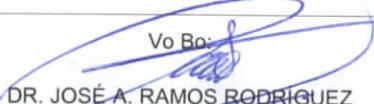
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Vehiculos y Equipo de Transporte		5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,684,473.37	48,036.09	10,000.00	4,722,509.46	38,036.09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-21,524,385.91	1,217,199.32	16,312,064.04	-36,619,250.63	-15,094,864.72
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-21,524,385.91	1,217,199.32	16,312,064.04	-36,619,250.63	-15,094,864.72
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 ÁREA DE CONTABILIDAD	 REVISÓ: C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS	 VALIDÓ: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	 Vo Bo: DR. JOSÉ A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	--

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

Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015

Al

31 DIC 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

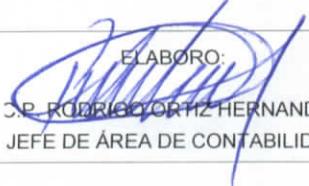
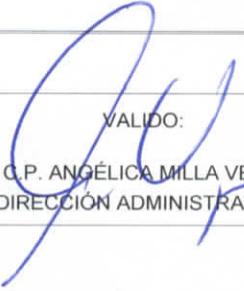
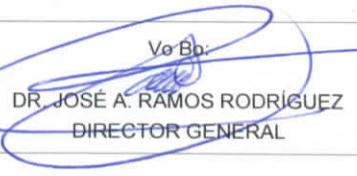
- Organismos Financieros Internacionales
- Deuda Bilateral
- Títulos y Valores
- Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

35,740,934.02 43,728,906.78

 ELABORO: C.P. ROBERTO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	 REVISO: C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS	 VALIDO: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 Vº Bº: DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

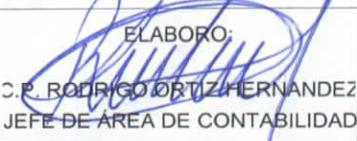
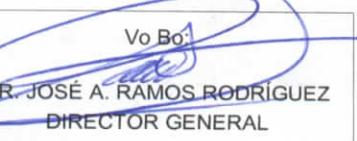
Fecha : 31/12/2015

01 ENE 2015 Al 31 DIC 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 DIC-14	232,949,984.53	102,885,372.39	49,173,736.51		286,661,620.41
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio DIC-15	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		102,885,372.39	49,173,736.51		53,711,635.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			49,173,736.51		
Resultados de Ejercicios Anteriores		102,885,372.39			
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 232,949,984.53 102,885,372.39 49,173,736.51 0.00 286,661,620.41

ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO:  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE AREA DE FINANZAS	VALIDO:  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	Vo Bo:  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01 ENE 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Todos

DIC-15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

280,837,753.77

Aprovechamientos

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

11,198,444.01

Participaciones y Aportaciones

72,267,179.49

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

196,853,568.14

Otros Origenes de Operación

518,562.13

APLICACION

296,122,939.22

Servicios Personales

195,845,774.25

Materiales y Suministros

87,650,530.20

Servicios Generales

30,306,181.98

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

1,057,645.12

Otros Origenes de Operación

-18,737,192.37

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-15,285,185.45

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

Bienes Muebles

APLICACION

Bienes Muebles

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

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

-15,285,185.45

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

58,737,370.51

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

43,452,185.06

ELABORO:

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

REVISO:

C.P. ADA MENDOZA OCAMPO
COORDINADORA AREA FINANZAS

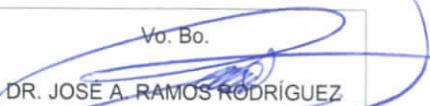
VALIDO:

C.P. ANGELICA MILLA VEGA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN GENERAL

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	138,077.74	279.92	137,797.82	137,797.82	137,797.82	100.00	137,797.82
Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,450,000.00	3,100,000.00	0.00	11,550,000.00	11,466,783.97	9,313,354.33	80.64	863,354.33
Participaciones y Aportaciones	0.00	72,266,988.18	0.00	72,266,988.18	72,266,988.18	62,275,271.95	86.17	62,275,271.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,000,000.00	18,890,101.39	0.00	196,890,101.39	196,890,101.39	187,182,205.89	95.07	9,182,205.89
T O T A L E S								
	186,450,000.00	94,395,167.31	279.92	280,844,887.39	280,761,671.36	258,908,629.99		

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	Vr. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
ASE 2011	0.00	312.82	0.00	312.82	312.82	312.82	100.00	312.82
Aprovechamientos	0.00	312.82	0.00	312.82	312.82	312.82	100.00	312.82
COPIA IGUAL ORIGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.53	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.53	0.00	0.00	0.00
CS Y ASF 2008	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	9.50	100.00	9.50
Aprovechamientos	0.00	9.50	0.00	9.50	9.50	9.50	100.00	9.50
CS Y ASF 2009	0.00	12.94	0.00	12.94	12.94	12.94	100.00	12.94
Aprovechamientos	0.00	12.94	0.00	12.94	12.94	12.94	100.00	12.94
CS Y ASF 2010 COMP	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00
Aprovechamientos	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00
CS Y ASF 2011	0.00	55.62	0.00	55.62	55.62	55.62	100.00	55.62
Aprovechamientos	0.00	55.62	0.00	55.62	55.62	55.62	100.00	55.62
CS Y ASF 2012	0.00	168.38	0.00	168.38	168.38	168.38	100.00	168.38
Aprovechamientos	0.00	168.38	0.00	168.38	168.38	168.38	100.00	168.38
CS Y ASF 2013	0.00	1,276.41	0.00	1,276.41	1,276.41	1,276.41	100.00	1,276.41
Aprovechamientos	0.00	1,276.41	0.00	1,276.41	1,276.41	1,276.41	100.00	1,276.41
CS Y ASF 2014	0.00	4,428.69	0.00	4,428.69	4,428.69	4,428.69	100.00	4,428.69
Aprovechamientos	0.00	4,428.69	0.00	4,428.69	4,428.69	4,428.69	100.00	4,428.69
CS Y ASF 2015	0.00	39,720,609.59	0.00	39,720,609.59	39,720,609.59	29,728,893.36	74.85	29,728,893.36

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 2

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	2,066.41	0.00	2,066.41	2,066.41	2,066.41	100.00	2,066.41
Participaciones y Aportaciones	0.00	39,718,543.18	0.00	39,718,543.18	39,718,543.18	29,726,826.95	74.84	29,726,826.95
CUOTAS RECUPERACION	8,000,000.00	3,028,282.01	0.00	11,028,282.01	10,955,592.74	8,805,279.63	79.84	805,279.63
Aprovechamientos	0.00	28,282.01	0.00	28,282.01	25,165.48	28,282.01	100.00	28,282.01
Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,000,000.00	3,000,000.00	0.00	11,000,000.00	10,930,427.26	8,776,997.62	79.79	776,997.62
ENSEÑANZA	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	536,356.71	536,356.71	97.52	86,356.71
Ingresos por ventas de bienes y servicios	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00	536,356.71	536,356.71	97.52	86,356.71
EQUIPAMIENTO 2011	0.00	3,451,484.07	0.00	3,451,484.07	3,451,484.07	3,451,484.07	100.00	3,451,484.07
Aprovechamientos	0.00	4,419.07	0.00	4,419.07	4,419.07	4,419.07	100.00	4,419.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,447,065.00	0.00	3,447,065.00	3,447,065.00	3,447,065.00	100.00	3,447,065.00
EQUIPAMIENTO 2012	0.00	18.91	0.00	18.91	18.91	18.91	100.00	18.91
Aprovechamientos	0.00	18.91	0.00	18.91	18.91	18.91	100.00	18.91
ESTATAL	178,000,000.00	15,247,438.55	0.00	193,247,438.55	193,247,437.27	183,635,541.77	95.03	5,635,541.77
Aprovechamientos	0.00	4,402.16	0.00	4,402.16	4,400.88	4,400.88	99.97	4,400.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,000,000.00	15,243,036.39	0.00	193,243,036.39	193,243,036.39	183,631,140.89	95.03	5,631,140.89
FAFEF 2014	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
FIDECOMP	0.00	278.64	0.00	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	278.64	0.00	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
FPGC	0.00	12,764,368.48	0.00	12,764,368.48	12,764,368.48	12,764,368.48	100.00	12,764,368.48
Aprovechamientos	0.00	38,407.48	0.00	38,407.48	38,407.48	38,407.48	100.00	38,407.48
Participaciones y Aportaciones	0.00	12,725,961.00	0.00	12,725,961.00	12,725,961.00	12,725,961.00	100.00	12,725,961.00
INVESTIGACION	0.00	81.56	0.00	81.56	81.56	81.56	100.00	81.56
Aprovechamientos	0.00	81.56	0.00	81.56	81.56	81.56	100.00	81.56
PIPE 2015	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	104,000.00	52.00	104,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	104,000.00	52.00	104,000.00
REPSS 2012	0.00	36.50	0.00	36.50	36.50	36.50	100.00	36.50
Aprovechamientos	0.00	36.50	0.00	36.50	36.50	36.50	100.00	36.50
SMS XXI	0.00	18,876,302.64	0.00	18,876,302.64	18,876,302.64	18,876,302.64	100.00	18,876,302.64
Aprovechamientos	0.00	53,818.64	0.00	53,818.64	53,818.64	53,818.64	100.00	53,818.64
Participaciones y Aportaciones	0.00	18,822,484.00	0.00	18,822,484.00	18,822,484.00	18,822,484.00	100.00	18,822,484.00
TOTALES	186,450,000.00	94,395,167.31	0.00	280,845,167.31	280,761,671.36	258,908,629.99		

 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. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	136,196,953.59	149,670,046.79	89,824,209.30	196,042,791.08	195,845,774.29	185,348,132.65	197,016.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	79,902,155.88	37,583,006.87	70,142,572.00	47,342,590.75	47,342,590.75	47,342,590.75	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,668,200.89	41,949,751.42	11,525,570.04	34,092,382.27	33,895,365.48	32,790,208.24	197,016.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,898,389.02	9,989,799.15	174,312.67	27,713,875.50	27,713,875.50	25,062,508.10	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	22,013,991.80	13,957,595.87	4,135,076.02	31,836,511.65	31,836,511.65	27,506,540.94	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,189,904.00	45,840,931.56	2,322,366.57	54,708,468.99	54,708,468.99	52,286,016.90	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,524,312.00	348,961.92	1,524,312.00	348,961.92	348,961.92	360,267.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,709,924.33	114,179,830.55	58,902,628.59	93,987,126.29	87,650,532.80	79,297,534.18	6,336,593.49
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,344,689.60	983,929.38	1,293,825.70	2,034,793.28	1,921,125.31	1,779,410.79	113,667.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,522,804.39	2,928,450.44	189,016.30	4,262,238.53	4,212,949.69	3,342,214.18	49,288.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	149,065.00	0.00	149,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,029,919.40	297,160.20	1,166,880.89	160,198.71	140,692.37	134,196.37	19,506.34
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	29,527,791.61	107,183,753.25	53,727,581.66	82,983,963.20	77,453,458.30	70,405,410.63	5,530,504.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	485,032.73	125,624.74	208,553.05	402,104.42	378,806.24	378,806.24	23,298.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,041,273.21	967,547.13	1,030,557.28	1,978,263.06	1,770,583.47	1,770,583.47	207,679.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,609,348.39	1,693,365.41	1,137,148.71	2,165,565.09	1,772,917.42	1,486,912.50	392,647.67
SERVICIOS GENERALES	29,968,957.83	38,584,499.71	24,982,334.01	43,571,123.53	30,306,181.98	27,225,508.09	13,264,941.55
SERVICIOS BASICOS	8,769,348.11	9,121,386.35	5,246,015.17	12,644,719.29	12,005,508.39	11,149,435.52	639,210.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,736,000.00	123,510.53	1,505,735.72	353,774.81	353,774.81	353,774.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,917,854.99	12,661,362.55	7,316,705.35	14,262,512.19	6,037,605.74	5,451,346.67	8,224,906.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,539,964.29	364,921.02	2,320,731.28	584,154.03	582,589.53	582,589.53	1,564.50
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,707,054.83	10,354,095.32	5,645,675.20	11,415,474.95	7,450,836.88	5,812,494.93	3,964,638.07
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	944,074.26	298,393.21	622,518.27	619,949.20	186,055.21	186,055.21	433,893.99
SERVICIOS OFICIALES	136,834.70	0.00	135,753.71	1,080.99	1,080.00	1,080.00	0.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	130,726.65	5,660,830.73	2,102,099.31	3,689,458.07	3,688,731.42	3,688,731.42	726.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,115,290.24	1,057,645.12	1,057,645.12	1,057,645.12	1,057,645.12	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,115,290.24	1,057,645.12	1,057,645.12	1,057,645.12	1,057,645.12	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,898,723.58	7,939,760.66	21,675,399.58	7,163,084.66	5,550,074.16	5,198,362.16	1,613,010.50

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

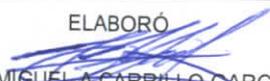
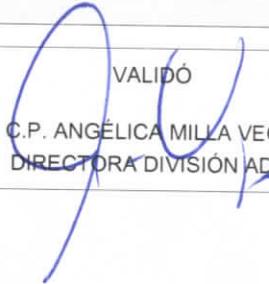
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 2

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,403,228.54	502,034.15	7,511,663.49	393,599.20	250,079.40	232,795.40	143,519.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,647.07	93,385.92	6,337.85	92,695.14	92,695.13	92,695.13	0.01
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	13,489,847.97	7,296,304.50	14,157,398.24	6,628,754.23	5,159,263.54	4,824,835.54	1,469,490.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	48,036.09	0.00	48,036.09	48,036.09	48,036.09	0.00
TOTALES GLOBALES	225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,821,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33

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.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

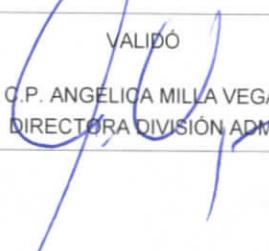
Emisión : 25/01/2016 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	204,875,835.75	304,549,667.29	174,766,817.02	334,658,686.02	314,860,134.19	292,928,129.26	19,798,551.83
GASTO DE CAPITAL	20,898,723.58	7,939,760.66	21,675,399.58	5,550,074.16	5,550,074.16	5,198,362.16	1,613,010.50
TOTALES GLOBALES	225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,821,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33

ELABORÓ 	REVISÓ 	VALIDÓ 	Vo. Bo. 
C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	204,875,835.75	304,549,667.29	174,766,817.02	334,658,686.02	314,860,134.19	292,928,820.04	19,798,551.83
GASTO DE CAPITAL	20,898,723.58	7,939,760.66	21,675,399.58	7,163,084.66	5,550,074.16	5,198,362.16	1,613,050.50
TOTALES GLOBALES	225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,821,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33

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.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,821,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33
TOTALES GLOBALES	225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,881,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33

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.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

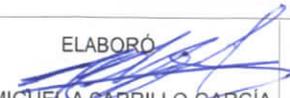
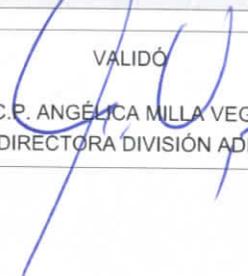
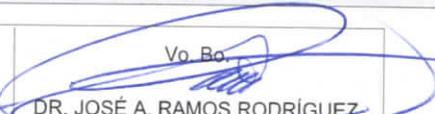
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión : 25/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	4,324,044.00	516,833.74	364,514.52	4,476,363.22	4,585,757.52	4,585,757.52	-109,394.30
DESARROLLO SOCIAL	221,450,515.33	311,972,594.21	196,077,702.08	337,345,407.46	315,824,450.83	293,541,424.68	21,520,956.63
SALUD	221,450,515.33	311,972,594.21	196,077,702.08	337,345,407.46	315,824,450.83	293,541,424.68	21,520,956.63
TOTALES GLOBALES	225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,821,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33

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.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---	---

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Funcional y Programática

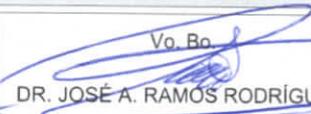
(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	4,324,044.00	516,833.74	364,514.52	4,476,363.22	4,585,757.52	4,585,757.52	-109,394.30
2	DESARROLLO SOCIAL							
3	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	400,783.86	0.00	400,783.86	200,783.85	200,783.85	200,000.01
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	221,450,515.33	311,220,599.11	196,077,702.08	336,593,412.36	315,272,455.74	293,202,125.03	21,320,956.62
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 INTEGRADO							
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	0.00	351,211.24	0.00	351,211.24	351,211.24	138,515.80	0.00

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/01/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TOTAL GLOBALES		225,774,559.33	312,489,427.95	196,442,216.60	341,821,770.68	320,410,208.35	298,127,182.20	21,411,562.33

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDO  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 26/01/2016

01 ENE 2015

Al 31 DIC 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios

280,761,671.36

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

76,082.41

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

49,999.46

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

26,083.95

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

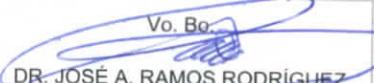
Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

280,837,753.77

v6oct14

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>C.F. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	---	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

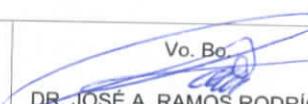
Fecha : 26/01/2016

01 ENE 2015

Al 31 DIC 2015

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios		320,410,208.35
Menos Egresos Presupuestarios no Contables		5,550,076.76
Mobiliario y Equipo de Administración	250,079.40	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	92,695.13	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,159,263.54	
Vehículos y Equipos de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	48,036.09	
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	2.60	
Más Gastos Contables no Presupuestarios		15,151,358.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,151,358.69	
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		
Total de Gasto Contable		330,011,490.28

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.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	---

v6oct14

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	366,340,574.67	884,457,206.52	920,407,254.00	330,390,527.19
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	103,234,662.43	877,440,562.14	902,614,803.41	78,060,421.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	58,737,370.51	439,441,198.31	454,726,383.76	43,452,185.06
1.1.1.1	Efectivo	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	58,737,370.51	439,345,198.31	454,630,383.76	43,452,185.06
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,028,529.66	359,958,005.35	376,310,984.16	22,675,550.85
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,149,885.83	269,120,556.44	287,570,830.54	19,699,611.73
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	487,889.73	5,833,809.47	3,388,450.66	2,933,248.54
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	390,754.10	84,920,247.54	85,275,289.26	35,712.38
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	83,391.90	76,413.70	6,978.20
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,498.02	349,379.68	396,459.99	14,417.71
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	61,498.02	349,379.68	396,459.99	14,417.71
1.1.5	Almacenes	12,591,202.55	77,691,978.80	71,180,975.50	19,102,205.85
1.1.5.1	Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	5,243,425.29	42,715,093.97	42,244,142.29	5,714,376.97
1.1.5.3	Farmacia	7,347,777.26	34,976,884.83	28,936,833.21	13,387,828.88
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	263,105,912.24	7,016,644.38	17,792,450.59	252,330,106.03
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,550,576.96	224,592.37	1,200,038.16	9,575,131.17
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	10,550,576.96	224,592.37	1,200,038.16	9,575,131.17
1.2.4	Bienes Muebles	273,242,417.44	5,574,852.69	280,348.39	278,536,921.74
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	30,298,277.08	274,857.93	171,172.07	30,401,962.94
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,376,021.94	92,695.13	17,052.00	1,451,665.07
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,092,360.06	5,159,263.54	82,124.32	236,169,499.28
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	48,036.09	10,000.00	4,722,509.46
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,524,385.91	1,217,199.32	16,312,064.04	-36,619,250.63
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,524,385.91	1,217,199.32	16,312,064.04	-36,619,250.63
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	-35,740,934.02	368,842,933.02	376,830,905.78	-43,728,906.78
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-35,740,934.02	368,842,933.02	376,830,905.78	-43,728,906.78
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-35,740,934.02	360,783,848.30	368,885,946.06	-43,843,031.78
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3,579,240.39	139,815,555.04	141,411,065.37	-5,174,750.72
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,506,043.14	130,864,853.29	134,434,276.26	-14,075,466.11
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-3,448,505.70	25,668,068.94	27,859,613.46	-5,640,050.22
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-18,207,144.79	64,435,371.03	65,180,990.97	-18,952,764.73
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	8,059,084.72	7,944,959.72	114,125.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	130,005.72	123,814.72	6,191.00
2.1.9.3	INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	7,929,079.00	7,821,145.00	107,934.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-330,599,640.65	79,803,980.96	85,039,697.23	-335,835,356.92
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-221,856,840.02	71,504,078.26	82,597,222.77	-232,949,984.53
3.1.1	Aportaciones	-221,856,840.02	71,504,078.26	82,597,222.77	-232,949,984.53

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.1.0	INCREMENTO AL PATRIMONIO	-221,856,840.02	71,504,078.26	82,597,222.77	-232,949,984.53
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-108,742,800.63	8,299,902.70	2,442,474.46	-102,885,372.39
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-104,035,445.57	3,592,547.64	2,442,474.46	-102,885,372.39
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-104,035,445.57	3,592,547.64	2,442,474.46	-102,885,372.39
3.2.4	Reservas	-4,707,355.06	4,707,355.06	0.00	0.00
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	-4,707,355.06	4,707,355.06	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	138,809,395.91	419,647,149.68	-280,837,753.77
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	78,530,104.31	89,728,548.32	-11,198,444.01
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	78,530,104.31	89,728,548.32	-11,198,444.01
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	78,530,104.31	89,728,548.32	-11,198,444.01
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	60,277,560.56	329,398,308.19	-269,120,747.63
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	72,267,179.49	-72,267,179.49
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	72,267,179.49	-72,267,179.49
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	60,277,560.56	257,131,128.70	-196,853,568.14
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	193,406,503.14	-193,406,503.14
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	60,277,560.56	63,724,625.56	-3,447,065.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,731.04	520,293.17	-518,562.13
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	278.64	138,076.46	-137,797.82
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	278.64	138,076.46	-137,797.82
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,452.40	382,216.71	-380,764.31
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	49,999.46	-49,999.46
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,452.40	332,217.25	-330,764.85
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	331,051,090.39	1,039,600.11	330,011,490.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	313,856,446.76	53,960.29	313,802,486.47
5.1.1	Servicios Personales	0.00	195,845,774.29	0.00	195,845,774.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	47,342,590.75	0.00	47,342,590.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	33,895,365.48	0.00	33,895,365.48
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	27,713,875.50	0.00	27,713,875.50
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	31,836,511.65	0.00	31,836,511.65
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	54,708,468.99	0.00	54,708,468.99
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	348,961.92	0.00	348,961.92
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	87,704,490.49	53,960.29	87,650,530.20
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,921,125.31	0.00	1,921,125.31
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	4,212,949.69	0.00	4,212,949.69
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	140,692.37	0.00	140,692.37
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	77,507,414.10	53,955.00	77,453,459.10
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	378,806.24	0.00	378,806.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	1,770,583.47	0.00	1,770,583.47
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,772,919.31	5.29	1,772,914.02
5.1.3	Servicios Generales	0.00	30,306,181.98	0.00	30,306,181.98
5.1.3.1	Servicios Básicos	0.00	12,005,508.39	0.00	12,005,508.39
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	353,774.81	0.00	353,774.81

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	6,037,605.74	0.00	6,037,605.74
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	582,589.53	0.00	582,589.53
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	7,450,836.88	0.00	7,450,836.88
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	186,055.21	0.00	186,055.21
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	3,688,731.42	0.00	3,688,731.42
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,057,645.12	0.00	1,057,645.12
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,057,645.12	0.00	1,057,645.12
5.2.5.1	Pensiones	0.00	1,057,645.12	0.00	1,057,645.12
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,136,998.51	985,639.82	15,151,358.69
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	16,136,998.51	985,639.82	15,151,358.69
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	16,136,998.51	985,639.82	15,151,358.69
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	13,876,260.40	13,876,260.40	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	13,876,260.40	13,876,260.40	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	13,270,217.62	606,042.78	12,664,174.84
7.4.1.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	13,270,217.62	606,042.78	12,664,174.84
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	606,042.78	13,270,217.62	-12,664,174.84
7.4.2.1	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	606,042.78	13,270,217.62	-12,664,174.84
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2303,012,086.85	2303,012,086.85	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	826,658,052.04	826,658,052.04	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	186,450,000.00	0.00	186,450,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	186,450,000.00	0.00	186,450,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	286,904,534.93	286,987,750.84	-83,215.91
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	286,904,534.93	286,987,750.84	-83,215.91
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	94,394,887.39	0.39	94,394,887.00
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	94,394,887.39	0.39	94,394,887.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	258,908,629.72	280,761,671.09	-21,853,041.37
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	0.00	258,908,629.72	280,761,671.09	-21,853,041.37
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	258,908,629.72	-258,908,629.72
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	258,908,629.72	-258,908,629.72
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1476,354,034.81	1476,354,034.81	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	225,774,559.33	-225,774,559.33
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	225,774,559.33	-225,774,559.33
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	225,774,559.33	320,410,208.35	-94,635,649.02
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	225,774,559.33	320,410,208.35	-94,635,649.02
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	320,410,208.35	320,410,208.35	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	320,410,208.35	320,410,208.35	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	320,410,208.35	320,410,208.35	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	320,410,208.35	320,410,208.35	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	320,410,208.35	289,348,850.43	31,061,357.92
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	320,410,208.35	289,348,850.43	31,061,357.92
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	289,348,850.43	0.00	289,348,850.43

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	289,348,850.43	0.00	289,348,850.43
			4,119,852,954.05	4,119,852,954.05	



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.

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

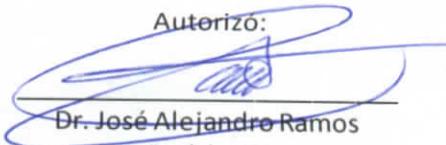
Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizó:


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


C.P. Angélica Milla Vega
Directora de División Administrativa


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 31 de Diciembre de 2015 asciende a \$43,452,185 integrado como sigue:

Bancos	\$43,452,185
Total	\$43,452,185

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integra de la manera siguiente:

Cuentas por cobrar	\$19,699,612
Deudores diversos	\$2,933,249
Ingresos por recuperar	\$35,712
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$6,978
Total	\$22,675,551

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	\$9,575,131
(-) Estimación por cuentas incobrables	\$7,183,938
Total	\$2,391,193

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 Diciembre de 2015 es de \$19,102,206, 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 Diciembre de 2015 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	236,169,499
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,722,510
Subtotal	278,536,922
Depreciación acumulada	36,619,251
Total	\$241,917,671

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 Diciembre de 2015 de \$43,728,907 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	5,174,751
Proveedores por pagar	14,075,466
Retenciones y Contribuciones	5,640,050
Otras cuentas por pagar	18,952,765
Otros pasivos a corto plazo	-114,125
Total	\$43,728,907



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de Diciembre de 2015 ascienden a \$280,837,754 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	11,198,444
Participaciones y aportaciones	72,267,180
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	196,853,568
Otros ingresos y beneficios varios	518,562
Total	\$280,837,754

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2015 por un importe total de \$330,011,490 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	195,845,774
Materiales y suministros	87,650,530
Servicios Generales	30,306,182
Pensiones y Jubilaciones	1,057,645
Depreciación de bienes muebles	15,151,359
Total	\$330,011,490



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 Diciembre de 2015

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		320,410,208.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,550,077.00
Mobiliario y equipo de administración	250,079.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	92,695.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,159,264.00	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,036.00	
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	3	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		15,151,359.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,151,359.00	
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	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		330,011,490.00



Hospital del Niño Morelense		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		280,761,671
2. Más ingresos contables no presupuestarios		76,083
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	76,083	
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)		280,837,754

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 niñ@s 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 os 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

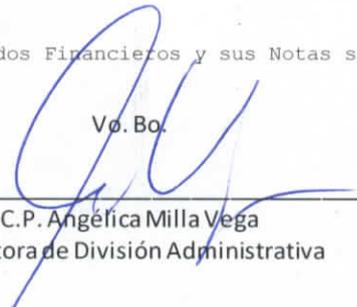
ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

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


Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General