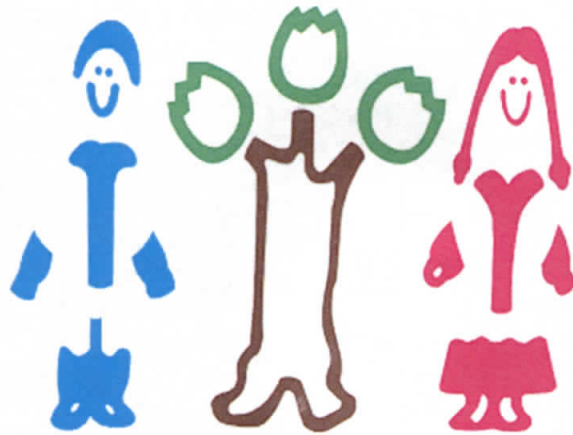


Hospital del Niño Morelense



Estados Financieros

Cuenta Pública
Tercer Trimestre 2015



Índice

Tercer 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 : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por Cuenta	SEP-15	JUN-15
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>185,314,506.83</u>	<u>126,859,753.92</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		7,843,267.39	5,186,943.29
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		7,843,267.39	5,186,943.29
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		7,843,267.39	5,186,943.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		177,008,609.95	121,419,867.97
Participaciones y Aportaciones		51,361,300.27	39,350,757.08
Convenios		51,361,300.27	39,350,757.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		125,647,309.68	82,069,110.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		122,200,244.68	82,069,110.89
Subsidios y Subvenciones		3,447,065.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		462,629.49	252,942.66
Ingresos Financieros		108,044.16	71,583.95
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		108,044.16	71,583.95
Otros Ingresos y Beneficios Varios		354,585.33	181,358.71
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		36,831.71	23,709.46
Otros Ingresos y Beneficios Varios		317,753.62	157,649.25
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>208,962,362.28</u>	<u>125,422,418.59</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		198,067,147.64	119,895,096.79
Servicios Personales		123,512,648.16	79,794,518.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		35,348,361.36	24,252,667.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		24,602,641.55	16,424,020.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,824,201.03	2,463,709.46
SEGURIDAD SOCIAL		22,054,727.30	11,400,036.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		37,430,356.61	25,083,460.69
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		252,360.31	170,623.59
Materiales y Suministros		55,657,947.77	25,589,487.54
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,239,858.04	837,038.23
Alimentos y Utensilios		2,315,843.15	1,606,202.59
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		68,863.04	39,028.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		48,969,461.26	20,678,867.62
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		280,468.24	182,431.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,734,930.03	1,448,911.16
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,048,524.01	797,008.31
Servicios Generales		18,896,551.71	14,511,090.99
Servicios Básicos		7,999,485.64	4,974,055.32
Servicios de Arrendamiento		248,524.81	163,612.81
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		4,074,000.03	5,839,687.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		272,573.62	250,105.25
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		2,926,605.75	1,189,271.54

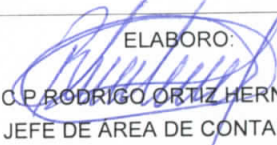
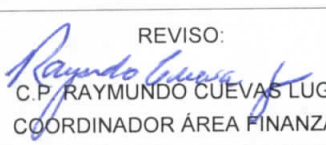

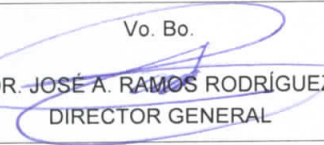
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	SEP-15	JUN-15
Servicios de Traslado y Viáticos		98,019.64	59,606.19
Servicios Oficiales		1,080.00	1,080.00
Otros Servicios Generales		3,276,262.22	2,033,672.80
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		9,837,569.52	5,527,321.80
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		9,837,569.52	5,527,321.80
Depreciación de Bienes Muebles		9,837,569.52	5,527,321.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-23,647,855.45	1,437,335.33

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 ADTVA.	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Cuenta

SEP-15

JUN-15

<u>ACTIVO</u>	<u>328,851,306.92</u>	<u>350,221,575.24</u>
ACTIVO CIRCULANTE	76,116,928.43	93,367,709.57
Efectivo y Equivalentes	54,507,695.33	73,280,262.95
Efectivo	61,000.00	61,000.00
Bancos/Tesorería	54,446,695.33	73,219,262.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,591,081.32	12,945,322.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,198,555.28	11,104,531.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,320,831.16	1,788,035.88
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	35,855.85	35,855.85
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,839.03	16,898.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,137.08	31,027.16
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	39,137.08	31,027.16
Almacenes	19,162,953.01	14,295,035.29
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,237,717.03	6,992,351.98
Farmacia	10,925,235.98	7,302,683.31
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	252,734,378.49	256,853,865.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,639,363.40	9,838,174.76
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,639,363.40	9,838,174.76
Bienes Muebles	273,690,047.18	273,356,969.25
Mobiliario y Equipo de Administración	30,193,503.24	30,222,065.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,449,101.13	1,449,791.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,528,514.56	231,174,089.90
Vehículos y Equipo de Transporte	5,791,284.99	5,791,284.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,727,643.26	4,719,737.37
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,432,335.84	-27,178,582.09
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-31,432,335.84	-27,178,582.09
Activos Diferidos	837,303.75	837,303.75
Seguros Pagados por Anticipado	837,303.75	837,303.75
<u>PASIVO</u>	<u>16,056,443.98</u>	<u>17,692,231.02</u>
PASIVO CIRCULANTE	16,056,443.98	17,692,231.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,059,043.98	17,694,731.02
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	304,773.45	387,235.99
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,447,761.52	2,802,084.16
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,830,445.93	2,448,455.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,476,063.08	12,056,955.38
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,600.00	2,500.00
Ingresos por Clasificar	2,600.00	2,500.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Descripción Presentación por Cuenta SEP-15 JUN-15

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

312,794,862.94

332,529,344.22

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

233,009,071.16

228,141,153.44

Aportaciones

233,009,071.16

228,141,153.44

INCREMENTO AL PATRIMONIO

233,009,071.16

228,141,153.44

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

79,785,791.78

104,388,190.78

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

23,647,855.45

1,437,335.33

Resultados de Ejercicios Anteriores

103,433,647.23

102,950,855.45

Resultados de Ejercicios Anteriores

103,433,647.23

102,950,855.45

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

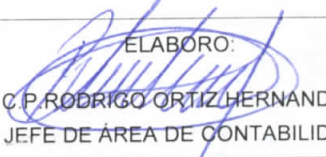
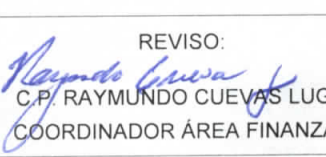
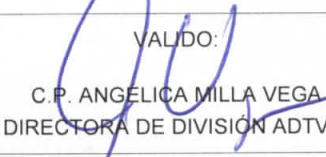
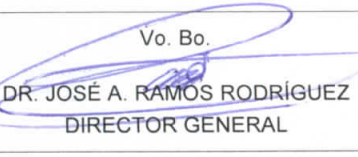
328,851,306.92

350,221,575.24

Suma

657,702,613.84

700,443,150.48

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

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

ACTIVO		<u>21,370,268.32</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		17,250,781.14	
Efectivo y Equivalentes		18,772,567.62	
Efectivo			
Bancos/Tesorería		18,772,567.62	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,354,241.16	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		3,905,976.61	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			532,795.28
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			18,940.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			8,109.92
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			8,109.92
Almacenes			4,867,917.72
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo			1,245,365.05
Farmacia			3,622,552.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
ACTIVO NO CIRCULANTE		4,119,487.18	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		198,811.36	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		198,811.36	
Bienes Muebles			333,077.93
Mobiliario y Equipo de Administración		28,561.84	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		690.78	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			354,424.66
Vehículos y Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			7,905.89
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,253,753.75	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,253,753.75	
Activos Diferidos			
Seguros Pagados por Anticipado			
PASIVO			<u>1,635,787.04</u>
PASIVO CIRCULANTE			1,635,787.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,635,687.04

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			82,462.54
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,645,677.36	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			618,009.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			6,580,892.30
Otros Pasivos a Corto Plazo			100.00
Ingresos por Clasificar			100.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>19,734,481.28</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		4,867,917.72	
Aportaciones		4,867,917.72	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		4,867,917.72	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			24,602,399.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			25,085,190.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		482,791.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores		482,791.78	
		Suma	21,370,268.32
			21,370,268.32

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>350,221,575.24</u>	<u>196,668,819.40</u>	<u>218,039,087.72</u>	<u>328,851,306.92</u>	<u>-21,370,268.32</u>
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes		93,367,709.57	195,066,513.47	212,317,294.61	76,116,928.43	-17,250,781.14
Efectivo		61,000.00			61,000.00	0.00
Bancos/Tesorería		73,219,262.95	99,657,415.10	118,429,982.72	54,446,695.33	-18,772,567.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,945,322.48	76,849,232.48	80,203,473.64	9,591,081.32	-3,354,241.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		11,104,531.89	55,588,742.02	59,494,718.63	7,198,555.28	-3,905,976.61
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,788,035.88	1,064,533.04	531,737.76	2,320,831.16	532,795.28
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		35,855.85	20,159,412.86	20,159,412.86	35,855.85	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		16,898.86	36,544.56	17,604.39	35,839.03	18,940.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		31,027.16	105,000.00	96,890.08	39,137.08	8,109.92
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		31,027.16	105,000.00	96,890.08	39,137.08	8,109.92
Almacenes		14,295,035.29	18,454,865.89	13,586,948.17	19,162,953.01	4,867,917.72
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		6,992,351.98	7,191,840.77	5,946,475.72	8,237,717.03	1,245,365.05
Farmacia		7,302,683.31	11,263,025.12	7,640,472.45	10,925,235.98	3,622,552.67
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						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		9,838,174.76	223,577.17	422,388.53	9,639,363.40	-198,811.36
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		9,838,174.76	223,577.17	422,388.53	9,639,363.40	-198,811.36
Bienes Muebles		273,356,969.25	369,539.78	36,461.85	273,690,047.18	333,077.93
Mobiliario y Equipo de Administración		30,222,065.08	7,900.01	36,461.85	30,193,503.24	-28,561.84
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,449,791.91	-690.78		1,449,101.13	-690.78
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		231,174,089.90	354,424.66		231,528,514.56	354,424.66

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

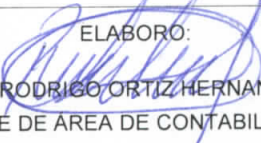
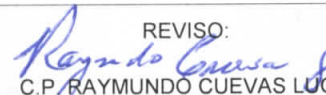
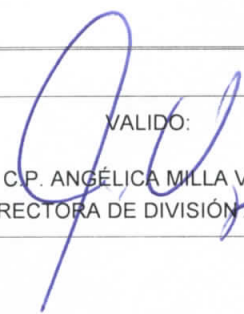
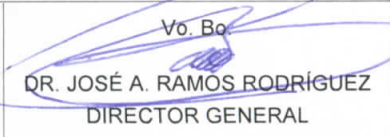
Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015

Al 30 SEP 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		4,719,737.37	7,905.89		4,727,643.26	7,905.89
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-27,178,582.09	1,009,188.98	5,262,942.73	-31,432,335.84	-4,253,753.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-27,178,582.09	1,009,188.98	5,262,942.73	-31,432,335.84	-4,253,753.75
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 ÁREA FINANZAS	 VALIDO: C. P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADTVA.	 Vo. Bo. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---

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

Fecha : 07/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 1

Presentación por Todos	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

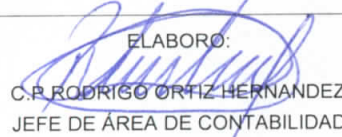
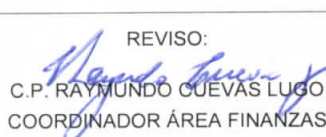
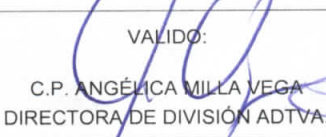
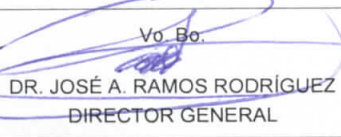
Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

16,056,443.98

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

16,056,443.98

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

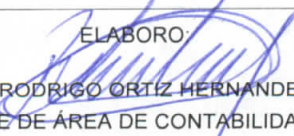
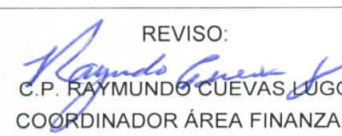
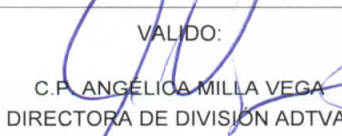
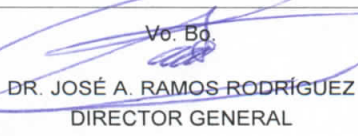
Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 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 JUN-15	233,009,071.16	103,433,647.23	23,647,855.45		312,794,862.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEP-15	233,009,071.16				233,009,071.16
Aportaciones	233,009,071.16				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		103,433,647.23	23,647,855.45		79,785,791.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			23,647,855.45		
Resultados de Ejercicios Anteriores		103,433,647.23			
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 233,009,071.16 103,433,647.23 23,647,855.45 0.00 312,794,862.94

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 DIVISION ADTVA.	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	---	---

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

Fecha : 12/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Cuenta

SEP-15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

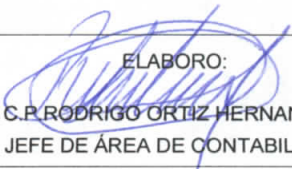
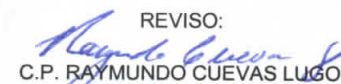

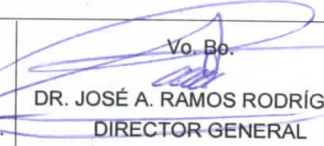
ORIGEN	61.817.903.93
Aprovechamientos	36.460.21
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2.250.191.96
Participaciones y Aportaciones	12.684.754.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	46.846.497.57
APLICACION	80.220.931.77
Servicios Personales	43.802.950.92
Materiales y Suministros	24.052.752.41
Servicios Generales	4.311.790.28
Pensiones y Jubilaciones	1.057.645.12
Otras aplicaciones de Operación	6.995.793.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-18,403,027.84

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	
Bienes Muebles	
APLICACION	369.539.78
Bienes Muebles	369.539.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-369.539.78

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	-18.772.567.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	73.280.262.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54.507.695.33

			
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 ADTVA.	Vo. Bp. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL

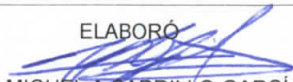
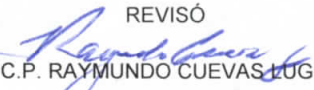


HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 12/10/2015 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2015 AL : 30/09/2015

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	36,460.21	0.00	36,460.21	36,460.21	36,460.21	100.00	36,460.21
Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,115,000.00	0.00	0.00	2,115,000.00	2,779,895.30	2,250,191.96	106.39	135,191.96
Participaciones y Aportaciones	0.00	12,010,543.19	0.00	12,010,543.19	12,010,543.19	12,684,754.19	105.61	12,684,754.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,131,133.79	3,483,598.17	0.00	43,614,731.96	43,614,731.96	46,846,497.57	107.41	6,715,363.78
T O T A L E S	42,246,133.79	15,530,601.57	0.00	57,776,735.36	58,441,630.66	61,817,903.93		

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 12/10/2015 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2015 AL : 30/09/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
ASE 2011 - Aprovechamientos	0.00	86.86	0.00	86.86	86.86	86.86	100.00	86.86
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	0.53	0.00	0.53	0.53	0.53	100.00	0.53
CS Y ASF 2011 - Aprovechamientos	0.00	20.89	0.00	20.89	20.89	20.89	100.00	20.89
CS Y ASF 2012 - Aprovechamientos	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	100.00	17.00
CS Y ASF 2013 - Aprovechamientos	0.00	331.01	0.00	331.01	331.01	331.01	100.00	331.01
CS Y ASF 2014 - Aprovechamientos	0.00	1,186.38	0.00	1,186.38	1,186.38	1,186.38	100.00	1,186.38
CS Y ASF 2015 - Aprovechamientos	0.00	726.56	0.00	726.56	726.56	726.56	100.00	726.56
CUOTAS RECUPERACION - Aprovechamientos	0.00	3,638.06	0.00	3,638.06	3,638.06	3,638.06	100.00	3,638.06
ENSEÑANZA - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO 2011 - Aprovechamientos	0.00	661.55	0.00	661.55	661.55	661.55	100.00	661.55
EQUIPAMIENTO 2012 - Aprovechamientos	0.00	4.88	0.00	4.88	4.88	4.88	100.00	4.88
ESTATAL - Aprovechamientos	0.00	1,032.56	0.00	1,032.56	1,032.56	1,032.56	100.00	1,032.56
FIDECOMP - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FPGC - Aprovechamientos	0.00	13,839.72	0.00	13,839.72	13,839.72	13,839.72	100.00	13,839.72
INVESTIGACION - Aprovechamientos	0.00	20.68	0.00	20.68	20.68	20.68	100.00	20.68
REPSS 2012 - Aprovechamientos	0.00	4.59	0.00	4.59	4.59	4.59	100.00	4.59

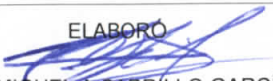
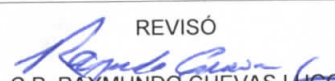
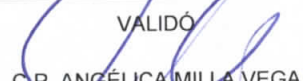
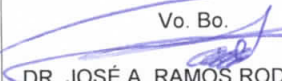
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 12/10/2015 Hoja : 3

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/07/2015 AL : 30/09/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
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
TOTALES	42,246,133.79	15,530,601.57	0.00	57,776,735.36	58,441,630.66	61,817,903.93		

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A 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
--	--	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 12/10/2015 Hoja : 1

DEL : 01/07/2015 AL : 30/09/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	29,911,875.26	20,436,196.43	23,772,864.07	26,575,207.62	43,718,129.90	43,802,950.92	-17,142,922.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,972,810.26	8,168,638.48	16,265,971.11	11,875,477.63	11,095,693.46	11,096,408.39	779,784.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	714,894.00	1,838,258.22	1,699,352.98	853,799.24	8,178,621.05	8,213,209.24	-7,324,821.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	435,081.00	1,149,569.81	44,338.51	1,540,312.30	1,360,491.57	1,409,077.90	179,820.73
SEGURIDAD SOCIAL	5,610,536.00	5,221,148.86	3,431,796.56	7,399,888.30	10,654,691.18	10,654,691.18	-3,254,802.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,797,476.00	3,976,844.34	1,569,248.91	5,205,071.43	12,346,895.92	12,347,827.49	-7,141,824.49
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	381,078.00	81,736.72	762,156.00	-299,341.28	81,736.72	81,736.72	-381,078.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,923,505.00	31,398,313.65	5,056,300.85	31,265,517.80	30,068,461.01	24,052,752.41	1,197,056.79
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	620,450.00	250,411.25	172,603.04	698,258.21	402,819.81	402,819.81	295,438.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	377,795.00	363,030.90	45,927.00	694,898.90	709,640.56	709,640.56	-14,741.66
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	37,725.00	0.00	33,827.00	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	245,925.00	12,160.00	155,469.61	102,615.39	29,834.46	29,834.46	72,780.93
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,821,650.00	30,482,365.69	4,248,282.04	29,055,733.65	28,290,593.64	22,273,052.82	765,140.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,810.00	75,624.74	45,000.00	139,434.74	98,037.19	98,037.19	41,397.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	304,250.00	36,443.84	195,411.25	145,282.59	286,018.87	286,018.87	-140,736.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	406,900.00	178,277.23	159,780.91	425,396.32	251,516.48	253,348.70	173,879.84
SERVICIOS GENERALES	5,295,753.53	6,391,457.81	6,293,028.33	5,394,183.01	4,385,460.72	4,311,790.28	1,008,722.29
SERVICIOS BASICOS	2,158,726.50	315,448.39	1,348,086.62	1,126,088.27	3,025,430.32	3,025,430.32	-1,899,342.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	442,400.00	104,887.72	16,491.22	530,796.50	84,912.00	84,912.00	445,884.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	667,550.00	2,623,996.31	3,987,363.66	-695,817.35	-1,765,687.05	-1,839,357.49	1,069,869.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	156,929.53	17,213.05	162,933.02	11,209.56	22,468.37	22,468.37	-11,258.81
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,675,890.00	2,038,323.02	776,781.57	2,937,431.45	1,737,334.21	1,737,334.21	1,200,097.24
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,775.00	0.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00	21,775.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	109,185.00	52,090.00	1,372.24	159,902.76	38,413.45	38,413.45	121,489.31
SERVICIOS OFICIALES	35,722.50	0.00	0.00	35,722.50	0.00	0.00	35,722.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,575.00	1,239,499.32	0.00	1,267,074.32	1,242,589.42	1,242,589.42	24,484.90
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	0.00	326,935.74	9,666,842.29	-9,339,906.55	369,539.78	369,539.78	-9,709,446.33

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

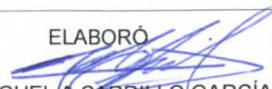
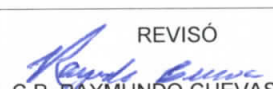
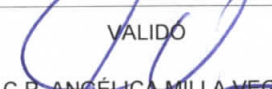
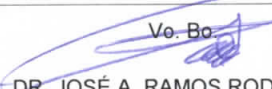
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión : 12/10/2015 Hoja : 2

DEL : 01/07/2015 AL : 30/09/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	16,350.00	7,364,277.39	-7,347,927.39	7,900.01	7,900.01	-7,355,827.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,563.95	2,449.00	114.95	-690.78	-690.78	805.73
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	300,115.90	2,300,115.90	-2,000,000.00	354,424.66	354,424.66	-2,354,424.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,905.89	0.00	7,905.89	7,905.89	7,905.89	0.00
TOTALES GLOBALES	40,131,133.79	60,668,193.87	45,846,680.66	54,952,647.00	79,599,236.53	73,594,678.51	-24,646,589.53

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE


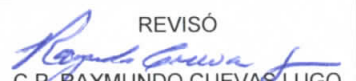
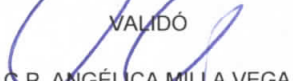
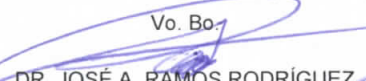
Emisión: 12/10/2015 Hoja: 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/07/2015 AL: 30/09/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	40,131,133.79	60,341,258.13	36,179,838.37	64,292,553.55	79,229,696.75	73,558,138.73	-14,937,143.20
GASTO DE CAPITAL	0.00	326,935.74	9,666,842.29	-9,339,906.55	369,539.78	36,539.78	-9,709,446.33
TOTALES GLOBALES	40,131,133.79	60,668,193.87	45,846,680.66	54,952,647.00	79,599,236.53	73,594,678.51	-24,646,589.53

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

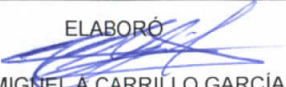
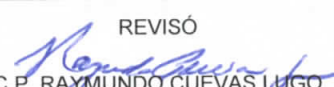

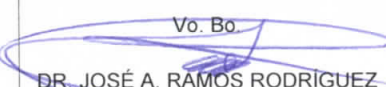
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Emisión: 12/10/2015 Hoja: 1

DEL: 01/07/2015 AL: 30/09/2015

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	40,131,133.79	60,668,193.87	45,846,680.66	54,952,647.00	79,599,236.53	73,594,678.51	-24,646,589.
TOTALES GLOBALES	40,131,133.79	60,668,193.87	45,846,680.66	54,952,647.00	79,599,236.53	73,594,678.51	-24,646,589.53

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR 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

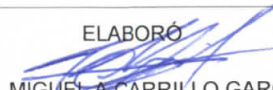
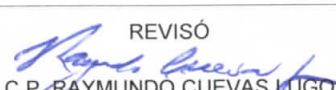
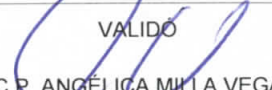
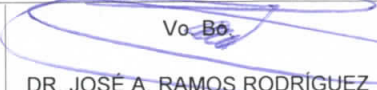
Emisión: 12/10/2015 Hoja: 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/07/2015 AL: 30/09/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1,081,011.00	131,128.53	120,927.00	1,091,212.53	1,183,035.94	1,183,035.94	-91,823.41
DESARROLLO SOCIAL	39,050,122.79	60,537,065.34	45,725,753.66	53,861,434.47	78,416,200.59	72,411,642.57	-24,554,766.12
SALUD	39,050,122.79	60,537,065.34	45,725,753.66	53,861,434.47	78,416,200.59	72,411,642.57	-24,554,766.12
TOTALES GLOBALES	40,131,133.79	60,668,193.87	45,846,680.66	54,952,647.00	79,599,236.53	73,594,678.51	-24,646,589.53

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

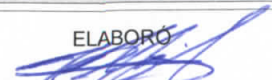
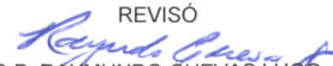
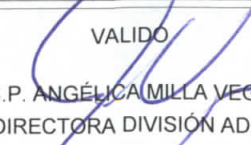
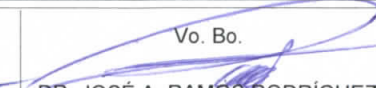
v6oct14

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/07/2015 AL : 30/09/2015

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	131,128.53	65,000.00	1,147,139.53	1,183,035.94	1,183,035.94	-35,896.41
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	186,212.32	0.00	186,212.32	183,648.37	183,648.37	2,563.95
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	39,050,122.79	60,350,853.02	45,781,680.66	53,619,295.15	78,232,552.22	72,227,994.20	-24,613,257.07
TOTAL GLOBALES		40,131,133.79	60,668,193.87	45,846,680.66	54,952,647.00	79,599,236.53	73,594,678.51	-24,646,589.53

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR 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 : 12/10/2015

01 JUL 2015

Al 30 SEP 2015

Concepto

Ingresos Presupuestarios 58,441,630.66

Más Ingresos Contables no Presupuestarios 13,122.25

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

13,122.25

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

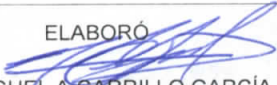
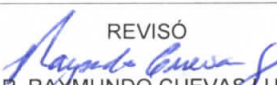
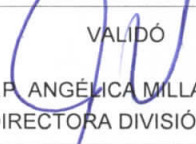
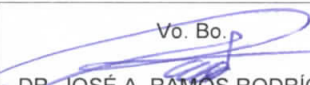
Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables 58,454,752.91

v6oct14

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A. 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
---	---	--	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 12/10/2015

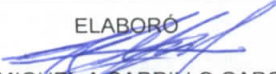
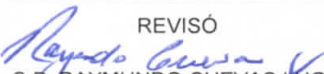
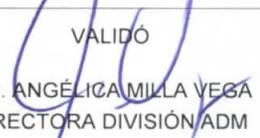
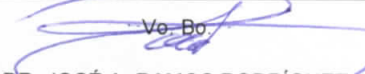
01 JUL 2015

Al 30 SEP 2015

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios		79,599,236.53
Menos Egresos Presupuestarios no Contables		369,540.56
Mobiliario y Equipo de Administración	7,900.01	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-690.78	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	354,424.66	
Vehículos y Equipos de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,905.89	
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	0.78	
Más Gastos Contables no Presupuestarios		4,310,247.72
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,310,247.72	
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		83,539,943.69

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 12/10/2015

Periodo del 01/07/2015 Al 30/09/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	350,221,575.24	196,668,819.40	218,039,087.72	328,851,306.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	93,367,709.57	195,066,513.47	212,317,294.61	76,116,928.43
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	73,280,262.95	99,657,415.10	118,429,982.72	54,507,695.33
1.1.1.1	Efectivo	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	73,219,262.95	99,657,415.10	118,429,982.72	54,446,695.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,945,322.48	76,849,232.48	80,203,473.64	9,591,081.32
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,104,531.89	55,588,742.02	59,494,718.63	7,198,555.28
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,788,035.88	1,064,533.04	531,737.76	2,320,831.16
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	35,855.85	20,159,412.86	20,159,412.86	35,855.85
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,898.86	36,544.56	17,604.39	35,839.03
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,027.16	105,000.00	96,890.08	39,137.08
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	31,027.16	105,000.00	96,890.08	39,137.08
1.1.5	Almacenes	14,295,035.29	18,454,865.89	13,586,948.17	19,162,953.01
1.1.5.1	Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	6,992,351.98	7,191,840.77	5,946,475.72	8,237,717.03
1.1.5.3	Farmacia	7,302,683.31	11,263,025.12	7,640,472.45	10,925,235.98
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	256,853,865.67	1,602,305.93	5,721,793.11	252,734,378.49
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,838,174.76	223,577.17	422,388.53	9,639,363.40
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,838,174.76	223,577.17	422,388.53	9,639,363.40
1.2.4	Bienes Muebles	273,356,969.25	369,539.78	36,461.85	273,690,047.18
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	30,222,065.08	7,900.01	36,461.85	30,193,503.24
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,449,791.91	-690.78	0.00	1,449,101.13
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,174,089.90	354,424.66	0.00	231,528,514.56
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	4,719,737.37	7,905.89	0.00	4,727,643.26
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,178,582.09	1,009,188.98	5,262,942.73	-31,432,335.84
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,178,582.09	1,009,188.98	5,262,942.73	-31,432,335.84
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	-17,692,231.02	102,839,436.22	101,203,649.18	-16,056,443.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-17,692,231.02	102,839,436.22	101,203,649.18	-16,056,443.98
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-17,694,731.02	101,046,995.22	99,411,308.18	-16,059,043.98
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-387,235.99	36,333,630.03	36,251,167.49	-304,773.45
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,802,084.16	32,411,542.77	38,057,220.13	-8,447,761.52
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-2,448,455.49	6,329,573.19	5,711,563.63	-1,830,445.93
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-12,056,955.38	25,972,249.23	19,391,356.93	-5,476,063.08
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,500.00	1,792,441.00	1,792,341.00	2,600.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	2,500.00	19,500.00	19,400.00	2,600.00
2.1.9.3	INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,772,941.00	1,772,941.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-331,092,008.89	13,982,028.08	19,332,737.58	-336,442,718.39
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-228,141,153.44	13,586,948.17	18,454,865.89	-233,009,071.16
3.1.1	Aportaciones	-228,141,153.44	13,586,948.17	18,454,865.89	-233,009,071.16

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 12/10/2015

Periodo del 01/07/2015 Al 30/09/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.1.0	INCREMENTO AL PATRIMONIO	-228,141,153.44	13,586,948.17	18,454,865.89	-233,009,071.16
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-102,950,855.45	395,079.91	877,871.69	-103,433,647.23
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,950,855.45	395,079.91	877,871.69	-103,433,647.23
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-102,950,855.45	395,079.91	877,871.69	-103,433,647.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-126,859,753.92	18,223,237.39	76,677,990.30	-185,314,506.83
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-5,186,943.29	18,223,237.39	20,879,561.49	-7,843,267.39
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-5,186,943.29	18,223,237.39	20,879,561.49	-7,843,267.39
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-5,186,943.29	18,223,237.39	20,879,561.49	-7,843,267.39
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-121,419,867.97	0.00	55,588,741.98	-177,008,609.95
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-39,350,757.08	0.00	12,010,543.19	-51,361,300.27
4.2.1.3	Convenios	-39,350,757.08	0.00	12,010,543.19	-51,361,300.27
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-82,069,110.89	0.00	43,578,198.79	-125,647,309.68
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-82,069,110.89	0.00	40,131,133.79	-122,200,244.68
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,447,065.00	-3,447,065.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-252,942.66	0.00	209,686.83	-462,629.49
4.3.1	Ingresos Financieros	-71,583.95	0.00	36,460.21	-108,044.16
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-71,583.95	0.00	36,460.21	-108,044.16
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-181,358.71	0.00	173,226.62	-354,585.33
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-23,709.46	0.00	13,122.25	-36,831.71
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-157,649.25	0.00	160,104.37	-317,753.62
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	125,422,418.59	84,490,953.94	951,010.25	208,962,362.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,895,096.79	78,172,051.65	0.80	198,067,147.64
5.1.1	Servicios Personales	79,794,518.26	43,718,129.90	0.00	123,512,648.16
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,252,667.90	11,095,693.46	0.00	35,348,361.36
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	16,424,020.50	8,178,621.05	0.00	24,602,641.55
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,463,709.46	1,360,491.57	0.00	3,824,201.03
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	11,400,036.12	10,654,691.18	0.00	22,054,727.30
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,083,460.69	12,346,895.92	0.00	37,430,356.61
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	170,623.59	81,736.72	0.00	252,360.31
5.1.2	Materiales y Suministros	25,589,487.54	30,068,461.03	0.80	55,657,947.77
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	837,038.23	402,819.81	0.00	1,239,858.04
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	1,606,202.59	709,640.56	0.00	2,315,843.15
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,028.58	29,834.46	0.00	68,863.04
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,678,867.62	28,290,593.64	0.00	48,969,461.26
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	182,431.05	98,037.19	0.00	280,468.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,448,911.16	286,018.87	0.00	1,734,930.03
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	797,008.31	251,516.50	0.80	1,048,524.01
5.1.3	Servicios Generales	14,511,090.99	4,385,460.72	0.00	18,896,551.71
5.1.3.1	Servicios Básicos	4,974,055.32	3,025,430.32	0.00	7,999,485.64
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	163,612.81	84,912.00	0.00	248,524.81
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,839,687.08	-1,765,687.05	0.00	4,074,000.03
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	250,105.25	22,468.37	0.00	272,573.62

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 12/10/2015

Periodo del 01/07/2015 Al 30/09/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,189,271.54	1,737,334.21	0.00	2,926,605.75
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	59,606.19	38,413.45	0.00	98,019.64
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,033,672.80	1,242,589.42	0.00	3,276,262.22
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	5,527,321.80	5,261,257.17	951,009.45	9,837,569.52
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,527,321.80	5,261,257.17	951,009.45	9,837,569.52
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	5,527,321.80	5,261,257.17	951,009.45	9,837,569.52
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	448,182,524.26	448,182,524.26	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	135,790,136.16	135,790,136.16	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	-98,618,978.93	58,441,630.66	15,530,601.57	-55,707,949.84
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	-98,618,978.93	58,441,630.66	15,530,601.57	-55,707,949.84
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	39,005,004.87	15,530,601.57	0.00	54,535,606.44
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	39,005,004.87	15,530,601.57	0.00	54,535,606.44
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-11,265,269.82	61,817,903.93	58,441,630.66	-7,888,996.55
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	-11,265,269.82	61,817,903.93	58,441,630.66	-7,888,996.55
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-115,570,756.12	0.00	61,817,903.93	-177,388,660.05
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	-115,570,756.12	0.00	61,817,903.93	-177,388,660.05
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	312,392,388.10	312,392,388.10	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	105,671,013.55	0.00	79,599,236.53	26,071,777.02
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	105,671,013.55	0.00	79,599,236.53	26,071,777.02
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	79,599,236.53	79,599,236.53	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	79,599,236.53	79,599,236.53	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	79,599,236.53	79,599,236.53	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	79,599,236.53	79,599,236.53	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	936,661.37	79,599,236.53	73,594,678.51	6,941,219.39
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	936,661.37	79,599,236.53	73,594,678.51	6,941,219.39
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	119,166,884.41	73,594,678.51	0.00	192,761,562.92
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	119,166,884.41	73,594,678.51	0.00	192,761,562.92

864,386,999.29

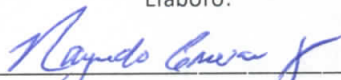
864,386,999.29

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.

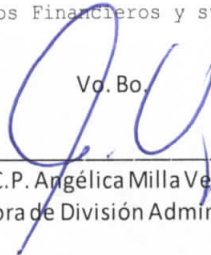
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:



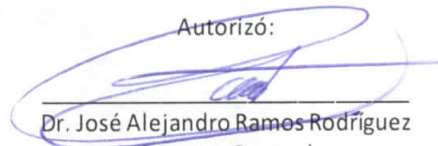
C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y
Contabilidad

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 Septiembre de 2015 asciende a \$54,507,695 integrado como sigue:

Efectivo	\$61,000
Bancos	\$54,446,695
Total	\$54,507,695

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

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

Cuentas por cobrar	\$7,198,555
Deudores diversos	\$2,320,831
Ingresos por recuperar	\$35,856
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$35,839
Total	\$9,591,081

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

Documentos por cobrar	\$9,639,363
(-) Estimación por cuentas incobrables	\$7,183,938
Total	\$2,455,425

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 Septiembre de 2015 es de \$19,162,953, 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 Septiembre de 2015 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,193,503
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,449,101
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	231,528,515
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,727,643
Subtotal	273,690,047
Depreciación acumulada	31,432,336
Total	\$242,257,711

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 Septiembre de 2015 de \$16,056,444 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	304,773
Proveedores por pagar	8,447,762
Retenciones y Contribuciones	1,830,446
Otras cuentas por pagar	5,476,063
Otros pasivos a corto plazo	-2,600
Total	\$16,056,444

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 30 de Junio de 2015 ascienden a \$185,314,507 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	7,843,267
Participaciones y aportaciones	51,361,300
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	125,647,310
Otros ingresos y beneficios varios	462,630
Total	\$185,314,507

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 30 de Junio de 2015 por un importe total de \$208,962,362 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	123,512,648
Materiales y suministros	55,657,948
Servicios Generales	18,896,552
Pensiones y Jubilaciones	1,057,645
Depreciación de bienes muebles	9,837,569
Total	\$208,962,362

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		199,702,782.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		577,986.00
Mobiliario y equipo de administración	7,900.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,131.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	436,785.00	
Vehiculos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	43,170.00	
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 publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		9,837,566.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	9,837,570.00	
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	-4	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		208,962,362.00

Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		185,277,657
2. Más ingresos contables no presupuestarios		36,850
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	36,850	
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)		185,314,507

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 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.

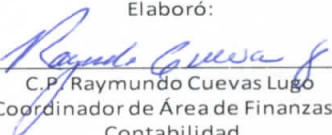
Reporte Analítico del Activo

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

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

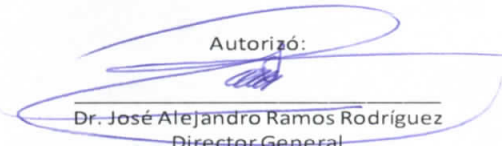
Elaboró:


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 Atejandro Ramos Rodríguez
Director General