

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 105,385,481.87 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 63,800,594.98 |
| BANCOS | 105,358,480.32 | SERVICIOS PERSONALES | - |
| CAJA | 27,001.55 | PROVEEDORES | 35,966,758.30 |
| | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 3,210,310.41 |
| | | ACREEDORES DIVERSOS | 24,623,526.27 |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR | 92,453,380.21 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 63,800,594.98 |
| DEUDORES DIVERSOS | 92,453,380.21 | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | - | TOTAL DE PASIVO | 63,800,594.98 |
| BIENES O SERVICIOS A RECIBIR | 4,139,075.38 | | |
| ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 4,139,075.38 | | |
| ALMACEN | 24,779,290.83 | | |
| ALMACEN GENERAL | 17,346,511.53 | | |
| FARMACIA | 7,432,779.30 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 226,757,228.29 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PATRIMONIO | |
| BIENES INMUEBLES | 81,986,054.58 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 326,528,822.67 |
| TERRENOS | 38,018,236.49 | APORTACIONES | 326,528,822.67 |
| EDIFICIOS | 34,320,192.41 | | |
| INVERSIÓN DE INMUEBLES | 9,647,625.68 | | |
| BIENES MUEBLES | 223,128,110.83 | PATRIMONIO GENERADO | 143,227,280.76 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 19,849,021.69 | RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO | 53,818,643.34 |
| VEHICULOS Y EQ. IND. Y DE COMP. | 13,501,884.60 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 23,667,914.41 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 186,247,967.58 | MODIFICACIONES AL PATRIMONIO | 65,740,723.01 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,120,066.54 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES | - |
| HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | 365,317.46 | | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD | 43,852.96 | | |
| DEPREC, DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES | - | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | - | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | - | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,685,304.71 | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 1,685,304.71 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 306,799,470.12 | PATRIMONIO TOTAL | 469,756,103.43 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 533,556,698.41 | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 533,556,698.41 |

ELABORÓ

C.P. Y L.A.P. SATURNINO BALDERAS CASTREJÓN
 COORD. DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VO. BO.

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

| INGRESOS | |
|---|-----------------------|
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 12,871,968.63 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 12,871,968.63 |
| INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 12,299,925.62 |
| INGRESOS DE ENSEÑANZA | 402,100.00 |
| INGRESOS INVESTIGACION | 18,004.00 |
| INGRESOS DIVERSOS | 151,939.01 |
| TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 286,781,673.01 |
| TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 286,781,673.01 |
| PRESUPUESTO ESTATAL | 135,000,000.00 |
| PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO | 19,285,606.92 |
| RECURSOS FIDECOMP | 30,000,000.00 |
| SEGURO POPULAR (CS Y ASF) | 68,729,997.00 |
| FONDO PARA GASTOS CATASTROFICOS | 17,253,070.00 |
| SERVICIO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN | 6,711,308.41 |
| CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE REMANENTES REPPS 2012 | 9,801,690.68 |
| OTROS INGRESOS | 399,870.75 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 399,870.75 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 399,870.75 |
| TOTAL DE INGRESOS | 300,053,512.39 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 246,234,869.05 |
| SERVICIOS PERSONALES | 143,144,423.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 63,159,649.40 |
| SERVICIOS GENERALES | 30,135,619.82 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 9,795,175.99 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | - |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZ, PROVISIONES Y RESERVAS | - |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 246,234,869.05 |
| AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 53,818,643.34 |

ELABORÓ

C.P. Y L.A.P. SATURNINO BALDERAS CASTREJÓN
 COORD. DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
 DIRECCION DE DIVISION ADMTYA

VO. BO.

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
(CIFRAS EN PESOS)

| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
|--|-------------------------|
| ORIGEN | 59,992,364.89 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 3,011,341.85 |
| INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION | 2,862,441.49 |
| INGRESOS DE ENSEÑANZA | 123,200.00 |
| INGRESOS INVESTIGACION | - |
| INGRESOS DIVERSOS | 25,700.36 |
| TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 56,875,138.00 |
| TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 56,875,138.00 |
| PRESUPUESTO ESTATAL | 46,075,138.00 |
| PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO | - |
| SEGURO POPULAR (CS Y ASF) | 10,800,000.00 |
| FONDO PARA GASTOS CATASTROFICOS | - |
| SERVICIO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN | - |
| RECURSOS DEL FIDECOMP | - |
| CONVENIO TRANSFERENCIA REMANENTES | - |
| OTROS INGRESOS | 105,885.04 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 105,885.04 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 105,885.04 |
| APLICACIÓN | 86,833,651.53 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 86,833,651.53 |
| SERVICIOS PERSONALES | 48,807,810.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,239,424.24 |
| SERVICIOS GENERALES | 7,786,416.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (26,841,286.64) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| ORIGEN | - |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | - |
| APLICACIÓN | 6,355,577.63 |
| BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | 6,355,577.63 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | - |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 6,355,577.63 |
| AUMENTOS DE ACTIVOS | 12,940,357.02 |
| DEUDORES DIVERSOS | 17,785,975.08 |
| CAJA Y BANCOS | -4,530,934.29 |
| ALMACEN | -3,307,130.43 |
| FARMACIA | 952,881.44 |
| ANTICIPOS | 2,039,565.22 |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 4,180,540.49 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | - |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -13,094,384.99 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 822,214.63 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,452,710.85 |
| AUMENTOS DE PATRIMONIO | 183,815,613.03 |
| AUMENTOS DEL PERIODO MAS EL RESULTADO | 183,815,613.03 |
| FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | (175,055,796.50) |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (4,530,934.29) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 109,916,416.16 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 105,385,481.87 |

ELABORÓ

C.P. Y L.A.P. SATURNINO BALDEAS CASTREJON
 COORD. DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. ANÉLICA MILLA VEGA
 DIRECCION DE DIVISION ADMIVA.

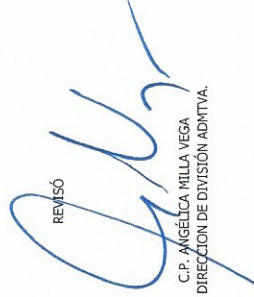
VO. BO.

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

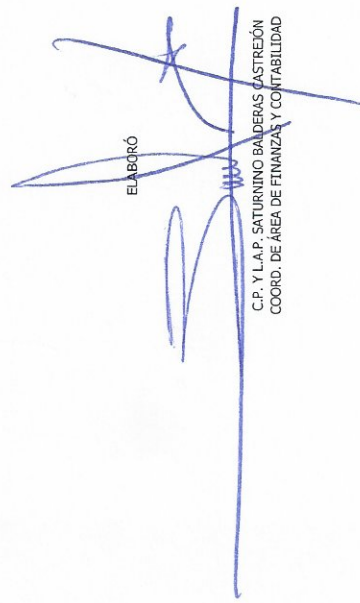
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
(CIFRAS EN PESOS)

| SALDO DEL ACTIVO NETO | SALDO INICIAL | AUMENTOS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | DISMINUCIONES | ESTIMACIÓN POR INCORRIBLES | DETERIORO DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO | AMORTIZAC DEL EJERCICIO | ACTUALIZACS NETAS POR REPRESION O REVALUACIÓN | INCREMENTO POR PLUSVALIA DE REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | 109,916,416.16 | 376,696,985.49 | | 381,227,919.78 | | | | | | | 105,385,481.87 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 74,667,405.13 | 57,069,249.00 | | 39,283,273.92 | | | | | | | 92,453,380.21 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,099,510.16 | 2,039,565.22 | | - | | | | | | | 4,139,075.38 |
| ALMACEN Y FARMACIA | 27,133,539.82 | 61,236,440.84 | | 63,590,689.83 | | | | | | | 24,779,290.83 |
| NO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | |
| BIENES INMUEBLES | 16,245,331.57 | 65,740,723.01 | | - | | | | | | | 81,986,054.58 |
| BIENES MUEBLES | 200,823,450.67 | 22,304,660.16 | | - | | | | | | | 223,128,110.83 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,685,304.71 | - | | - | | | | | | | 1,685,304.71 |
| TOTALES: | 432,570,958.22 | 585,087,623.72 | | 484,101,883.53 | | | | | | | 533,556,698.41 |

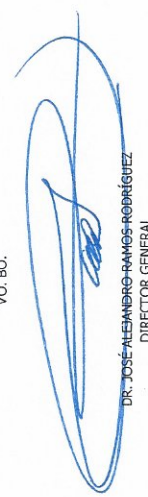
REVISÓ


 C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
 DIRECCION DE DIVISION ADMTVA.

ELABORÓ


 C.P. Y. L.A.P. SATURNINO BANDERAS CASTREÓN
 COORD. DE AREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

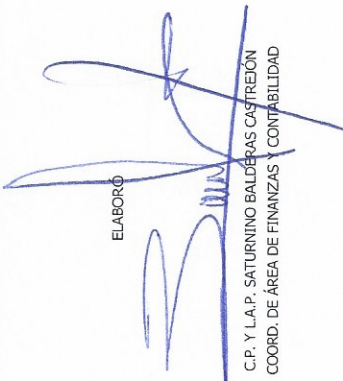
VO. BO.


 DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES | TOTAL |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 285,940,490.41 | 101,929,113.79 | | | 387,869,604.20 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 28,067,855.90 | | | 28,067,855.90 |
| 1.- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | | | | | - |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | | 129,996,969.69 | | | 415,937,460.10 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | | 53,818,643.34 | | | 53,818,643.34 |
| 1.- RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO / DESAHORRO | | 53,818,643.34 | | | - |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 183,815,613.03 | | | 469,756,103.44 |

ELABORÓ

 C.F. Y L.A.P. SATURNINO BALDERAS CASTREÓN
 COORD. DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.F. ANGÉLICA MILLA VEGA
 DIRECCION DE DIVISION ADM.TVA.

VO. BO.

 DR. JOSÉ-ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL