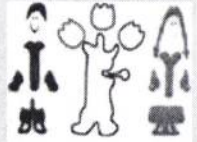


HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

Descripción

Presentación por Todos

2013

| ACTIVO | 324,135,887.88 | 538,830,679.47 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | 120,762,059.14 | 163,949,657.01 |
| Efectivo y Equivalentes | 82,509,812.47 | 83,591,788.04 |
| Bancos/Tesorería | 82,509,812.47 | 83,536,786.49 |
| Bancos Moneda Nacional | 82,509,812.47 | 83,536,786.49 |
| 142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE | 1,710,258.16 | 1,710,982.98 |
| 144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA | 128,847.38 | 45,793.73 |
| 162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION | -390,343.54 | -754,851.84 |
| 187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION | 993.15 | 993.15 |
| 192265-3 SCOTIABANK SMNG | 1,983,221.32 | 127,248.62 |
| 192271-8 SCOTIABANK Si Calidad | 3,339.70 | 3,339.70 |
| 212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA | 44.96 | 44.96 |
| 199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008 | 107,161.75 | 107,159.05 |
| 199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009 | 141,011.01 | 141,007.44 |
| 198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION | 797,062.53 | 795,496.70 |
| 199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO | 20,606.85 | 20,606.02 |
| 199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012 | 2,417,648.87 | 9,040,929.60 |
| 199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011 | 4,380,256.57 | 1,876,608.23 |
| 199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011 | 1,714,408.57 | 1,750,003.98 |
| 199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012 | 2,581,740.37 | 14,571,423.55 |
| 198930-8 BBVA BANCOMER FPGC | 26,664,823.62 | 27,048,900.10 |
| 199059-4 BBVA BANCOMER SMNG | 6,704,145.08 | 9,211,237.89 |
| 198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA | 119,852.94 | 148,906.49 |
| 091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011 | 10,169.29 | 8,903.08 |
| 090954-3 BANORTE FIDECOMP | 6,240,271.62 | 11,158,584.63 |
| 209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE | 13,652,977.76 | 3,898,094.22 |
| 439413-2 BANORTE PROYECTO FER | 15,491.38 | 15,921.14 |
| 297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013 | 12,484,325.48 | 6,017,077.33 |
| 900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007 | 4,958.03 | 938,280.62 |
| 143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION | 1,007,485.14 | 1,036,482.00 |
| 090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012 | 9,053.48 | -5,381,410.87 |
| 090851-9 BANORTE SI CALIDAD | 1.00 | 1.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 23,032,697.14 | 60,045,655.63 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,515,590.61 | 23,510,658.12 |
| MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR | 10,515,590.61 | 17,264,764.86 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 7,549.70 | 11,373,000.92 |
| INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES | 7,549.70 | 28.71 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 12,509,556.83 | 25,161,996.59 |
| ESTATAL | 9,602,525.87 | 9,602,525.87 |
| LAURA DE LA GARZA IGLESIAS | 4,949.72 | 4,949.72 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 2

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|--|------------------------|----------------------|
| JULIAN VILLAGRAN GONZALEZ | | 327.00 |
| Sandra Nancy Rosales Ortiz | | 21,808.77 |
| SCOTIABANK | | 91,814.00 |
| SEGURO POPULAR | | 143,245.45 |
| JAVIER GARCIA GUZMAN | | 4,050.00 |
| SCOTIABANK | | 41,617.67 |
| AYALA HUICOHEA ERIKA | | 7,373.34 |
| ENSEÑANZA | | 518,749.34 |
| CAJA GENERAL | | 600.00 |
| Gastos a Comprobar | | 29,882.00 |
| SARE CONVENIO SARE_HNM | | 325,748.14 |
| MAGALY SANCHEZ PAEZ | | 22,130.53 |
| CUOTAS DE RECUPERACION | | 10,788,165.76 |
| CARTA COMPROMISO | | 10,393,254.56 |
| Laura de la Garza Iglesias | | 12,472.67 |
| CARTAS COMPROMISO CONVENIO | | 1,553,528.43 |
| EQUIPAMIENTO N-HNM | | 4,109,310.17 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 66,310.60 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 66,310.60 |
| ESTATAL | | 138,073.19 |
| MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V. | | 2,750.00 |
| SIEMENS S.A. DE C.V. | | 18,073.19 |
| MEDAM SA DE CV | | 16,000.00 |
| Sistema Inteligente de Administracion | | 29,487.41 |
| Equipamiento N-HNM | | 2,073,436.97 |
| Almacenes | | 15,153,238.93 |
| Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo | | 8,904,435.99 |
| Materiales y útiles de oficina | | 64,522.97 |
| ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina | | 64,522.97 |
| Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion | | 29,951.69 |
| ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion | | 29,951.69 |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes | | 308,398.31 |
| ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes | | 308,398.31 |
| Material impreso e información digital | | 37,261.48 |
| ESTATAL.- Material impreso e información digital | | 37,261.48 |
| Material de limpieza | | 160,251.25 |
| ESTATAL.- Material de limpieza | | 160,251.25 |
| Materiales y útiles de enseñanza | | 16,499.99 |
| ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza | | 16,499.99 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | | 86.39 |
| ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación | | 86.39 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



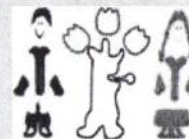
Hoja : 3

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|--|------------------------|-----------------------|
| Material y Equipo de Laboratorio | 649,448.45 | 2,653,283.34 |
| CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO | 649,448.45 | 2,653,283.34 |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | 6,522,494.52 | 6,338,997.58 |
| CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos | 6,522,494.52 | 6,338,997.58 |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico) | 257,076.94 | 583,434.88 |
| ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico) | 257,076.94 | 583,434.88 |
| Vestuario Uniformes y Blancos | 4,794.56 | 208,381.96 |
| ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos | 4,794.56 | 208,381.96 |
| Prendas de seguridad y protección personal | 17,930.04 | 2,905.04 |
| ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal | 17,930.04 | 2,905.04 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 32,496.92 | 60,428.59 |
| ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 32,496.90 | 60,428.57 |
| Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado) | 256,532.54 | 226,890.92 |
| ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado) | 256,532.54 | 226,890.92 |
| Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina) | 29,901.64 | 372,541.29 |
| ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina) | 29,901.64 | 372,541.29 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | 155,911.64 | 498,891.00 |
| ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración | 155,911.64 | 498,891.00 |
| Equipo médico y de laboratorio | 139,377.08 | 204,150.23 |
| ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio | 139,377.08 | 204,150.23 |
| Instrumental médico y de laboratorio | 221,499.59 | 233,082.78 |
| ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio | 221,499.59 | 233,082.78 |
| FARMACIA | 6,248,802.94 | 5,462,568.86 |
| Medicamentos y Prod. Farmaceuticos | 4,299,786.91 | 4,188,424.87 |
| FARMACIA SEGURO POPULAR | 1,949,016.03 | 1,274,143.99 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 203,373,828.74 | 374,881,022.46 |
| Bienes Muebles | 257,765,569.50 | 291,957,664.13 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 29,087,886.65 | 31,840,412.55 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 16,830,227.33 | 19,297,244.12 |
| Muebles de oficina y estantería | 14,236,297.86 | 17,800,491.63 |
| CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería | 4,727,921.94 | 4,682,966.43 |
| ASE SP - Muebles de oficina y estantería | 5,619.91 | |
| INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería | 119,691.19 | 119,691.19 |
| ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería | 111,614.44 | 111,614.44 |
| CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería | 268,562.66 | 776,421.18 |
| CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería | 61,557.65 | 65,207.65 |
| CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería | 671,357.78 | 342,874.93 |
| EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería | 8,269,972.29 | 8,269,972.29 |
| Otros Muebles de Oficina y Estantería | 2,593,929.47 | 1,496,752.49 |
| CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería | 1,437,574.81 | 1,344,399.81 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
 2013

Hoja : 4

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|---|------------------------|--------------|
| ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería | 65,821.79 | 54,363.20 |
| ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería | 52,611.50 | 52,611.50 |
| FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería | 1,010,142.84 | 17,599.45 |
| OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería | 27,778.53 | 27,778.53 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 10,131,741.36 | 9,989,680.97 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 10,131,741.36 | 9,989,680.97 |
| ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1,187,620.04 | 1,895,701.55 |
| CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 4,382,448.74 | 4,374,485.34 |
| ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 139,385.60 | 139,385.60 |
| INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 54,606.15 | 54,606.15 |
| ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 103,089.67 | 103,089.67 |
| CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 69,137.85 | 69,137.85 |
| FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 975,056.87 | 105,212.00 |
| CS Y ASF 2010 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 17,620.13 | 17,620.13 |
| CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -13,193.50 | 14,472.87 |
| EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1,202,368.62 | 1,202,368.62 |
| OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 21,432.27 | 21,432.27 |
| EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1,992,168.92 | 1,992,168.92 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,125,917.96 | 2,553,487.46 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 2,125,917.96 | 2,553,487.46 |
| ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 730,504.13 | 1,412,593.48 |
| CS Y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | -319.87 | 23,680.13 |
| INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,477.00 | 1,477.00 |
| CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion | 257,798.74 | 257,798.74 |
| CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion | 382,699.94 | 24,940.00 |
| CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion | 79,165.03 | 153,017.19 |
| EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion | 674,592.99 | 674,592.99 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 876,282.36 | 864,114.36 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 859,230.36 | 847,062.36 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 859,230.36 | 847,062.36 |
| ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 120,211.45 | 125,211.45 |
| CS Y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 224,200.36 | 207,032.36 |
| INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 4,799.00 | 4,799.00 |
| ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 373,731.97 | 373,731.97 |
| CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales | 16,558.97 | 16,558.97 |
| CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 24,371.76 | 24,371.76 |
| EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 82,340.00 | 82,340.00 |
| OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales | 13,016.85 | 13,016.85 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 17,052.00 | 17,052.00 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 17,052.00 | 17,052.00 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

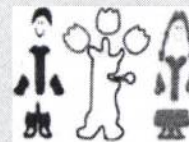
Hoja : 5

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|---|------------------------|----------------|
| FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video | 17,052.00 | 17,052.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 218,081,282.00 | 248,383,111.18 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 214,146,682.40 | 244,741,608.61 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 214,146,682.40 | 244,741,608.61 |
| ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio | 13,068,784.51 | 40,707,908.91 |
| CS Y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio | 39,833,365.22 | 39,833,365.22 |
| ASE SP - Equipo Médico y Laboratorio | 6,237.50 | 6,237.50 |
| INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio | 113,221.11 | 113,221.11 |
| ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio | 299,047.63 | 299,047.63 |
| CTAS DE RECUP. Equipo Medico | 2,384,811.87 | 2,384,811.87 |
| FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio | 3,026,932.47 | 2,269,078.59 |
| CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio | 1,217,205.69 | 117,768.00 |
| CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio | 104,484.11 | |
| EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio | 103,199,926.50 | 108,042,466.40 |
| OTROS INGRESOS.- Equipo Medico | 11,187,561.07 | 11,187,561.07 |
| EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio | 39,705,104.72 | 39,780,142.31 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,934,599.60 | 3,641,502.57 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,934,599.60 | 3,641,502.57 |
| ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio | 382,747.51 | 393,543.51 |
| CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,069,312.85 | 2,980,887.87 |
| INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio | 11,981.00 | 11,981.00 |
| CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico | 6,265.36 | 6,265.36 |
| CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico | 87,981.60 | 87,981.60 |
| CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico | 221,616.05 | 6,148.00 |
| CS Y ASF 2010 - Instrumental Medico | 16,768.49 | 16,768.49 |
| EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio | 137,926.74 | 137,926.74 |
| Equipo de Transporte | 5,765,641.54 | 5,582,766.54 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5,765,641.54 | 5,582,766.54 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5,765,641.54 | 5,582,766.54 |
| ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre | 2,173,435.00 | 2,173,435.00 |
| ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre | 160,271.55 | 160,271.55 |
| CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre | 786,359.99 | 786,359.99 |
| FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre | 2,645,575.00 | 2,462,700.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 43,852.96 | 43,852.96 |
| Equipo de seguridad pública y nacional | 43,852.96 | 43,852.96 |
| Equipo de defensa y seguridad | 43,852.96 | 43,852.96 |
| CS Y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional | 43,852.96 | 43,852.96 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,904,923.99 | 5,237,706.54 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 784,629.75 | 2,349,685.12 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 784,629.75 | 2,349,685.12 |
| ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial | 489,002.21 | 2,326,725.00 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 6

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|---|------------------------|--------------|
| CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial | 261,500.09 | 10,360.09 |
| CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial | 12,600.03 | 12,600.03 |
| CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial | 21,527.42 | |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 1,426,833.39 | 1,928,601.27 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 1,426,833.39 | 1,928,601.27 |
| ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 150,474.59 | 652,242.47 |
| CS Y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 226,477.22 | 226,477.22 |
| ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion | 1,260.98 | 1,260.98 |
| CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion | 71,254.00 | 71,254.00 |
| EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion | 977,366.60 | 977,366.60 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 1,431,085.41 | 660,654.71 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 1,431,085.41 | 660,654.71 |
| ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico | 171,871.45 | 401,360.75 |
| CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico | 259,293.96 | 259,293.96 |
| CS Y ASF 2011.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 999,920.00 | |
| CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA | 262,375.44 | 298,765.44 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 262,375.44 | 298,765.44 |
| ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta | 98,041.87 | 148,525.87 |
| CS Y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta | 76,459.41 | 76,459.41 |
| FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14,094.00 | |
| EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta | 73,780.16 | 73,780.16 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 5,700.00 | 5,700.00 |
| Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 5,700.00 | 5,700.00 |
| Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 5,700.00 | 5,700.00 |
| ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | 5,700.00 | 5,700.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -55,329,044.51 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -55,329,044.51 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | -5,683,072.59 | |
| Muebles de oficina y estantería | -783,490.85 | |
| CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería | -44,955.51 | |
| ASE SP - Muebles de oficina y estantería | -5,619.91 | |
| CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería | -61,557.65 | |
| CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería | -671,357.78 | |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -3,268,577.14 | |
| CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -45,245.80 | |
| ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -139,385.60 | |
| FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -975,056.87 | |
| CS Y ASF 2010 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -17,620.13 | |
| CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -14,472.87 | |
| EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -84,626.95 | |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 7

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|---|------------------------|-------------------|
| EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -1,992,168.92 | |
| Otros Muebles de Oficina y Estantería | -1,631,004.60 | |
| CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería | -93,175.00 | |
| ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería | -65,821.79 | |
| FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería | -1,010,142.84 | |
| CS Y ASF 2011.- Otros Muebles de Oficina y Estantería | -382,699.94 | |
| CS Y ASF 2012.- Otros Muebles de Oficina y Estantería | -79,165.03 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -58,591.76 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | -41,539.76 | |
| CS Y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales | -17,168.00 | |
| CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales | -24,371.76 | |
| Cámaras Fotográficas y de Vídeo | -17,052.00 | |
| FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video | -17,052.00 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -45,642,523.71 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | -45,227,732.59 | |
| ASE SP - Equipo Médico y Laboratorio | -6,237.50 | |
| FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio | -3,026,932.47 | |
| CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio | -1,217,205.69 | |
| CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio | -104,484.11 | |
| EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio | -1,167,768.10 | |
| EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio | -39,705,104.72 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | -414,791.12 | |
| CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio | -88,424.98 | |
| CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico | -87,981.60 | |
| CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico | -221,616.05 | |
| CS Y ASF 2010 - Instrumental Medico | -16,768.49 | |
| Automóviles y Equipo Terrestre | -2,645,575.00 | |
| Automóviles y Equipo Terrestre | -2,645,575.00 | |
| FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre | -2,645,575.00 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | -1,299,281.45 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | -285,267.45 | |
| CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial | -251,140.00 | |
| CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial | -12,600.03 | |
| CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial | -21,527.42 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | -999,920.00 | |
| CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Electronico | -999,920.00 | |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | -14,094.00 | |
| FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta | -14,094.00 | |
| Activos Diferidos | 937,303.75 | 937,303.75 |
| Seguros Pagados por Anticipado | 937,303.75 | 937,303.75 |
| Depositos en Garantía | 937,303.75 | 937,303.75 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 8

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 | 2013 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA | | 915,655.00 | 915,655.00 |
| CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía | | 21,648.75 | 21,648.75 |
| | | <u>36,074,046.48</u> | <u>24,713,804.80</u> |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | 36,074,046.48 | 24,713,804.80 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 36,074,046.48 | 24,713,805.80 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 4,516,498.77 | 3,851.69 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | 8,054.86 | |
| ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | 8,054.86 | |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | | 4,524,553.63 | 3,851.68 |
| ESTATAL.- IMSS | | 4,524,553.63 | 3,851.68 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 13,633,276.64 | 5,504,132.01 |
| ESTATAL | | 1,469,535.03 | 1,469,535.03 |
| Farmacos Especializados SA de CV | | 286,378.02 | 286,378.02 |
| Laboratorios Pisa S.A. de C.V. | | 167,398.09 | 86,640.46 |
| Biorhluz S.A. de C.V. | | 237,891.00 | |
| Proveedora Mexicana de Articulos | | 152,114.73 | |
| BECTON DICKINSON DE MEXICO | | 102,749.63 | 102,749.63 |
| HUERTA SANDOVAL ALBERTO | | 10,363.13 | |
| GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA | | 2,166.75 | 2,166.75 |
| PUENTE LEE RAFAEL | | 3,417.15 | 3,417.15 |
| MORALES GARCIA MARIO | | 1,708.58 | 1,708.58 |
| Farmacuticos Maypo | | 562,674.79 | |
| GAVIÑA ASTUDILLO MARIO ISRAEL | | 5,800.00 | |
| ZERIFAR, S.A. DE C.V. | | 40,755.91 | |
| Uniformes Exclusivos | | 2,343.27 | 2,343.27 |
| MARCAS NESTLE S.A. DE C.V. | | 24,455.00 | |
| DISTRIBUIDORA LEVIC, S. DE R.L. DE C.V. | | 28,935.37 | |
| BSN MEDICAL SA DE CV | | 28,565.00 | |
| BIOSOL TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V. | | 178,161.15 | |
| Degasa SA de CV | | 103,945.47 | |
| MEDICA SANTA SOFIA, S.A. DE C.V. | | 14,218.12 | |
| HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | | 164,775.25 | |
| TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA, S.A. DE C.V. | | 6,300.66 | |
| CIENTIFICA Y SALUD, S.A. DE C.V. | | 2,988.74 | |
| Biomerux SA de CV | | 5,708.66 | |
| ENDOF AJ MEDICAL S.A. DE C.V. | | 23,803.20 | |
| Productos Medicos y Hospitalarios | | 39,308.92 | |
| Fenwall Mexico S de RL de CV | | 54,343.68 | |
| Soc Corp para la Salud | | 2,521.26 | 2,521.26 |
| Proveedora Nacional de Material de Curacion | | 1,858.30 | |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 9

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|--|------------------------|--------------|
| OBISPO VILLAFUENTES Y ASOCIADOS SC | 36,800.00 | |
| SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V. | 2,686.50 | 2,686.50 |
| Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A. | 14,125.20 | 14,125.20 |
| Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V. | 871,454.65 | 2,082,076.22 |
| JHADYD, S.A. DE C.V. | 163,440.50 | 16,500.00 |
| PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV | 174,378.16 | |
| Abastecedora Tecnologia Especializada | 3,134.32 | 3,134.32 |
| BETAFARM, S.A. DE C.V. | 2,300.00 | 2,300.00 |
| Proveedor Quimico Cientifico | 83,791.32 | 83,791.32 |
| COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV | 453.56 | 453.56 |
| REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV | 172,820.00 | |
| AUDIMEDICAL SA DE CV | 3,402.60 | 3,402.60 |
| HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ | 3,393.00 | 3,393.00 |
| SEGURO POPULAR | 3,407,386.70 | 3,407,386.70 |
| Farmacos Especializados SA de CV | 32,114.44 | 32,114.44 |
| DISTRIBUIDORA EDIGAN, S.A. DE C.V. | 75,871.25 | |
| SOCIEDAD MEXICANA DE PEDIATRIA AC | 109,125.00 | |
| Dibumo S.A. de C.V. | 1,031.65 | 1,031.65 |
| Laboratorios Pisa S.A. de C.V. | 504,905.89 | 504,905.89 |
| Baxter S.A. de C.V. | 19,500.00 | 19,500.00 |
| Comercio Siglo XXI | 8,937.80 | 8,937.80 |
| Biorhluz S.A.de C.V. | 130,442.93 | 466,484.84 |
| Proveedora Mexicana de Articulos | 361.93 | 48,502.30 |
| COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV | 8,352.00 | |
| VIDA MEDICA SA DE CV | 154,860.00 | 15,462.80 |
| OCAMPO ANGULO VERONICA | 74,947.80 | |
| ARELLANO RAMIREZ JUAN MANUEL | 29,969.76 | |
| Distribuidora Hecar | 22,968.00 | 22,968.00 |
| Distribuidora Quimica Integra | 19,486.84 | 19,486.84 |
| JTC Laboratorio Medico | 1,981.28 | 1,981.28 |
| HUERTA SANDOVAL ALBERTO | 13,021.28 | |
| VARGAS AHUMADA J. JESUS | 174,510.80 | |
| HARO ELIZALDE LIZBETH | 464.00 | |
| Teramed | 199,586.42 | 199,586.42 |
| Farmaceuticos Maypo | 199,672.05 | 68,908.28 |
| SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV | 121,104.00 | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES | 673.96 | |
| MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V. | 3,700.00 | |
| OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV | 575,588.52 | |
| KUANTEK SOLAR, S.A. DE C.V. | 1,016,450.00 | |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
 2013

Hoja : 10

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|---|------------------------|------------|
| COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV | 15,668.32 | |
| WAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 21,490.07 | |
| BONILLA JUAREZ FEDERICO GUILLERMO | 18,934.68 | |
| DEL VALLE HURTADO SANDRA PATRICIA | 27,622.66 | |
| PERKIN ELMER DE MEXICO S.A. DE C.V. | 50,682.72 | |
| Degasa SA de CV | 16,996.55 | 132,097.55 |
| JAPROLA SA DE CV | 36,038.88 | |
| ESTRADA GARCIA EDMUNDO | 6,090.00 | |
| COMERCIALIZADORA JAMOY, S.A. DE C.V. | 15,584.31 | |
| INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V. | 118,601.34 | |
| Biomerux SA de CV | 37,027.20 | 37,027.20 |
| Leve Vision SA de CV | 12,500.00 | 12,500.00 |
| Pichsa para Hospitales SA de CV | 12,040.80 | 12,040.80 |
| DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO INTEGRAL | 1,614.00 | 1,614.00 |
| Tequimec S de RL de CV | 2,076.26 | 2,076.26 |
| Proveedora RM SA de CV | 61,410.10 | 57,060.10 |
| Sociedad Corporativa para la Salud | 79,321.31 | 79,321.31 |
| Proveedora Nacional de Material de Curacion | 188,459.56 | 240,563.61 |
| Healthcare Systems de Mexico | 273,760.00 | |
| GRUPO RUVEL SA DE CV | 22,531.60 | 22,531.60 |
| Dist. Medher SA de CV | 25,409.10 | 25,409.10 |
| Abastecedor Terapeutico SA de CV | 2,066.31 | 2,066.31 |
| MEDAM S.A DE C.V. | 14,581.30 | |
| DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV | 1,110.10 | 1,110.10 |
| SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO | 115,679.35 | 115,679.35 |
| Moctezuma Gonzalez Andres | 11,867.96 | 11,867.96 |
| Distribuidora Medica Gaso | 951.20 | 951.20 |
| Omnibus SA de CV | 3,322.01 | 3,322.01 |
| Implantes Especializados de Mex | 32,886.00 | 32,886.00 |
| Farmadescuento SA de CV | 220.00 | 220.00 |
| Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A. | 248,901.20 | 248,901.20 |
| Com y Distribuidora San Fer SA | 5,148.05 | 5,148.05 |
| ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI | 16,869.30 | 16,869.30 |
| Jhadyd SA de CV | 123,000.00 | 123,000.00 |
| INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV | 7,395.00 | 7,395.00 |
| ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS | 59,279.16 | 59,279.16 |
| LEYVA CARMONA MARIA ELENA | 8,468.00 | 8,468.00 |
| Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V. | 18,435.51 | 18,435.51 |
| MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | 85,470.57 | |
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS | 186,996.00 | 282,476.41 |
| PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV | 5,407.92 | 25,328.88 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



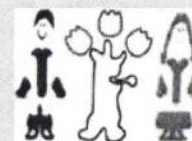
Hoja : 11

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|--|------------------------|--------------|
| KATIA GARCIA RAMIREZ | 19,952.00 | 19,952.00 |
| CRUZ GARCIA LINO | 10,507.28 | |
| DISTRIBUIDORA ARVIJO SA DE CV | 16,438.07 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA | 165,477.00 | |
| MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO SA | 20,283.76 | 9,246.36 |
| REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV | 56,650.00 | 56,650.00 |
| MEDICARTEX SA DE CV | 6,473.45 | |
| MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV | 33,976.60 | 7,035.60 |
| LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES | 80,291.72 | |
| PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO | 8,259.20 | |
| PALMA MORETT JORGE | 83,741.26 | |
| ESTRADA GARCIA EDMUNDO | 5,800.00 | |
| JIMENEZ BELTRAN FERNANDO | 24,592.00 | |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV | 4,857.80 | 4,857.80 |
| ENSEÑANZA | 779.00 | 779.00 |
| PROVEEDOR GLOBAL | 599.00 | 779.00 |
| CUOTAS DE RECUPERACION | 3,052,741.44 | 3,052,741.44 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | 1,099,644.40 | 1,099,644.40 |
| GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO | 7,273.20 | 7,273.20 |
| PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 9,286.00 | |
| Laboratorios Pisa SA de CV | 54,284.07 | 4,500.00 |
| DISTRIBUIDORA EDIGAN, S.A. DE C.V. | 62,219.73 | |
| COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV | 3,204.43 | |
| BIORHLUZ SA DE CV | 251,012.77 | 87,236.52 |
| CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS | 19,552.96 | |
| PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS | 127,344.80 | 110,026.00 |
| MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 8,298.27 | |
| DISTRIBUIDORA HECAR | 25,467.80 | 25,467.80 |
| DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV | 7,532.27 | 7,532.27 |
| FARMACEUTICOS MAYPO | 19,693.19 | 2,986.19 |
| FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V. | 22,500.00 | |
| ZERIFAR, S.A. DE C.V. | 10,925.63 | |
| ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE | 11,626.68 | |
| Degasa SA de CV | 49,815.91 | 36,864.68 |
| Biomerux SA de CV | 9,500.40 | |
| DEWIMED SA DE CV | 30,494.66 | 30,494.66 |
| B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV | 436,220.31 | 436,220.31 |
| ALLERSTAND SA DE CV | 51,401.92 | 128,596.44 |
| ENDOFAM MEDICAL S.A. DE C.V. | 1,475.52 | |
| PICHTA PARA HOSPITALES SA DE CV | 1,039.36 | 1,039.36 |
| TEQUIMEC S DE RL DE CV | 17,302.56 | 17,302.56 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 12

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|--|------------------------|--------------|
| PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 103,187.79 | 103,187.79 |
| Proveedora RM SA de CV | 44,137.61 | 30,678.25 |
| SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV | 1,435.64 | 1,435.64 |
| TOTAL MEDICINE SA DE CV | 1,040.00 | 1,040.00 |
| MEDICAL PRECISION SA DE CV | 11,086.62 | 11,086.62 |
| HI-TEC MEDICAL SA DE CV | 14,332.75 | 23,352.75 |
| SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD | 15,755.60 | 15,755.60 |
| Proveedora Nacional de Material de Curacion | 88,249.36 | 88,249.36 |
| GRUPO RUVEL SA DE CV | 57,960.45 | 57,960.45 |
| OLVERA FIGUEROA LAURO | 186,678.80 | 186,678.80 |
| DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV | 2,030.10 | 2,030.10 |
| ABASTECEDOR TERAPEUTICO | 11,692.80 | 11,692.80 |
| HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES | 11,124.40 | 11,124.40 |
| DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V. | 18,225.82 | 18,225.82 |
| SALGADO MARIN MARIA DEL CARMEN | 8,140.00 | 8,290.00 |
| SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO | 94,692.52 | 87,408.52 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA | 4,118.00 | 4,118.00 |
| ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA | 6,704.00 | 1,020.00 |
| DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR | 24,000.00 | 24,000.00 |
| PROQUIGAMA SA DE CV | 4,460.00 | 4,460.00 |
| REYES ANDONEGUI ROGELIO ARMANDO | 10,464.00 | |
| JHADYD SA DE CV | 5,931.71 | |
| ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORIO | 174,167.03 | |
| BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. | 7,913.24 | 7,913.24 |
| INSTRUMENTACION MEDICA S.A. | 16,008.00 | 16,008.00 |
| GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS | 251,268.00 | 280,717.13 |
| MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV | 5,098.20 | |
| MARCAS NESTLE S.A. DE C.V. | 31,368.00 | |
| W&GPM PROVEEDOR UNIVERSAL, S.A. | 16,588.00 | |
| FARMACIAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | 1,250.00 | 1,250.00 |
| FIDECOMP | 3,441.65 | 3,441.65 |
| OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV | 1,005,653.88 | |
| MACROMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 985,536.00 | |
| EQUIPAMIENTO N-HNM | 501,120.00 | 501,120.00 |
| OTROS INGRESOS | 8,198.25 | 16,396.50 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,214,592.49 | 2,232,950.23 |
| I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias | 952,872.16 | 684,775.96 |
| ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias | 726,230.79 | 657,545.39 |
| CS Y ASF 2013 .- I.S.P.T | 38,047.35 | 22,052.75 |
| ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias | 4,376.92 | 3,156.28 |
| Retención de I.S.R. Suplencias | 170,335.42 | 170,335.42 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 13

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|--|------------------------|---------------|
| Retención de I.S.R. Suplencias | 344,013.92 | 170,335.42 |
| 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA | 10,538.60 | 10,538.60 |
| Retencion de I.S.R. por Honorarios | 98,766.24 | 99,046.54 |
| ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios | 1,709.55 | 1,537.92 |
| CS Y ASF 2013.- Retencion de I.S.R. por Honorarios | 90,772.51 | 92,411.46 |
| ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios | 7,788.20 | 5,677.09 |
| EQ N-HNM .- Retencion de I.S.R. por Honorarios | 1,915.08 | 1,915.08 |
| Retención I.S.R. Enseñanza | 1,174.27 | 1,867.75 |
| ENSEÑANZA.- Retención I.S.R. Enseñanza | 1,174.27 | 1,867.75 |
| Retención I.S.R. Arrendamientos | 1,983.00 | 1,983.00 |
| ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos | 1,983.00 | 1,983.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,709,678.58 | 16,980,575.25 |
| ESTATAL | 7,370,452.13 | 7,370,452.13 |
| Caja de Ahorro | 91,844.99 | 106,039.73 |
| Metlife Mexico, S.A. de C.V. | 8,131.00 | 188,921.55 |
| Cuota Sindical | 5,609.71 | 40,149.07 |
| Sueldos por Pagar | 11,515,759.47 | 350,790.63 |
| MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES) | 6,696.00 | 12,720.00 |
| Crédito Fonacot | 51,504.46 | 58,510.40 |
| Axa Seguros | 180,656.89 | 74,279.22 |
| Pasivos Cuenta General | 63,744.41 | 63,744.41 |
| Fondo de Ahorro | 139,693.24 | 137,384.40 |
| Vales de Despensa | 3,936.39 | 3,936.39 |
| Servicios Funerarios | 38,520.00 | 16,890.00 |
| Procedimientos Laborales | 3,911,000.00 | 6,320,000.00 |
| Nextel | 17,046.36 | 17,046.36 |
| No Homologacion | 54,102.84 | 54,102.84 |
| Cuotas de Recuperacion | 34,830.87 | 34,830.87 |
| PENSION ALIMENTICIA | 80,140.42 | 7,995.50 |
| SUELDOS POR PAGAR GC 2012 SUPLENCIAS | 145,552.10 | 145,552.10 |
| Descuento por capacitacion Enseñanza | 259,399.18 | 221,959.51 |
| CS y ASF 2013 | 9,924,857.34 | 9,924,857.34 |
| CUOTA SINDICAL | 1,976.17 | 541.30 |
| Sueldos por Pagar | 105,299.77 | 123,999.46 |
| Cancelación de Pasivos | 181,123.94 | 181,123.94 |
| Pasivos SP 10 | 64,820.95 | 64,820.95 |
| Pasivos Seguro Popular | 86,473.74 | 86,473.74 |
| Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09 | 88,627.92 | 88,627.92 |
| Cancelacion de Pasivos Catastroficos | 59,139.51 | 59,139.51 |
| Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011 | 16,448.53 | 16,448.53 |
| INVESTIGACION | 6,590.00 | 6,590.00 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

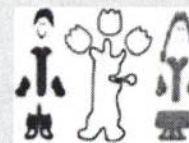
Hoja : 14

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|---|------------------------|-----------------------|
| PASIVOS PROTOCOLOS | 6,590.00 | 6,590.00 |
| CUOTAS DE RECUPERACION | 328,522.89 | 328,522.89 |
| CTAS DE RECUPERACION.- CAJA GENERAL | 6,000.00 | 6,000.00 |
| Pasivos Por Aplicar | 335,335.24 | 335,335.24 |
| PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION | 812.35 | 812.35 |
| EQUIPAMIENTO N-HNM | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Cuentas x Pagar | 5,000.00 | 5,000.00 |
| SI CALIDAD | 3,322.85 | 3,322.85 |
| PASIVOS SI CALIDAD | 3,322.85 | 3,322.85 |
| FIDECOMP | 1,124.18 | 1,124.18 |
| Sueldos por Pagar | 6,119.16 | 1,124.18 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 288,061,841.40 | 514,116,874.67 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 212,882,408.80 | 342,871,279.17 |
| Aportaciones | 212,882,408.80 | 342,871,279.17 |
| CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA | 212,882,408.80 | 342,871,279.17 |
| Patrimonio Inicial | 5,933,753.31 | 6,958,384.60 |
| Incrementos al Patrimonio | 28,541,044.89 | 28,541,044.89 |
| Decrementos al Patrimonio | 69,669,709.43 | 14,735,541.71 |
| Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION | 8,091,861.02 | 8,091,861.02 |
| Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION | 268,630.45 | 268,630.45 |
| Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA | 1,149,001.39 | 1,149,001.39 |
| Incrementos al Patrimonio Donado | 20,185,581.98 | 20,185,581.98 |
| Incrementos al Patrimonio Presupuesto | 28,023,441.50 | 28,023,441.50 |
| Incremento de Patrimonio Inversion | 174,415.96 | 174,415.96 |
| Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR | 52,976,366.15 | 53,152,872.66 |
| Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION | 1,290,137.99 | 1,290,137.99 |
| Incrementos al Patrimonio inver | 51,464.57 | 51,464.57 |
| Incremento de Patrimonio PEF 2008 | 11,979,779.45 | 11,979,779.45 |
| Incremento de Patrimonio Si Calidad | 77,724.48 | 77,724.48 |
| Incremento al Patrimonio N-HNM | 113,365,878.85 | 118,531,256.34 |
| Patrimonio, Inventario Almacen | 5,544,806.73 | 9,278,505.16 |
| Patrimonio, Inventarios Farmacia | 4,898,229.51 | 4,111,995.43 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 75,179,432.60 | 171,245,595.50 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 5,566,819.24 | 91,728,332.28 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 76,038,896.78 | 74,809,908.16 |
| EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001 | 8,529,507.95 | 8,529,507.95 |
| Asiento de Apertura | 4,173,335.53 | 4,173,335.53 |
| Ejercicio 1994 | 3,264,721.13 | 3,264,721.13 |
| Ejercicio 1995 | 1,079,186.19 | 1,079,186.19 |
| Ejercicio 1996 | 1,464,525.02 | 1,464,525.02 |

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 15

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

| Descripción | Presentación por Todos | 2013 |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Ejercicio 1997 | 4,088,132.29 | 4,088,132.29 |
| Ejercicio 1998 | 2,398,868.92 | 2,398,868.92 |
| Ejercicio 1999 | 1,876,426.58 | 1,876,426.58 |
| Ejercicio 2000 | 2,651,628.99 | 2,651,628.99 |
| Ejercicio 2001 | 1,140,136.60 | 1,140,136.60 |
| EJERCICIOS ANTERIORES 2002 AL 2011 | 10,222,362.13 | 10,096,461.63 |
| Ejercicio 2002 | 9,206,154.08 | 9,206,154.08 |
| Ejercicio 2003 | 2,875,387.51 | 2,875,387.51 |
| Ejercicio 2004 | 1,253,883.91 | 1,253,883.91 |
| Ejercicio 2005 | 848,224.55 | 848,224.55 |
| Ejercicio 2006 | 3,959,703.29 | 3,959,703.29 |
| Ejercicio 2007 | 822,345.18 | 822,345.18 |
| Ejercicio 2008 | 40,383,564.21 | 40,383,564.21 |
| Ejercicio 2009 | 33,342,279.27 | 33,342,279.27 |
| Ejercicio 2010 | 1,907,924.06 | 2,105,344.46 |
| Ejercicio 2011 | 719,762.77 | 396,441.87 |
| EJERCICIOS ANTERIORES | 57,287,026.70 | 56,183,938.58 |
| Ejercicio 2012 | 57,287,026.70 | 56,183,938.58 |
| Reservas | 4,707,355.06 | 4,707,355.06 |
| Reservas de Patrimonio | 4,707,355.06 | 4,707,355.06 |
| Patrimonio, Inventario Almacen | 4,707,355.06 | 4,707,355.06 |

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

324,135,887.88

538,830,679.47

| | | | |
|---|--|---|--|
| ELABORO C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD | REVISO C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS | VALIDO C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM. | Vo. Bo. DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL |
|---|--|---|--|