

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 1

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentación Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	726,138,969.48		223,467,153.43	502,671,816.05	-502,671,816.05
ACTIVO CIRCULANTE	414,541,044.12		223,508,027.03	191,033,017.09	-191,033,017.09
Efectivo y Equivalentes	238,911,083.11		162,480,967.17	76,430,115.94	-76,430,115.94
Efectivo	59,001.55		7,000.00	52,001.55	-52,001.55
Fondo Revolvente Caja	12,000.63			12,000.63	-12,000.63
Fondo Revolvente Investigacion					0.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00			15,000.00	-15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	24,000.00		7,000.00	17,000.00	-17,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	8,000.00			8,000.00	-8,000.00
Fondo Revolvente Enseñanza	0.92			0.92	-0.92
Bancos/Tesorería	238,852,081.56		162,473,967.17	76,378,114.39	-76,378,114.39
Bancos Moneda Nacional	238,852,081.56		162,473,967.17	76,378,114.39	-76,378,114.39
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	24,240,966.94		27,710,268.20	-3,469,301.26	3,469,301.26
142644-3 SCOTIABANK INVESTIGACION	1,227.76			1,227.76	-1,227.76
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	727,342.62		419,481.51	307,861.11	-307,861.11
172619-6 SCOTIABANK FPGC	-415,731.23			-415,731.23	415,731.23
172559-9 SCOTIABANK SP 2007-2005	9,019.09		9,027.21	-8.12	8.12
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	1,627,212.58		1,157,417.37	469,795.21	-469,795.21
171828-2 SCOTIABANK PROYECTO FER	15,466.78		15,458.66	8.12	-8.12
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15			993.15	-993.15
192265-3 SCOTIABANK SMNG	6,310,289.83		5,950,008.12	360,281.71	-360,281.71
189786-1 SCOTIABANK SP 2008	29.41		29.41		0.00
1922718 SCOTIABANK Si Calidad	1,669.85			1,669.85	-1,669.85
194571-8 SCOTIABANK SP 2009	-12,503.18		8.12	-12,511.30	12,511.30
204219-3 SCOTIABANK SP 2010	-12,448.37		-24,948.37	12,500.00	-12,500.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 2

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentación Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
21283-0 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA		21,785.92	10,896.14	10,889.78	-10,889.78
212894-2 SCOTIABANK ASE SP 2011		2,613,474.64	2,613,490.88	-16.24	16.24
212880-2 SCOTIABANK SP 2011		32,670.48	12.00	32,658.48	-32,658.48
221787-2 SCOTIABANK EQUIPAM. N-HNM		2,166,200.00	2,161,904.12	4,295.88	-4,295.88
224835-2 SCOTIABANK CS Y ASF 2012		376,588.03	23,189.93	353,398.10	-353,398.10
225917-6 SCOTIABANK FIDECOMP 2012		17,831,272.83	17,852,681.33	-21,408.50	21,408.50
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008		120,364.42		120,364.42	-120,364.42
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009		160,655.68	31.15	160,624.53	-160,624.53
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010		211,268.40	9,600.01	201,668.39	-201,668.39
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION		786,487.47		786,487.47	-786,487.47
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO		92,496.55		92,496.55	-92,496.55
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		9,801,690.68		9,801,690.68	-9,801,690.68
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		9,492,717.34	1,222,655.77	8,270,061.57	-8,270,061.57
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011		2,613,474.64	115,779.27	2,497,695.37	-2,497,695.37
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		57,456,600.66	42,088,151.31	15,368,449.35	-15,368,449.35
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC		57,422,111.92	30,768,003.91	26,654,108.01	-26,654,108.01
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG		5,950,000.00	840,786.58	5,109,213.42	-5,109,213.42
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA		50,000.00		50,000.00	-50,000.00
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		2,161,548.00	2,161,548.00		0.00
090954-3 BANORTE FIDECOMP		17,411,035.71	4,944,841.65	12,466,194.06	-12,466,194.06
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE		19,555,868.38	22,382,235.21	-2,826,366.83	2,826,366.83
BANORTE 8514394132		15,458.66		15,458.66	-15,458.66
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007		9,019.09		9,019.09	-9,019.09
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		5,756.83	638.00	5,118.83	-5,118.83
090954-3 BANORTE FIDECOMP			40,771.68	-40,771.68	40,771.68

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 3

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 AI 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		136,410,671.33	51,070,365.85	85,340,305.48	-85,340,305.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		24,328,705.89	24,328,705.89		0.00
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		19,555,576.68	19,555,576.68		0.00
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		201,612.05	201,612.05		0.00
MINISTRACIONES SP SMNG POR RECIBIR		2,409,969.16	2,409,969.16		0.00
MINISTRACIONES EQUIPAMIENTO N-HNM		2,161,548.00	2,161,548.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		18,476,627.33	13,010,238.10	5,466,389.23	-5,466,389.23
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION		18,372,443.49	12,860,352.77	5,512,090.72	-5,512,090.72
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA		87,950.00	132,950.00	-45,000.00	45,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		13,082.15	13,028.35	53.80	-53.80
RENDIMIENTOS BANCARIOS		3,151.69	3,906.98	-755.29	755.29
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		93,605,338.11	13,731,421.86	79,873,916.25	-79,873,916.25
ESTATAL					0.00
Anticipos de Sueldo		18,296.43		18,296.43	-18,296.43
Gobierno del Estado de Morelos		8,079,032.48	8,079,032.48		0.00
Gastos a comprobar		2,499.00		2,499.00	-2,499.00
FELIPE ASIS GONZALEZ		0.01		0.01	-0.01
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS		61,078.54		61,078.54	-61,078.54
Mercedes Cardoso Portillo		4,500.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz		21,808.77		21,808.77	-21,808.77
Victor Manuel Montalvo Limon		3,002.67		3,002.67	-3,002.67
CREDITOS PUENTE A SP 2011		40,000.02		40,000.02	-40,000.02
CREDITOS PUENTE OTORGADOS A SP		11,797,257.14		11,797,257.14	-11,797,257.14
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA		94,207.05		94,207.05	-94,207.05
HUMBERTO DIAZ VARGAS		1,603,036.11	1,021,374.30	581,661.81	-581,661.81

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 4

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
RIVERA RAMIREZ ERIC		1,800.00		1,800.00	-1,800.00
SCOTIABANK		93,786.00		93,786.00	-93,786.00
N-HNM		1,881,575.07	1,881,575.07		0.00
MA. CONCEPCION FLORES ESPINOSA (ADM DE PERS)		2,103.28		2,103.28	-2,103.28
SEGURO POPULAR					0.00
ANTICIPO DE SUELDOS		-0.01		-0.01	0.01
Gastos por Comprobar		-1,650,000.00		-1,650,000.00	1,650,000.00
EUGENIA NUÑEZ LOPEZ					0.00
JAVIER GARCIA GUZMAN		52,802.44	6,500.00	46,302.44	-46,302.44
SCOTIABANK		41,617.67		41,617.67	-41,617.67
AYALA HUICOCHEA ERIKA		15,025.35		15,025.35	-15,025.35
CONVENIO DE PORTABILIDAD 32*32			255,417.46	-255,417.46	255,417.46
ENSEÑANZA					0.00
CAJA GENERAL		600.00		600.00	-600.00
Gastos a Comprobar		120,000.00		120,000.00	-120,000.00
ERIKA AYALA HUICOCHEA		2,740.00	740.00	2,000.00	-2,000.00
ERIKA AYALA HUICOECHEA		40,605.00		40,605.00	-40,605.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ		1.00		1.00	-1.00
SARE CONVENIO SARE_HNM		325,748.14		325,748.14	-325,748.14
GONZALEZ DE ANDA AGUSTIN		80,000.00		80,000.00	-80,000.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ		34,135.20		34,135.20	-34,135.20
BORGARO PAYRO REBECA		8,470.00		8,470.00	-8,470.00
CUOTAS DE RECUPERACION					0.00
CAJA GENERAL		-2,467.00		-2,467.00	2,467.00
GASTOS A COMPROBAR		3,925.44		3,925.44	-3,925.44

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 5

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 AI 31 MAR 2013

Presenta Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CARTA COMPROMISO		9,039,702.01	39,022.29	9,000,679.72	-9,000,679.72
Laura de la Garza Iglesias		51,525.04		51,525.04	-51,525.04
CARTAS COMPROMISO CONVENIO		1,319,395.20	283,212.26	1,036,182.94	-1,036,182.94
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM					0.00
Gobierno del Estado de Morelos		60,398,214.18	2,161,548.00	58,236,666.18	-58,236,666.18
Diaz García Ivan Federico		16,545.88		16,545.88	-16,545.88
Espinal Solorzano Gerardo		2,770.00		2,770.00	-2,770.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,159,075.38		4,159,075.38	-4,159,075.38
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		4,159,075.38		4,159,075.38	-4,159,075.38
ESTATAL					0.00
SIEMENS S.A. DE C.V.		18,073.19		18,073.19	-18,073.19
Sistema Inteligente de Administracion		102,000.00		102,000.00	-102,000.00
MEDAM SA DE CV		16,000.00		16,000.00	-16,000.00
SEGURO POPULAR					0.00
Equipamiento N-HNM					0.00
Varios		469,126.73		469,126.73	-469,126.73
TEKNE PROYECTOS Y CONSTRUCCION		3,553,875.46		3,553,875.46	-3,553,875.46
Almacenes		35,060,214.30	9,956,694.01	25,103,520.29	-25,103,520.29
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		20,995,941.32	3,949,282.90	17,046,658.42	-17,046,658.42
Materiales y útiles de oficina		163,140.65	40,564.31	122,576.34	-122,576.34
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		163,140.65	40,564.31	122,576.34	-122,576.34
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		33,058.40	2,439.00	30,619.40	-30,619.40
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		33,058.40	2,439.00	30,619.40	-30,619.40

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 6

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		363,892.77	95,809.08	268,083.69	-268,083.69
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		363,892.77	95,809.08	268,083.69	-268,083.69
Material impreso e información digital		293,308.78	15,258.86	278,049.92	-278,049.92
ESTATAL.- Material impreso e información digital		293,308.78	15,258.86	278,049.92	-278,049.92
Material de limpieza		213,588.21	105,234.24	108,353.97	-108,353.97
ESTATAL.- Material de limpieza		213,588.21	105,234.24	108,353.97	-108,353.97
Materiales y útiles de enseñanza		18,365.49	678.00	17,687.49	-17,687.49
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza		18,365.49	678.00	17,687.49	-17,687.49
Utensilios para el servicio de alimentación		921.77	586.28	335.49	-335.49
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación		921.77	586.28	335.49	-335.49
Material Electrico					0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio		3,338,841.10	1,288,518.42	2,050,322.68	-2,050,322.68
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO		3,338,841.10	1,288,518.42	2,050,322.68	-2,050,322.68
Materiales, accesorios y suministros médicos		12,473,234.32	1,732,615.03	10,740,619.29	-10,740,619.29
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		12,473,234.32	1,732,615.03	10,740,619.29	-10,740,619.29
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		751,496.38	377,865.55	373,630.83	-373,630.83
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		751,496.38	377,865.55	373,630.83	-373,630.83
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos		547,160.72	529,700.68	17,460.04	-17,460.04
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		547,160.72	529,700.68	17,460.04	-17,460.04
Prendas de seguridad y protección personal		3,913.64	1,008.60	2,905.04	-2,905.04
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		3,913.64	1,008.60	2,905.04	-2,905.04

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 7

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 2013

Presentac

Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)					0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		135,500.10	53,438.10	82,062.00	-82,062.00
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		135,500.10	53,438.10	82,062.00	-82,062.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)					0.00
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		19,468.06		19,468.06	-19,468.06
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		19,468.06		19,468.06	-19,468.06
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)		-4,900.36		-4,900.36	4,900.36
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Camaras)		-4,900.36		-4,900.36	4,900.36
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo					0.00
Patentes Regalias y Otros		56,856.00	56,856.00		0.00
ESTATAL.- Patentes, Regalias y Otros		56,856.00	56,856.00		0.00
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		323,866.39	1,550.00	322,316.39	-322,316.39
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		321,894.39	1,550.00	320,344.39	-320,344.39
CS Y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		1,972.00		1,972.00	-1,972.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		162,087.14	112,748.83	49,338.31	-49,338.31
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		116,138.84	112,748.83	3,390.01	-3,390.01
CS Y ASF 2013.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		45,948.30		45,948.30	-45,948.30
Otros mobiliarios y equipos de administración		391,975.00		391,975.00	-391,975.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		391,975.00		391,975.00	-391,975.00
Equipos y aparatos audiovisuales					0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00
Equipo médico y de laboratorio		-309,878.37	-453,300.00	143,421.63	-143,421.63

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 8

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentación Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		-309,878.37	-453,300.00	143,421.63	-143,421.63
Instrumental médico y de laboratorio		332,545.59	2,821.77	329,723.82	-329,723.82
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		332,545.59	2,821.77	329,723.82	-329,723.82
Vehiculos y equipo terrestre					0.00
Maquinaria y equipo industrial					0.00
Maquinaria y equipo de construcción (Estructuras Manufacturas)					0.00
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		-12,809.85	-15,109.85	2,300.00	-2,300.00
ESTATAL.- Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		-15,109.85	-15,109.85		0.00
CS Y ASF 2013.- Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		2,300.00		2,300.00	-2,300.00
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		7,584.00		7,584.00	-7,584.00
ESTATAL.- Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		7,584.00		7,584.00	-7,584.00
Herramientas y máquinas-herramienta					0.00
Otros equipos (Instalaciones)		1,692,725.39		1,692,725.39	-1,692,725.39
ESTATAL.- Otros equipos (Instalaciones)		1,692,725.39		1,692,725.39	-1,692,725.39
Diferencias en Almacenes		1,227,905.73		1,227,905.73	-1,227,905.73
ESTATAL.- DIFERENCIAS EN ALMACEN 2009-2010		4,900.36		4,900.36	-4,900.36
CTAS DE RECUP Diferencias de Almacen 2009-2010		1,223,005.37		1,223,005.37	-1,223,005.37
FARMACIA		12,836,367.25	6,007,411.11	6,828,956.14	-6,828,956.14
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		3,553,457.27	2,631,848.53	921,608.74	-921,608.74
FARMACIA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		1,832,948.00	1,832,948.00		0.00
FARMACIA SEGURO POPULAR		3,142,316.49	1,542,614.58	1,599,701.91	-1,599,701.91
CTAS RECUP.- Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		4,307,645.49		4,307,645.49	-4,307,645.49
ACTIVO NO CIRCULANTE		311,597,925.36	-40,873.60	311,638,798.96	-311,638,798.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		81,986,054.58		81,986,054.58	-81,986,054.58

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 9

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentación Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Terrenos		38,018,236.49		38,018,236.49	-38,018,236.49
ESTATAL.- Terrenos		36,918,236.49		36,918,236.49	-36,918,236.49
CTAS DE RECUP.- Terrenos		1,100,000.00		1,100,000.00	-1,100,000.00
Edificios no Habitacionales		34,320,192.41		34,320,192.41	-34,320,192.41
EDIFICIOS Y LOCALES		34,320,192.41		34,320,192.41	-34,320,192.41
ESTATAL.- Edificios y Locales		34,303,891.16		34,303,891.16	-34,303,891.16
ENSEÑANZA.- Edificios y Locales		16,301.25		16,301.25	-16,301.25
Otros Bienes Inmuebles		9,647,625.68		9,647,625.68	-9,647,625.68
INVERSION DE INMUEBLES		9,647,625.68		9,647,625.68	-9,647,625.68
ESTATAL.- INVERSION DE INMUEBLES		3,000,000.00		3,000,000.00	-3,000,000.00
CS Y ASF 2013 INVERSION DE INMUEBLES		156,738.69		156,738.69	-156,738.69
CTAS DE RECUP.- Inversion de Inmuebles		1,800,000.00		1,800,000.00	-1,800,000.00
PIPE.- Inversion de Inmuebles		4,690,886.99		4,690,886.99	-4,690,886.99
Bienes Muebles		227,926,566.07	-40,873.60	227,967,439.67	-227,967,439.67
Mobiliario y Equipo de Administración		27,392,747.62	-36,711.20	27,429,458.82	-27,429,458.82
Muebles de Oficina y Estantería		16,478,300.60		16,478,300.60	-16,478,300.60
Muebles de oficina y estantería		15,047,260.76		15,047,260.76	-15,047,260.76
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería		2,879,233.19		2,879,233.19	-2,879,233.19
CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería		4,682,966.43		4,682,966.43	-4,682,966.43
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería		119,691.19		119,691.19	-119,691.19
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería		111,614.44		111,614.44	-111,614.44
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería		776,421.18		776,421.18	-776,421.18
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería		5,669,619.12		5,669,619.12	-5,669,619.12
OTROS INGRESOS.- Muebles de oficina y estantería		807,715.21		807,715.21	-807,715.21
Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,431,039.84		1,431,039.84	-1,431,039.84

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 10

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 AI 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,344,399.81			1,344,399.81	-1,344,399.81
ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería	6,250.00			6,250.00	-6,250.00
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	-52,611.50
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53			27,778.53	-27,778.53
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,346,931.23		-36,711.20	8,383,642.43	-8,383,642.43
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,346,931.23		-36,711.20	8,383,642.43	-8,383,642.43
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,680,431.88			2,680,431.88	-2,680,431.88
CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,300,491.74		-36,711.20	4,337,202.94	-4,337,202.94
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	54,606.15			54,606.15	-54,606.15
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,089.67			103,089.67	-103,089.67
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,137.85			69,137.85	-69,137.85
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,117,741.67			1,117,741.67	-1,117,741.67
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21,432.27			21,432.27	-21,432.27
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,567,515.79			2,567,515.79	-2,567,515.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,567,515.79			2,567,515.79	-2,567,515.79
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,656,641.45			1,656,641.45	-1,656,641.45
CS Y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-319.87			-319.87	319.87
ASE.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	5,387.93			5,387.93	-5,387.93
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00			1,477.00	-1,477.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	257,798.74			257,798.74	-257,798.74
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	646,530.54			646,530.54	-646,530.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	842,949.57			842,949.57	-842,949.57

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 11

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Equipos y Aparatos Audiovisuales		842,949.57		842,949.57	-842,949.57
Equipos y Aparatos Audiovisuales		842,949.57		842,949.57	-842,949.57
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		145,470.42		145,470.42	-145,470.42
CS Y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		207,032.36		207,032.36	-207,032.36
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		4,799.00		4,799.00	-4,799.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		373,731.97		373,731.97	-373,731.97
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales		16,558.97		16,558.97	-16,558.97
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		82,340.00		82,340.00	-82,340.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		13,016.85		13,016.85	-13,016.85
Cámaras Fotográficas y de Video					0.00
Cámaras Fotográficas y de Video					0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		188,571,080.20	-4,162.40	188,575,242.60	-188,575,242.60
Equipo Médico y de Laboratorio		185,463,722.60	453,300.00	185,010,422.60	-185,010,422.60
Equipo Médico y de Laboratorio		185,463,722.60	453,300.00	185,010,422.60	-185,010,422.60
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio		42,670,040.60	453,300.00	42,216,740.60	-42,216,740.60
CS Y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio		39,833,365.22		39,833,365.22	-39,833,365.22
ASE SP - Equipo Médico y Laboratorio		6,237.50		6,237.50	-6,237.50
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio		113,221.11		113,221.11	-113,221.11
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio		299,047.63		299,047.63	-299,047.63
CTAS DE RECUP. Equipo Medico		2,384,811.87		2,384,811.87	-2,384,811.87
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio		1,714,377.92		1,714,377.92	-1,714,377.92
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio		87,255,059.68		87,255,059.68	-87,255,059.68

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 12

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 AI 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07			11,187,561.07	-11,187,561.07
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,107,357.60		-457,462.40	3,564,820.00	-3,564,820.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,107,357.60		-457,462.40	3,564,820.00	-3,564,820.00
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	409,945.85		7,160.00	402,785.85	-402,785.85
CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	2,516,265.47		-464,622.40	2,980,887.87	-2,980,887.87
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	-11,981.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	-6,265.36
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	37,139.60			37,139.60	-37,139.60
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	125,760.32			125,760.32	-125,760.32
Equipo de Transporte	5,582,766.54			5,582,766.54	-5,582,766.54
Automóviles y Equipo Terrestre	5,582,766.54			5,582,766.54	-5,582,766.54
Automóviles y Equipo Terrestre	5,582,766.54			5,582,766.54	-5,582,766.54
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	-2,173,435.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	160,271.55			160,271.55	-160,271.55
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	-786,359.99
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,462,700.00			2,462,700.00	-2,462,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad	43,852.96			43,852.96	-43,852.96
Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96			43,852.96	-43,852.96
Equipo de defensa y seguridad	43,852.96			43,852.96	-43,852.96
CS Y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96			43,852.96	-43,852.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,487,469.18			5,487,469.18	-5,487,469.18
Maquinaria y Equipo Industrial	2,497,085.09			2,497,085.09	-2,497,085.09
Maquinaria y Equipo Industrial	2,497,085.09			2,497,085.09	-2,497,085.09
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	2,486,725.00			2,486,725.00	-2,486,725.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 13

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial		10,360.09		10,360.09	-10,360.09
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		2,022,136.57		2,022,136.57	-2,022,136.57
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		2,022,136.57		2,022,136.57	-2,022,136.57
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		745,777.77		745,777.77	-745,777.77
CS Y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		226,477.22		226,477.22	-226,477.22
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		1,260.98		1,260.98	-1,260.98
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		71,254.00		71,254.00	-71,254.00
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		977,366.60		977,366.60	-977,366.60
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		669,482.11		669,482.11	-669,482.11
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		669,482.11		669,482.11	-669,482.11
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico		410,188.15		410,188.15	-410,188.15
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico		259,293.96		259,293.96	-259,293.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta		298,765.41		298,765.41	-298,765.41
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		148,525.84		148,525.84	-148,525.84
CS Y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		76,459.41		76,459.41	-76,459.41
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta		73,780.16		73,780.16	-73,780.16
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,700.00		5,700.00	-5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00		5,700.00	-5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00		5,700.00	-5,700.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00		5,700.00	-5,700.00
SOFTWARE					0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



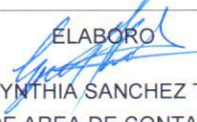
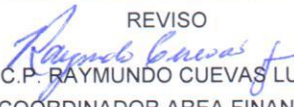
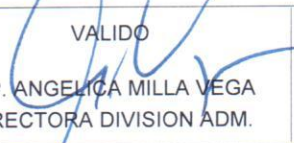
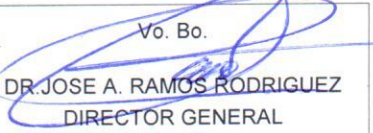
Hoja : 14

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 AI 31 MAR 2013

Presentac Hospital del niño
 morelense
 Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Patentes, Marcas y Derechos					0.00
Activos Diferidos		1,685,304.71		1,685,304.71	-1,685,304.71
Seguros Pagados por Anticipado		1,685,304.71		1,685,304.71	-1,685,304.71
Depositos en Garantía		1,685,304.71		1,685,304.71	-1,685,304.71
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		1,663,655.96		1,663,655.96	-1,663,655.96
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía		21,648.75		21,648.75	-21,648.75

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
--	---	---	---