

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 1

Fecha : 29/07/2013

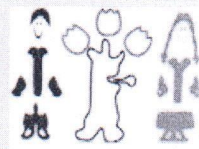
01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	502,671,816.05	292,190,490.42	247,247,046.44	547,615,260.03	-44,943,443.98
ACTIVO CIRCULANTE	191,033,017.09	278,820,100.15	246,499,045.48	223,354,071.76	-32,321,054.67
Efectivo y Equivalentes	76,430,115.94	140,858,463.31	112,948,105.19	104,340,474.06	-27,910,358.12
Efectivo	52,001.55	12,000.00	17,000.00	47,001.55	5,000.00
Fondo Revolvente Caja	12,000.63			12,000.63	0.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	17,000.00		10,000.00	7,000.00	10,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	8,000.00			8,000.00	0.00
Fondo Revolvente Enseñanza	0.92			0.92	0.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad		5,000.00		5,000.00	-5,000.00
Bancos/Tesorería	76,378,114.39	140,846,463.31	112,931,105.19	104,293,472.51	-27,915,358.12
Bancos Moneda Nacional	76,378,114.39	140,846,463.31	112,931,105.19	104,293,472.51	-27,915,358.12
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	-3,469,301.26	7,806,116.20	6,413,426.83	-2,076,611.89	-1,392,689.37
142644-3 SCOTIABANK INVESTIGACION	1,227.76			1,227.76	0.00
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	307,861.11	67,260.45	307,861.78	67,259.78	240,601.33
172619-6 SCOTIABANK FPGC	-415,731.23	2,406,871.44	1,750,000.01	241,140.20	-656,871.43
172559-9 SCOTIABANK SP 2007-2005	-8.12	16.53	8.41		-8.12
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	469,795.21	3,201,237.13	4,253,454.78	-582,422.44	1,052,217.65
171828-2 SCOTIABANK PROYECTO FER	8.12	22.34	30.46		8.12
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15			993.15	0.00
192265-3 SCOTIABANK SMNG	360,281.71	3,054,748.25	1,940.50	3,413,089.46	-3,052,807.75
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	1,669.85			1,669.85	0.00
194571-8 SCOTIABANK SP 2009	-12,511.30	12,573.60	62.30		-12,511.30
204219-3 SCOTIABANK SP 2010	12,500.00	22.34	12,522.34		12,500.00
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	10,889.78	-5,418.49	5,426.35	44.94	10,844.84

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 2

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
212894-2 SCOTIABANK ASE SP 2011	-16.24	1.10	22,002.38	-22,017.52	22,001.28
212880-2 SCOTIABANK SP 2011	32,658.48	13,200.11	21.22	45,837.37	-13,178.89
221787-2 SCOTIABANK EQUIPAM. N-HNM	4,295.88	9,404,854.84	9,405,567.08	3,583.64	712.24
224835-2 SCOTIABANK CS Y ASF 2012	353,398.10	379,100.49	377,573.14	354,925.45	-1,527.35
225917-6 SCOTIABANK FIDECOMP 2012	-21,408.50	16,545.88	-1,420.98	-3,441.64	-17,966.86
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	120,364.42	1,097.17	14,472.87	106,988.72	13,375.70
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	160,624.53	1,161.46	20,950.02	140,835.97	19,788.56
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010	201,668.39	2,173.20	203,030.77	810.82	200,857.57
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	786,487.47	5,495.92		791,983.39	-5,495.92
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	92,496.55	542.47	70,463.92	22,575.10	69,921.45
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	9,801,690.68	129,618.79	954,317.76	8,976,991.71	824,698.97
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	8,270,061.57	115,197.67	2,266,778.98	6,118,480.26	2,151,581.31
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	2,497,695.37	11,113.56	36,677.99	2,472,130.94	25,564.43
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	15,368,449.35	14,169,170.21	11,844,425.01	17,693,194.55	-2,324,745.20
090557-2 BANORTE PIPE		1.00	1.00		0.00
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	26,654,108.01	8,442,237.66	4,279,545.09	30,816,800.58	-4,162,692.57
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	5,109,213.42	82,808.19	887,080.75	4,304,940.86	804,272.56
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	50,000.00	192,301.01	154,772.71	87,528.30	-37,528.30
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		9,405,826.04	9,404,854.84	971.20	-971.20
090954-3 BANORTE FIDECOMP	12,466,194.06	1,017,541.97	2,532,515.40	10,951,220.63	1,514,973.43
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	-2,826,366.83	63,918,800.54	46,622,780.64	14,469,653.07	-17,296,019.90
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,458.66	12.25		15,470.91	-12.25
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		14,926,139.14	10,248,541.53	4,677,597.61	-4,677,597.61
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	9,019.09	952,408.42	24,411.23	937,016.28	-927,997.19
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	5,118.83	1,074,890.75	817,008.08	263,001.50	-257,882.67

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 3

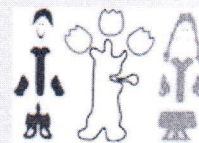
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
090954-3 FIDECOMP	-40,771.68	40,771.68			-40,771.68
90246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			1.00	1.00	-1.00
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			1.00	1.00	-1.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,340,305.48	124,003,374.22	116,067,658.81	93,276,020.89	-7,935,715.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		100,004,838.78	96,807,756.85	3,197,081.93	-3,197,081.93
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		58,819,768.02	56,057,744.09	2,762,023.93	-2,762,023.93
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		22,348,624.18	22,348,624.18		0.00
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR		8,518,660.00	8,083,602.00	435,058.00	-435,058.00
MINISTRACIONES SP SMNG POR RECIBIR		912,931.74	912,931.74		0.00
MINISTRACIONES EQUIPAMIENTO N-HNM		9,404,854.84	9,404,854.84		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,466,389.23	18,546,314.81	17,523,846.54	6,488,857.50	-1,022,468.27
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION	5,512,090.72	17,366,217.59	16,397,782.85	6,480,525.46	-968,434.74
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA	-45,000.00	149,150.00	95,900.00	8,250.00	-53,250.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	53.80	94,999.22	94,710.72	342.30	-288.50
RENDIMIENTOS BANCARIOS	-755.29	59,935.24	59,440.21	-260.26	-495.03
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		876,012.76	876,012.76		0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	79,873,916.25	5,452,220.63	1,736,055.42	83,590,081.46	-3,716,165.21
ESTATAL	12,719,000.72			12,719,000.72	0.00
Anticipos de Sueldo	18,296.43			18,296.43	0.00
Gastos a comprobar	2,499.00	6,000.00	2,499.00	6,000.00	-3,501.00
FELIPE ASIS GONZALEZ	0.01			0.01	0.00
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS	61,078.54		32,886.00	28,192.54	32,886.00
Mercedes Cardoso Portillo	1,500.00	4,000.00	1,500.00	4,000.00	-2,500.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77			21,808.77	0.00
Victor Manuel Montalvo Limon	3,002.67			3,002.67	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 4

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CREDITOS PUENTE A SP 2011	40,000.02			40,000.02	0.00
CREDITOS PUENTE OTORGADOS A SP	11,797,257.14			11,797,257.14	0.00
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	94,207.05	53,000.00		147,207.05	-53,000.00
HUMBERTO DIAZ VARGAS	581,661.81			581,661.81	0.00
RIVERA RAMIREZ ERIC	1,800.00			1,800.00	0.00
SCOTIABANK	93,786.00			93,786.00	0.00
MA. CONCEPCION FLORES ESPINOSA (ADM DE PERS)	2,103.28			2,103.28	0.00
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		27,000.00		27,000.00	-27,000.00
SEGURO POPULAR	-1,802,472.01			-1,802,472.01	0.00
ANTICIPO DE SUELDOS	-0.01			-0.01	0.00
Gastos por Comprobar	-1,650,000.00	1,650,000.00			-1,650,000.00
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA		15,000.00		15,000.00	-15,000.00
JAVIER GARCIA GUZMAN	46,302.44			46,302.44	0.00
SCOTIABANK	41,617.67			41,617.67	0.00
AYALA HUICOCHEA ERIKA	15,025.35			15,025.35	0.00
JAPROLA SA DE CV		23,514.36	23,514.36		0.00
CONVENIO DE PORTABILIDAD 32*32	-255,417.46	30,400.89	84,464.15	-309,480.72	54,063.26
ENSEÑANZA	611,559.34			611,559.34	0.00
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
Gastos a Comprobar	120,000.00		116,415.10	3,584.90	116,415.10
ERIKA AYALA HUICOCHEA	2,000.00			2,000.00	0.00
ERIKA AYALA HUICOECHEA	40,605.00			40,605.00	0.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	1.00	7,500.00		7,501.00	-7,500.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
CASTAÑEDA ORTIZ AMERICA		14,400.00		14,400.00	-14,400.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 5

Fecha : 29/07/2013

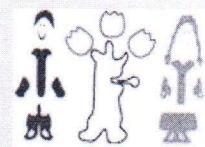
01 ABR 2013

Al 30 JUN 2013

Presentación Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ROSALES ALANIS VIRGINIA		7,200.00		7,200.00	-7,200.00
GONZALEZ DE ANDA AGUSTIN	80,000.00			80,000.00	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	34,135.20			34,135.20	0.00
BORGARO PAYRO REBECA	8,470.00			8,470.00	0.00
CUOTAS DE RECUPERACION	10,089,846.14			10,089,846.14	0.00
CAJA GENERAL	-2,467.00			-2,467.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR	3,925.44			3,925.44	0.00
CARTA COMPROMISO	9,000,679.72	1,125,350.12	1,313,050.35	8,812,979.49	187,700.23
Laura de la Garza Iglesias	51,525.04			51,525.04	0.00
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,036,182.94	729,441.72	158,956.46	1,606,668.20	-570,485.26
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM	58,255,982.06			58,255,982.06	0.00
Gobierno del Estado de Morelos	58,236,666.18	1,759,413.54		59,996,079.72	-1,759,413.54
Diaz Garcia Ivan Federico	16,545.88			16,545.88	0.00
Espinal Solorzano Gerardo	2,770.00		2,770.00		2,770.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,159,075.38	1,661,639.29	3,438,003.71	2,382,710.96	1,776,364.42
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,159,075.38	1,661,639.29	3,438,003.71	2,382,710.96	1,776,364.42
ESTATAL	136,073.19			136,073.19	0.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion	102,000.00	10,000.00	8,000.00	104,000.00	-2,000.00
MEDAM SA DE CV	16,000.00			16,000.00	0.00
SEGURO POPULAR					0.00
CUOTAS DE RECUPERACION					0.00
SIEMENS S.A. DE C.V.		171,200.80		171,200.80	-171,200.80
Equipamiento N-HNM	4,023,002.19			4,023,002.19	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 6

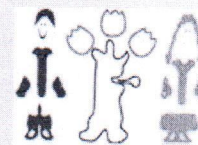
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Varios	469,126.73	1,480,438.49	1,949,565.22		469,126.73
TEKNE PROYECTOS Y CONSTRUCCION	3,553,875.46		1,480,438.49	2,073,436.97	1,480,438.49
Almacenes	25,103,520.29	12,296,623.33	14,045,277.77	23,354,865.85	1,748,654.44
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	17,046,658.42	7,224,334.30	8,010,994.78	16,259,997.94	786,660.48
Materiales y útiles de oficina	122,576.34	37,510.86	65,673.42	94,413.78	28,162.56
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	122,576.34	37,510.86	65,673.42	94,413.78	28,162.56
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	30,619.40	7,040.54	4,314.00	33,345.94	-2,726.54
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	30,619.40	7,040.54	4,314.00	33,345.94	-2,726.54
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	268,083.69	210,697.69	112,207.41	366,573.97	-98,490.28
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	268,083.69	210,697.69	112,207.41	366,573.97	-98,490.28
Material impreso e información digital	278,049.92	15,935.00	240,841.93	53,142.99	224,906.93
ESTATAL.- Material impreso e información digital	278,049.92	15,935.00	240,841.93	53,142.99	224,906.93
Material de limpieza	108,353.97	261,732.17	171,383.01	198,703.13	-90,349.16
ESTATAL.- Material de limpieza	108,353.97	261,732.17	171,383.01	198,703.13	-90,349.16
Materiales y útiles de enseñanza	17,687.49		517.50	17,169.99	517.50
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	17,687.49		517.50	17,169.99	517.50
Utensilios para el servicio de alimentación	335.49			335.49	0.00
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	335.49			335.49	0.00
Material Electrico					0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio	2,050,322.68	2,792,934.17	2,709,791.21	2,133,465.64	-83,142.96
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIC	2,050,322.68	2,792,934.17	2,709,791.21	2,133,465.64	-83,142.96
Materiales, accesorios y suministros médicos	10,740,619.29	2,683,050.99	2,498,535.16	10,925,135.12	-184,515.83

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 7

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	10,740,619.29	2,683,050.99	2,498,535.16	10,925,135.12	-184,515.83
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	373,630.83	451,368.55	380,592.34	444,407.04	-70,776.21
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	373,630.83	451,368.55	380,592.34	444,407.04	-70,776.21
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	17,460.04	46,232.00	13,920.00	49,772.04	-32,312.00
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	17,460.04	46,232.00	13,920.00	49,772.04	-32,312.00
Prendas de seguridad y protección personal	2,905.04			2,905.04	0.00
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	2,905.04			2,905.04	0.00
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)					0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	82,062.00	73,653.00	37,270.26	118,444.74	-36,382.74
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	82,062.00	73,652.99	37,270.26	118,444.73	-36,382.73
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	30,962.00		50,430.06	-30,962.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	19,468.06	30,962.00		50,430.06	-30,962.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)	-4,900.36			-4,900.36	0.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Camaras)	-4,900.36			-4,900.36	0.00
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo					0.00
Patentes Regalias y Otros		5,090.00		5,090.00	-5,090.00
ESTATAL.- Patentes, Regalias y Otros		5,090.00		5,090.00	-5,090.00
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	322,316.39	-1,972.00	2,123.00	318,221.39	4,095.00
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	320,344.39		2,123.00	318,221.39	2,123.00
CS Y ASF 2013 .- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	1,972.00	-1,972.00			1,972.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 8

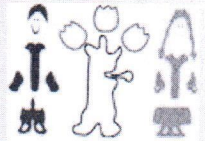
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
 morelense
 Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	49,338.31	-42,958.30		6,380.01	42,958.30
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3,390.01	2,990.00		6,380.01	-2,990.00
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	2,154.31	2,154.31	391,975.00	0.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	391,975.00	2,154.31	2,154.31	391,975.00	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales		619.00	619.00		0.00
ESTATAL.- Equipos y aparatos audiovisuales		619.00	619.00		0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00
Equipo médico y de laboratorio	143,421.63	59,000.00	59,000.00	143,421.63	0.00
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	143,421.63	59,000.00	59,000.00	143,421.63	0.00
Instrumental médico y de laboratorio	329,723.82	124,367.07	19,326.84	434,764.05	-105,040.23
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	329,723.82	124,367.07	19,326.84	434,764.05	-105,040.23
Vehículos y equipo terrestre		469,217.25		469,217.25	-469,217.25
ESTATAL.- Vehículos y equipo terrestre		469,217.25		469,217.25	-469,217.25
Maquinaria y equipo industrial					0.00
Maquinaria y equipo de construcción (Estructuras Manufacturas)					0.00
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía	2,300.00	-2,300.00			2,300.00
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	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	7,584.00			7,584.00	0.00
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	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 9

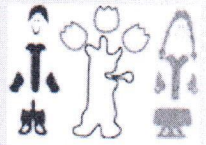
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ESTATAL.- DIFERENCIAS EN ALMACEN 2009-2010	4,900.36			4,900.36	0.00
CTAS DE RECUP Diferencias de Almacen 2009-2010	1,223,005.37			1,223,005.37	0.00
FARMACIA	6,828,956.14	5,072,289.03	6,034,282.99	5,866,962.18	961,993.96
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	921,608.74	4,013,464.58	4,915,908.52	19,164.80	902,443.94
FARMACIA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		-1,608.83	75,718.81	-77,327.64	77,327.64
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,599,701.91	1,060,433.28	1,042,655.66	1,617,479.53	-17,777.62
CTAS RECUP.- Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	4,307,645.49			4,307,645.49	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	311,638,798.96	13,370,390.27	748,000.96	324,261,188.27	-12,622,389.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,986,054.58			81,986,054.58	0.00
Terrenos	38,018,236.49			38,018,236.49	0.00
ESTATAL.- Terrenos	36,918,236.49			36,918,236.49	0.00
CTAS DE RECUP.- Terrenos	1,100,000.00			1,100,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	34,320,192.41			34,320,192.41	0.00
EDIFICIOS Y LOCALES	34,320,192.41			34,320,192.41	0.00
ESTATAL.- Edificios y Locales	34,303,891.16			34,303,891.16	0.00
ENSEÑANZA.- Edificios y Locales	16,301.25			16,301.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,647,625.68			9,647,625.68	0.00
INVERSION DE INMUEBLES	9,647,625.68			9,647,625.68	0.00
ESTATAL.- INVERSION DE INMUEBLES	3,000,000.00			3,000,000.00	0.00
CS Y ASF 2013 INVERSION DE INMUEBLES	156,738.69			156,738.69	0.00
CTAS DE RECUP.- Inversion de Inmuebles	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00
PIPE.- Inversion de Inmuebles	4,690,886.99			4,690,886.99	0.00
Bienes Muebles	227,967,439.67	13,370,390.27		241,337,829.94	-13,370,390.27
Mobiliario y Equipo de Administración	27,429,458.82	767,985.74		28,197,444.56	-767,985.74

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 10

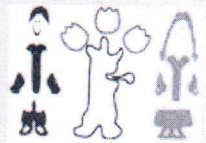
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Muebles de Oficina y Estantería	16,478,300.60	514,049.62		16,992,350.22	-514,049.62
Muebles de oficina y estantería	15,047,260.76	454,136.97		15,501,397.73	-454,136.97
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería	2,879,233.19			2,879,233.19	0.00
CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,682,966.43	1,972.00		4,684,938.43	-1,972.00
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería	119,691.19			119,691.19	0.00
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería	111,614.44			111,614.44	0.00
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería	776,421.18			776,421.18	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería		7,884.00		7,884.00	-7,884.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería		165,580.53		165,580.53	-165,580.53
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	5,669,619.12	278,700.44		5,948,319.56	-278,700.44
OTROS INGRESOS.- Muebles de oficina y estantería	807,715.21			807,715.21	0.00
Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,431,039.84	59,912.65		1,490,952.49	-59,912.65
CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,344,399.81			1,344,399.81	0.00
ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería	6,250.00	42,313.20		48,563.20	-42,313.20
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería		17,599.45		17,599.45	-17,599.45
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53			27,778.53	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,383,642.43	105,707.67		8,489,350.10	-105,707.67
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,383,642.43	105,707.67		8,489,350.10	-105,707.67
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,680,431.88			2,680,431.88	0.00
CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,337,202.94	45,948.30		4,383,151.24	-45,948.30
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	54,606.15			54,606.15	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,089.67			103,089.67	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 11

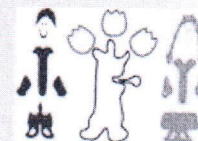
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,137.85			69,137.85	0.00
CS Y ASF 2010 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		17,620.13		17,620.13	-17,620.13
CS Y ASF 2008 .- Bienes Informaticos		42,139.24		42,139.24	-42,139.24
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,117,741.67			1,117,741.67	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21,432.27			21,432.27	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,567,515.79	148,228.45		2,715,744.24	-148,228.45
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,567,515.79	148,228.45		2,715,744.24	-148,228.45
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,656,641.45			1,656,641.45	0.00
CS Y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-319.87	24,000.00		23,680.13	-24,000.00
ASE.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	5,387.93			5,387.93	0.00
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00			1,477.00	0.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	257,798.74			257,798.74	0.00
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion		96,166.00		96,166.00	-96,166.00
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	646,530.54	28,062.45		674,592.99	-28,062.45
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	842,949.57	17,052.00		860,001.57	-17,052.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	842,949.57			842,949.57	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	842,949.57			842,949.57	0.00
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	145,470.42			145,470.42	0.00
CS Y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	207,032.36			207,032.36	0.00
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,799.00			4,799.00	0.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	373,731.97			373,731.97	0.00
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,558.97			16,558.97	0.00
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00			82,340.00	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 12

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentación Hospital del niño
 morelense
 Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,016.85			13,016.85	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video		17,052.00		17,052.00	-17,052.00
Cámaras Fotográficas y de Video		17,052.00		17,052.00	-17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video		17,052.00		17,052.00	-17,052.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	188,575,242.60	12,583,052.53		201,158,295.13	-12,583,052.53
Equipo Médico y de Laboratorio	185,010,422.60	12,533,435.62		197,543,858.22	-12,533,435.62
Equipo Médico y de Laboratorio	185,010,422.60	12,533,435.62		197,543,858.22	-12,533,435.62
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	42,216,740.60			42,216,740.60	0.00
CS Y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,833,365.22			39,833,365.22	0.00
ASE SP - Equipo Médico y Laboratorio	6,237.50			6,237.50	0.00
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11			113,221.11	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63			299,047.63	0.00
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87			2,384,811.87	0.00
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	1,714,377.92	535,248.00		2,249,625.92	-535,248.00
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio		104,080.00		104,080.00	-104,080.00
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	87,255,059.68	11,894,107.62		99,149,167.30	-11,894,107.62
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07			11,187,561.07	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,564,820.00	49,616.91		3,614,436.91	-49,616.91
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,564,820.00	49,616.91		3,614,436.91	-49,616.91
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	402,785.85			402,785.85	0.00
CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	2,980,887.87			2,980,887.87	0.00
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 13

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
 morelense
 Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	37,139.60	20,682.00		57,821.60	-20,682.00
CS Y ASF 2010 - Instrumental Medico		16,768.49		16,768.49	-16,768.49
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	125,760.32	12,166.42		137,926.74	-12,166.42
Equipo de Transporte	5,582,766.54			5,582,766.54	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,582,766.54			5,582,766.54	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,582,766.54			5,582,766.54	0.00
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	160,271.55			160,271.55	0.00
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	0.00
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,462,700.00			2,462,700.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	43,852.96			43,852.96	0.00
Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96			43,852.96	0.00
Equipo de defensa y seguridad	43,852.96			43,852.96	0.00
CS Y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96			43,852.96	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,487,469.18	2,300.00		5,489,769.18	-2,300.00
Maquinaria y Equipo Industrial	2,497,085.09			2,497,085.09	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	2,497,085.09			2,497,085.09	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	2,486,725.00			2,486,725.00	0.00
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	10,360.09			10,360.09	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,022,136.57	2,300.00		2,024,436.57	-2,300.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,022,136.57	2,300.00		2,024,436.57	-2,300.00
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,777.77			745,777.77	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 14

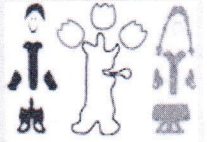
Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
 morelense
 Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CS Y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	226,477.22	2,300.00		228,777.22	-2,300.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	1,260.98			1,260.98	0.00
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	71,254.00			71,254.00	0.00
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	977,366.60			977,366.60	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	669,482.11			669,482.11	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	669,482.11			669,482.11	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	410,188.15			410,188.15	0.00
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico	259,293.96			259,293.96	0.00
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	298,765.41			298,765.41	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	298,765.41			298,765.41	0.00
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	148,525.84			148,525.84	0.00
CS Y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	76,459.41			76,459.41	0.00
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta	73,780.16			73,780.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
SOFTWARE					0.00
Patentes, Marcas y Derechos					0.00
Activos Diferidos	1,685,304.71		748,000.96	937,303.75	748,000.96
Seguros Pagados por Anticipado	1,685,304.71		748,000.96	937,303.75	748,000.96
Depositos en Garantía	1,685,304.71		748,000.96	937,303.75	748,000.96
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	1,663,655.96		748,000.96	915,655.00	748,000.96

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 15

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Presentac Hospital del niño
 morelense
 Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía	21,648.75			21,648.75	0.00

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