

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b><u>325,390,704.06</u></b>	<b><u>243,518,808.49</u></b>	<b><u>205,318,307.66</u></b>	<b><u>363,591,204.89</u></b>	<b><u>38,200,500.83</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE	115,198,260.10	185,571,610.68	205,318,307.66	95,451,563.12	-19,746,696.98
Efectivo y Equivalentes	73,388,658.04	93,054,836.19	104,375,438.34	62,068,055.89	-11,320,602.15
Efectivo	59,000.00	2,000.00		61,000.00	2,000.00
Fondo Revolvente Caja	12,000.00			12,000.00	0.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00			15,000.00	0.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	10,000.00			10,000.00	0.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	10,000.00			10,000.00	0.00
Fondo Revolvente Enseñanza	2,000.00			2,000.00	0.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad	10,000.00			10,000.00	0.00
Fondo Revolvente Direccion		2,000.00		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	73,329,658.04	93,052,836.19	104,375,438.34	62,007,055.89	-11,322,602.15
Bancos Moneda Nacional	73,329,658.04	93,052,836.19	104,375,438.34	62,007,055.89	-11,322,602.15
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	1,742,928.12	1,285,756.03	3,005,178.79	23,505.36	-1,719,422.76
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	309,176.37	11.43	309,187.80		-309,176.37
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	-390,330.85	1,587,871.51	1,197,540.66		390,330.85
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15		993.15		-993.15
192265-3 SCOTIABANK SMNG	1,983,717.15	154.28	1,983,871.43		-1,983,717.15
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	3,339.70		3,339.70		-3,339.70
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	44.96	44.96	89.92		-44.96
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,164.42	2.73		107,167.15	2.73
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,014.53	3.60		141,018.13	3.60
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010	0.20		0.20		-0.20
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	797,081.94	20.36		797,102.30	20.36

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014      Al      30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,607.37	45.69	44.96	20,608.10	0.73
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	2,417,781.11	123.58		2,417,904.69	123.58
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	1,728,832.43	93.39	503,766.20	1,225,159.62	-503,672.81
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,699,488.55	86.89	651.71	1,698,923.73	-564.82
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	2,449,645.47	122.54	665,603.18	1,784,164.83	-665,480.64
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	2,843,631.84	5,349,106.81	2,848,996.86	5,343,741.79	2,500,109.95
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	6,076,583.26	2,064,383.49	8,131,506.96	9,459.79	-6,067,123.47
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	71,722.02	801,651.26	716,989.44	156,383.84	84,661.82
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	10,174.05		5,000.00	5,174.05	-5,000.00
090954-3 BANORTE FIDECOMP	5,196,356.20	4,892.36	1,734,508.46	3,466,740.10	-1,729,616.10
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	5,294,573.15	46,939,782.47	50,212,054.86	2,022,300.76	-3,272,272.39
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,498.60	600,014.38	547,530.37	67,982.61	52,484.01
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	9,599,920.05	579,205.72	1,748,000.89	8,431,124.88	-1,168,795.17
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	4,958.03			4,958.03	0.00
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	1,843,914.57	10,486,826.36	3,552,891.83	8,777,849.10	6,933,934.53
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	10,573.98	5.04		10,579.02	5.04
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	1.00	3,339.70		3,340.70	3,339.70
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014	9,239,353.00	11,416,857.07	16,658,767.11	3,997,442.96	-5,241,910.04
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA	109,001.00	938,420.17	264,309.95	783,111.22	674,110.22
0224348128 -BANORTE FPGC	20,001,912.67	2,855,332.55	9,245,321.76	13,611,923.46	-6,389,989.21
0226030191- BANORTE SMS XXI		8,138,681.82	1,039,292.15	7,099,389.67	7,099,389.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,675,045.79	67,963,069.99	79,709,362.77	14,928,753.01	-11,746,292.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,217,087.00	43,705,808.99	56,166,895.99	756,000.00	-12,461,087.00
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	13,205,087.00	26,787,046.10	39,236,133.10	756,000.00	-12,449,087.00
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		11,570,370.89	11,570,370.89		0.00



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 3

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR		5,348,392.00	5,348,392.00		0.00
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES	12,000.00		12,000.00		-12,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	502,042.80	22,037,564.09	22,136,506.99	403,099.90	-98,942.90
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION		21,367,991.23	21,367,991.23		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA		127,450.00	127,450.00		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	2,042.80	21,528.21	14,439.92	9,131.09	7,088.29
RENDIMIENTOS BANCARIOS		36,371.11	36,371.11		0.00
APOYO VOLUNTARIAS		4,098.00	4,098.00		0.00
BANCOMER	500,000.00		500,000.00		-500,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD		480,125.54	86,156.73	393,968.81	393,968.81
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12,955,915.99	2,219,696.91	1,405,959.79	13,769,653.11	813,737.12
ESTATAL	121,695.49	47,332.46	50,832.46	118,195.49	-3,500.00
MARIA DE LA SALUD (ENSEÑANZA)		6,569.00	6,569.00		0.00
Gastos a comprobar	7,086.72	37,763.46	41,263.46	3,586.72	-3,500.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77			21,808.77	0.00
SCOTIABANK	92,800.00			92,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		3,000.00	3,000.00		0.00
SEGURO POPULAR	52,055.01	11,825.60	8,614.00	55,266.61	3,211.60
JAVIER GARCIA GUZMAN	4,050.00		1,614.00	2,436.00	-1,614.00
SCOTIABANK	40,631.67			40,631.67	0.00
AYALA HUICOCHEA ERIKA	7,373.34			7,373.34	0.00
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		7,000.00	7,000.00		0.00
BIORIHUZ S.A. DE C.V.		4,825.60		4,825.60	4,825.60
ENSEÑANZA	373,817.83	77,259.50	29,300.91	421,776.42	47,958.59

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 4

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014      AI      30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
Gastos a Comprobar	29,882.00	63,000.00	25,017.57	67,864.43	37,982.43
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	-259.50	259.50			259.50
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	17,847.19		4,283.34	13,563.85	-4,283.34
ARANDA VALLE CLAUDIA		14,000.00		14,000.00	14,000.00
CUOTAS DE RECUPERACION	12,408,347.66	2,083,279.35	1,317,212.42	13,174,414.59	766,066.93
PROYECTO F.E.R.	258,106.00	379,559.19	547,530.37	90,134.82	-167,971.18
CARTA COMPROMISO	10,549,799.04	1,361,469.79	558,164.79	11,353,104.04	803,305.00
Laura de la Garza Iglesias	4,662.07		4,662.07		-4,662.07
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,595,780.55	342,250.37	206,855.19	1,731,175.73	135,395.18
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM					0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,413.43	150,210.04	108,524.86	79,098.61	41,685.18
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	37,413.43	150,210.04	108,524.86	79,098.61	41,685.18
ESTATAL	22,413.43	51,422.00	33,524.86	40,310.57	17,897.14
POLANCO SUR, S.A. DE C.V.		12,326.00	12,326.00		0.00
VIAJAMAX SAPI DE CV		9,096.00		9,096.00	9,096.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion	4,340.24	30,000.00	21,198.86	13,141.38	8,801.14
SEGURO POPULAR	15,000.00	98,788.04	75,000.00	38,788.04	23,788.04
TAM MEX S.A. DE C.V.		10,888.04		10,888.04	10,888.04
RODRIGUEZ ALCALA DAVID RAFAEL		27,900.00		27,900.00	27,900.00
Sistema Inteligente de Administracion	15,000.00	60,000.00	75,000.00		-15,000.00
ENSEÑANZA					0.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 5

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CUOTAS DE RECUPERACION					0.00
Equipamiento N-HNM					0.00
Almacenes	15,097,142.84	24,403,494.46	21,124,981.69	18,375,655.61	3,278,512.77
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,904,435.98	16,952,216.13	12,418,059.48	13,438,592.63	4,534,156.65
Materiales y útiles de oficina	64,522.97	165,289.17	116,048.30	113,763.84	49,240.87
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	64,522.97	165,289.17	116,048.30	113,763.84	49,240.87
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	29,951.69	22,448.00	8,467.80	43,931.89	13,980.20
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	29,951.69	22,448.00	8,467.80	43,931.89	13,980.20
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	308,398.31	146,635.11	188,198.42	266,835.00	-41,563.31
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	308,398.31	146,635.11	188,198.42	266,835.00	-41,563.31
Material impreso e información digital	37,261.48	82,568.20	40,386.79	79,442.89	42,181.41
ESTATAL.- Material impreso e información digital	37,261.48	82,568.20	40,386.79	79,442.89	42,181.41
Material de limpieza	160,251.25	504,928.31	403,241.80	261,937.76	101,686.51
ESTATAL.- Material de limpieza	160,251.25	504,928.31	403,241.80	261,937.76	101,686.51
Materiales y útiles de enseñanza	16,499.99		16,500.00	-0.01	-16,500.00
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	16,499.99		16,500.00	-0.01	-16,500.00
Utensilios para el servicio de alimentación	86.39			86.39	0.00
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	86.39			86.39	0.00
Material Electrico		25,235.56	25,235.56		0.00
ESTATAL.- Material Electrico		25,235.56	25,235.56		0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio	649,448.45	5,921,028.47	2,147,419.92	4,423,057.00	3,773,608.55
Material y Equipo de Laboratorio		14,223.00		14,223.00	14,223.00



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 6

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO	649,448.45	5,906,805.47	2,147,419.92	4,408,834.00	3,759,385.55
Materiales, accesorios y suministros médicos	6,522,494.52	4,709,418.47	5,318,321.34	5,913,591.65	-608,902.87
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	6,522,494.52	4,709,418.47	5,318,321.34	5,913,591.65	-608,902.87
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	257,076.94	528,308.20	488,440.72	296,944.42	39,867.48
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	257,076.94	528,308.20	488,440.72	296,944.42	39,867.48
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	4,794.56	220,308.00	216,292.00	8,810.56	4,016.00
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	4,794.56	220,308.00	216,292.00	8,810.56	4,016.00
Prendas de seguridad y protección personal	17,930.04	137,349.00	12,586.00	142,693.04	124,763.00
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	17,930.04	137,349.00	12,586.00	142,693.04	124,763.00
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		16,758.47	10,858.47	5,900.00	5,900.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		16,758.47	10,858.47	5,900.00	5,900.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,496.90	204,524.12	201,228.14	35,792.88	3,295.98
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,496.90	204,524.12	201,228.14	35,792.88	3,295.98
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)	256,532.54	1,521,366.00	1,585,560.58	192,337.96	-64,194.58
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	256,532.54	1,521,366.00	1,585,560.58	192,337.96	-64,194.58
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)					0.00
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06		19,468.06	19,468.06
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06		19,468.06	19,468.06
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio					0.00
Patentes Regalias y Otros					0.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 7

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	29,901.64	127,089.50	140,706.40	16,284.74	-13,616.90
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	29,901.64	127,089.50	140,706.40	16,284.74	-13,616.90
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		34,778.03	27,578.03	7,200.00	7,200.00
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		34,778.03	27,578.03	7,200.00	7,200.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	155,911.64	1,000,443.54	47,689.74	1,108,665.44	952,753.80
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	155,911.64	1,000,443.54	47,689.74	1,108,665.44	952,753.80
Equipos y aparatos audiovisuales		29,568.98	29,568.98		0.00
ESTATAL.- Equipos y aparatos audiovisuales		29,568.98	29,568.98		0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00
Equipo médico y de laboratorio	139,377.08	1,247,824.10	1,073,768.57	313,432.61	174,055.53
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	139,377.08	1,247,824.10	1,073,768.57	313,432.61	174,055.53
Instrumental médico y de laboratorio	221,499.59	251,642.57	284,725.65	188,416.51	-33,083.08
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	221,499.59	251,642.57	284,725.65	188,416.51	-33,083.08
Vehículos 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					0.00
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico					0.00
Herramientas y máquinas-herramienta		29,115.58	29,115.58		0.00
ESTATAL.- Herramientas y máquinas-herramienta		29,115.58	29,115.58		0.00
Otros equipos (Instalaciones)		6,120.69	6,120.69		0.00
ESTATAL.- Otros equipos (Instalaciones)		6,120.69	6,120.69		0.00
FARMACIA	6,192,706.86	7,451,278.33	8,706,922.21	4,937,062.98	-1,255,643.88
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	4,027,697.67	4,866,313.56	5,741,102.68	3,152,908.55	-874,789.12



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 8

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
FARMACIA SEGURO POPULAR	2,165,009.19	2,584,964.77	2,965,819.53	1,784,154.43	-380,854.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	210,192,443.96	57,947,197.81		268,139,641.77	57,947,197.81
EDIFICIOS Y LOCALES					0.00
INVERSION DE INMUEBLES					0.00
Bienes Muebles	264,584,184.72	2,618,153.30		267,202,338.02	2,618,153.30
Mobiliario y Equipo de Administración	29,503,962.29	121,321.24		29,625,283.53	121,321.24
Muebles de Oficina y Estantería	16,969,571.46	96,921.25		17,066,492.71	96,921.25
Muebles de oficina y estantería	14,341,073.99	39,254.40		14,380,328.39	39,254.40
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería		39,254.40		39,254.40	39,254.40
ASE - Muebles de oficina y estantería	5,619.91			5,619.91	0.00
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	268,562.66			268,562.66	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería	61,557.65			61,557.65	0.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	671,357.78			671,357.78	0.00
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,832,698.07			4,832,698.07	0.00
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29			8,269,972.29	0.00
Otros Muebles de Oficina y Estantería	2,628,497.47	57,666.85		2,686,164.32	57,666.85
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		57,666.85		57,666.85	57,666.85
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería	65,821.79			65,821.79	0.00
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,010,142.84			1,010,142.84	0.00
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,472,142.81			1,472,142.81	0.00
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53			27,778.53	0.00



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 9

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,310,376.72	24,399.99		10,334,776.71	24,399.99
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,310,376.72	24,399.99		10,334,776.71	24,399.99
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,187,620.04			1,187,620.04	0.00
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		24,399.99		24,399.99	24,399.99
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	139,385.60			139,385.60	0.00
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
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,137.85			69,137.85	0.00
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	975,056.87			975,056.87	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,382,448.74			4,382,448.74	0.00
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	14,472.87			14,472.87	0.00
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,353,337.61			1,353,337.61	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21,432.27			21,432.27	0.00
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,992,168.92			1,992,168.92	0.00
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,620.13			17,620.13	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11			2,224,014.11	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11			2,224,014.11	0.00
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	730,504.13			730,504.13	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 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	382,699.94			382,699.94	0.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 10

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	79,165.03			79,165.03	0.00
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	772,369.27			772,369.27	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	876,282.36	34,300.02		910,582.38	34,300.02
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36	34,300.02		893,530.38	34,300.02
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36	34,300.02		893,530.38	34,300.02
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,211.45			120,211.45	0.00
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		34,300.02		34,300.02	34,300.02
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
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,371.76			24,371.76	0.00
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	224,200.36			224,200.36	0.00
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00			82,340.00	0.00
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	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00			17,052.00	0.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00			17,052.00	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	224,301,799.47	2,408,312.86		226,710,112.33	2,408,312.86
Equipo Médico y de Laboratorio	220,367,199.87	1,381,391.54		221,748,591.41	1,381,391.54
Equipo Médico y de Laboratorio	220,367,199.87	1,381,391.54		221,748,591.41	1,381,391.54
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.51			13,068,784.51	0.00
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	200,565.19	651.71		201,216.90	651.71



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 11

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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	3,026,932.47	583,930.08		3,610,862.55	583,930.08
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,404,264.59	69,056.20		1,473,320.79	69,056.20
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	104,484.11	656,792.70		761,276.81	656,792.70
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,833,365.22	70,960.85		39,904,326.07	70,960.85
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	109,011,084.15			109,011,084.15	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07			11,187,561.07	0.00
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio	39,705,104.72			39,705,104.72	0.00
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio	27,973.23			27,973.23	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,934,599.60	1,026,921.32		4,961,520.92	1,026,921.32
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,934,599.60	1,026,921.32		4,961,520.92	1,026,921.32
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.51			382,747.51	0.00
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio		23,391.40		23,391.40	23,391.40
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
FIDECOMP - Instrumental Medico		421,723.80		421,723.80	421,723.80
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	87,981.60			87,981.60	0.00
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico	221,616.05			221,616.05	0.00
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	3,069,312.85	581,806.12		3,651,118.97	581,806.12
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	137,926.74			137,926.74	0.00
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio	16,768.49			16,768.49	0.00
Equipo de Transporte	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 12

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	185,915.00			185,915.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	0.00
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,645,575.00			2,645,575.00	0.00
Equipo de seguridad pública y nacional					0.00
Equipo de defensa y seguridad					0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,105,155.61	54,219.18		4,159,374.79	54,219.18
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75			784,629.75	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75			784,629.75	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	489,002.21			489,002.21	0.00
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial	12,600.03			12,600.03	0.00
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial	21,527.42			21,527.42	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	261,500.09			261,500.09	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,212.05			1,583,212.05	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,212.05			1,583,212.05	0.00
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	150,474.59			150,474.59	0.00
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
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	226,477.22			226,477.22	0.00
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	1,133,745.26			1,133,745.26	0.00



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 13

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,431,085.41	38,439.12		1,469,524.53	38,439.12
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,431,085.41	38,439.12		1,469,524.53	38,439.12
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	171,871.45			171,871.45	0.00
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico		38,439.12		38,439.12	38,439.12
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico	999,920.00			999,920.00	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico	259,293.96			259,293.96	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	306,228.40	15,780.06		322,008.46	15,780.06
Herramientas y Máquinas-Herramienta	306,228.40	15,780.06		322,008.46	15,780.06
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,041.87			98,041.87	0.00
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		15,780.06		15,780.06	15,780.06
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,094.00			14,094.00	0.00
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	120,312.37			120,312.37	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,329,044.51	55,329,044.51		0.00	55,329,044.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-55,329,044.51	55,329,044.51			55,329,044.51
Mobiliario y Equipo de Administracion	-5,683,072.59	5,683,072.59			5,683,072.59
Muebles de Oficina y Estantería	-783,490.85	783,490.85			783,490.85
ASE SP- Muebles de oficina y estantería	-5,619.91	5,619.91			5,619.91

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 14

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estanteria	-61,557.65	61,557.65			61,557.65
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estanteria	-671,357.78	671,357.78			671,357.78
CS Y ASF 2013.- Muebles de oficina y estanteria	-44,955.51	44,955.51			44,955.51
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-3,268,577.14	3,268,577.14			3,268,577.14
ASE.- Equio de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-139,385.60	139,385.60			139,385.60
FIDECOMP- Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	-975,056.87	975,056.87			975,056.87
CS Y ASF 2013- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-45,245.80	45,245.80			45,245.80
CS Y ASF 2008- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-14,472.87	14,472.87			14,472.87
EQ N-HNM.- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-84,626.95	84,626.95			84,626.95
EQ 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-1,992,168.92	1,992,168.92			1,992,168.92
CS Y ASF 2010- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-17,620.13	17,620.13			17,620.13
Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-1,631,004.60	1,631,004.60			1,631,004.60
ASE SP-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-65,821.79	65,821.79			65,821.79
FIDECOMP-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-1,010,142.84	1,010,142.84			1,010,142.84
CS Y ASF 2011.-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-382,699.94	382,699.94			382,699.94
CS Y ASF 2012-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-79,165.03	79,165.03			79,165.03
CS Y ASF 2013-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-93,175.00	93,175.00			93,175.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-58,591.76	58,591.76			58,591.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-41,539.76	41,539.76			41,539.76
CS Y ASF 2011.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	-24,371.76	24,371.76			24,371.76
CS Y ASF 2013.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	-17,168.00	17,168.00			17,168.00
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



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 15

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014

Al

30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	-45,642,523.71	45,642,523.71			45,642,523.71
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-45,227,732.59	45,227,732.59			45,227,732.59
ASE SP-Equipo Médico y Laboratorio	-6,237.50	6,237.50			6,237.50
FIDECOMP-Equipo Médico y de Laboratorio	-3,026,932.47	3,026,932.47			3,026,932.47
CS Y ASF 2011-Equipo Médico y de Laboratorio	-1,217,205.69	1,217,205.69			1,217,205.69
CS Y ASF 2012-Equipo Médico y de Laboratorio	-104,484.11	104,484.11			104,484.11
EQ N-HNM-Equipo Médico y de Laboratorio	-1,167,768.10	1,167,768.10			1,167,768.10
EQUIPAMIENTO 2012-Equipo Médico y de Laboratorio	-39,705,104.72	39,705,104.72			39,705,104.72
Instrumental Medico y de Laboratorio	-414,791.12	414,791.12			414,791.12
CS Y ASF 2014.-Instrumental Médico y de Laboratorio	-88,424.98	88,424.98			88,424.98
CS Y ASF 2011-Instrumental Medico y de Laboratorio	-87,981.60	87,981.60			87,981.60
CS Y ASF 2012-Instrumental Medico y de Laboratorio	-221,616.05	221,616.05			221,616.05
CS Y ASF 2010-Instrumental Medico y de Laboratorio	-16,768.49	16,768.49			16,768.49
Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00	2,645,575.00			2,645,575.00
Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00	2,645,575.00			2,645,575.00
FIDECOMP- Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00	2,645,575.00			2,645,575.00
Maquinaria y Equipo Industrial	-1,299,281.45	1,299,281.45			1,299,281.45
Maquinaria y Equipo Industrial	-285,267.45	285,267.45			285,267.45
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Industrial	-12,600.03	12,600.03			12,600.03
CS Y ASF 2012.-Maquinaria y Equipo Industrial	-21,527.42	21,527.42			21,527.42
CS Y ASF 2013.-Maquinaria y Equipo Industrial	-251,140.00	251,140.00			251,140.00
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-999,920.00	999,920.00			999,920.00
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Electronico	-999,920.00	999,920.00			999,920.00
Herramientas y Maquinas-Herramientas	-14,094.00	14,094.00			14,094.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 16

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
FIDECOMP.-Herramientas y Maquinas-Herramientas	-14,094.00		14,094.00		14,094.00
Activos Diferidos	937,303.75			937,303.75	0.00
Seguros Pagados por Anticipado	937,303.75			937,303.75	0.00
Depositos en Garantía	937,303.75			937,303.75	0.00
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	915,655.00			915,655.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía	21,648.75			21,648.75	0.00

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