

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			38,200,500.83
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		19,746,696.98	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		11,320,602.15	
Efectivo			2,000.00
Fondo Revolvente Caja			
Fondo Revolvente Recursos Materiales			
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion			
Fondo Revolvente Servicios Generales			
Fondo Revolvente Enseñanza			
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad			
F ondo Revolvente Direccion			2,000.00
Bancos/Tesorería	11,322,602.15		
Bancos Moneda Nacional	11,322,602.15		
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	1,719,422.76		
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008			2.73
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009			3.60
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION			20.36
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO			0.73
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012			123.58
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	503,672.81		
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	564.82		
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	665,480.64		
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC			2,500,109.95
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	6,067,123.47		
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA			84,661.82
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	5,000.00		
090954-3 BANORTE FIDECOMP	1,729,616.10		
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	3,272,272.39		
439413-2 BANORTE PROYECTO FER			52,484.01
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	1,168,795.17		
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007			
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION			6,933,934.53
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			5.04
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			3,339.70

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		5,241,910.04	
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA			674,110.22
0224348128 -BANORTE FPGC		6,389,989.21	
0226030191- BANORTE SMS XXI			7,099,389.67
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>11,746,292.78</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		12,461,087.00	
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		12,449,087.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		98,942.90	
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES			7,088.29
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD			393,968.81
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			813,737.12
ESTATAL		3,500.00	
Gastos a comprobar		3,500.00	
Sandra Nancy Rosales Ortiz			
SCOTIABANK			
SEGURO POPULAR			3,211.60
JAVIER GARCIA GUZMAN		1,614.00	
SCOTIABANK			
AYALA HUICOCHEA ERIKA			
BIORIHUZ S.A. DE C.V.			4,825.60
ENSEÑANZA			47,958.59
CAJA GENERAL			
Gastos a Comprobar			37,982.43
SARE CONVENIO SARE_HNM			
MAGALY SANCHEZ PAEZ		4,283.34	
ARANDA VALLE CLAUDIA			14,000.00
CUOTAS DE RECUPERACION			766,066.93
PROYECTO F.E.R.		167,971.18	
CARTA COMPROMISO			803,305.00
CARTAS COMPROMISO CONVENIO			135,395.18
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			<b>41,685.18</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			41,685.18
ESTATAL			17,897.14
VIAJAMAX SAPI DE CV			9,096.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
SIEMENS S.A. DE C.V.			
Sistema Inteligente de Administracion			8,801.14
SEGURO POPULAR			23,788.04
TAM MEX S.A. DE C.V.			10,888.04
RODRIGUEZ ALCALA DAVID RAFAEL			27,900.00
<b>Almacenes</b>			<b>3,278,512.77</b>
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo			4,534,156.65
Materiales y útiles de oficina			49,240.87
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina			49,240.87
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion			13,980.20
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion			13,980.20
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	41,563.31		
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	41,563.31		
Material impreso e información digital			42,181.41
ESTATAL.- Material impreso e información digital			42,181.41
Material de limpieza			101,686.51
ESTATAL.- Material de limpieza			101,686.51
Materiales y útiles de enseñanza	16,500.00		
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	16,500.00		
Utensilios para el servicio de alimentación			
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación			
Material y Equipo de Laboratorio			3,773,608.55
Material y Equipo de Laboratorio			14,223.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO			3,759,385.55
Materiales, accesorios y suministros médicos	608,902.87		
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	608,902.87		
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			39,867.48
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			39,867.48
Vestuario Uniformes y Blancos			4,016.00
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos			4,016.00
Prendas de seguridad y protección personal			124,763.00
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal			124,763.00
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			5,900.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			5,900.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			3,295.98
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			3,295.98
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		64,194.58	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		64,194.58	
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			19,468.06
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			19,468.06
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		13,616.90	
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		13,616.90	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			7,200.00
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			7,200.00
Otros mobiliarios y equipos de administración			952,753.80
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración			952,753.80
Equipo médico y de laboratorio			174,055.53
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio			174,055.53
Instrumental médico y de laboratorio		33,083.08	
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		33,083.08	
FARMACIA		1,255,643.88	
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		874,789.12	
FARMACIA SEGURO POPULAR		380,854.76	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>57,947,197.81</b>
<b>Bienes Muebles</b>			<b>2,618,153.30</b>
Mobiliario y Equipo de Administración			121,321.24
Muebles de Oficina y Estantería			96,921.25
Muebles de oficina y estantería			39,254.40
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería			39,254.40
ASE - Muebles de oficina y estantería			
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería			
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería			
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería			
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería			
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería			
Otros Muebles de Oficina y Estantería			57,666.85

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 5

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			57,666.85
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería			
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			24,399.99
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			24,399.99
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			24,399.99
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			34,300.02
Equipos y Aparatos Audiovisuales			34,300.02
Equipos y Aparatos Audiovisuales			34,300.02
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			34,300.02

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 6

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Cámaras Fotográficas y de Video			
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			2,408,312.86
Equipo Médico y de Laboratorio			1,381,391.54
Equipo Médico y de Laboratorio			1,381,391.54
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ASE - Equipo Médico y Laboratorio			651.71
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP. Equipo Medico			
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio			583,930.08
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio			69,056.20
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio			656,792.70
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio			70,960.85
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio			
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico			
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			1,026,921.32
Instrumental Médico y de Laboratorio			1,026,921.32
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio			23,391.40
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico			
FIDECOMP - Instrumental Medico			421,723.80
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 7

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico			
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio			581,806.12
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
Automóviles y Equipo Terrestre			
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre			
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre			
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre			
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			54,219.18
Maquinaria y Equipo Industrial			
Maquinaria y Equipo Industrial			
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion			
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			38,439.12
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			38,439.12
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico			38,439.12
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			15,780.06
Herramientas y Máquinas-Herramienta			15,780.06
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 8

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			15,780.06
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
<b>Activos Diferidos</b>			
Seguros Pagados por Anticipado			
Depositos en Garantía			
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA			
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía			
<b><u>PASIVO</u></b>			1,764,280.81
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			1,764,280.81
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			1,609,802.81
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		178,940.96	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		178,940.96	
ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		178,940.96	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,840,764.65
ESTATAL			560,763.23
Farmacos Especializados SA de CV			222,808.02
Proveedora Mexicana de Articulos			
BECTON DICKINSON DE MEXICO			
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA			
PUENTE LEE RAFAEL			
MORALES GARCIA MARIO			
Uniformes Exclusivos			
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV			
CIENTIFICA Y SALUD SA DE CV			
ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.			
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV			
Soc Corp para la Salud			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 9

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V.			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			
Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V.			16,940.62
JHADYD, S.A. DE C.V.			16,500.00
Abastecedora Tecnologia Especializada			
BETAFARM, S.A. DE C.V.			
Proveedor Quimico Cientifico			
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV			
AUDIMEDICAL SA DE CV			
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ			
SEGUROS INBURSA SA		139.50	
SEGURO POPULAR			752,400.64
SERVICIOS DE SALUD MORELOS		245,920.00	
Baxter S.A. de C.V.			
Comercio Siglo XXI			
Distribuidora Hecar			
Distribuidora Quimica Integra			
JTC Laboratorio Medico			
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV			
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV			
Degasa SA de CV			
INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV			
Biomerux SA de CV			
Leve Vision SA de CV			
Pichsa para Hospitales SA de CV			
Proveedora RM SA de CV			
Sociedad Corporativa para la Salud			
Proveedora Nacional de Material de Curacion			40,428.99
GRUPO RUVEL SA DE CV			
Dist. Medher SA de CV			
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			
Moctezuma Gonzalez Andres			
Distribuidora Medica Gaso			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 10

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Omnibus SA de CV			
Implantes Especializados de Mex			
Farmadescuento SA de CV			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		1,420.00	
Com y Distribuidora San Fer SA			
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI			
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS			
LEYVA CARMONA MARIA ELENA			
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			
KATIA GARCIA RAMIREZ			
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV			33,336.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		2,982.00	
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES			
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO			
PALMA MORETT JORGE			
ESTRADA GARCIA EDMUNDO			
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV			
ENSEÑANZA			
PROVEEDOR GLOBAL			
CUOTAS DE RECUPERACION			527,600.78
SERVICIOS DE SALUD MORELOS			
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			21,274.92
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO			2,888.40
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV			
BIORHLUZ SA DE CV			194,675.63
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS			
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS			
DISTRIBUIDORA HECAR			
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV			
FARMACEUTICOS MAYPO			1,530.60
Degasa SA de CV			20,892.18
DEWIMED SA DE CV			
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 11

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ALLERSTAND SA DE CV			7,918.16
PICHSA PARA HOSPITALES SA DE CV			
TEQUIMEC S DE RL DE CV			
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS			
Provedora RM SA de CV			
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV			
TOTAL MEDICINE SA DE CV			
MEDICAL PRECISION SA DE CV			
HI-TEC MEDICAL SA DE CV			
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD			
Provedora Nacional de Material de Curacion			37,239.70
OLVERA FIGUEROA LAURO			
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV			
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			56,832.47
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA			
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA			
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR			
PROQUIGAMA SA DE CV			
JHADYD SA DE CV			3,381.71
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV			
FIDECOMP			
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		531,503.33	
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias			89,055.83
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias			92,740.60
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		6,841.05	
ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias			3,156.28
Retención de I.S.R. Suplencias			60,761.01
Retención de I.S.R. Suplencias			60,761.01
Retencion de I.S.R. por Honorarios			18,503.13
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		3,307.10	

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 12

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			12,106.93
ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			7,788.22
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores			4,952.43
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores			4,952.43
Crédito Infonavit		705,950.00	
Crédito Infonavit		705,950.00	
Retención I.S.R. Arrendamientos			
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			479,482.45
ESTATAL			943,819.39
Aportacion Caja de Ahorro			185,739.48
Metlife Mexico, S.A. de C.V.			9,675.67
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)			60,765.68
Cuota Sindical			22,976.95
Sueldos por Pagar			28,491.27
Prestamo Caja de Ahorro			79,889.67
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		956.76	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)			
Credito Infonavit			237,705.90
Crédito Fonacot		4,556.75	
Axa Seguros			163,469.24
Pasivos Cuenta General			
Fondo de Ahorro			163,606.62
Vales de Despensa			
Servicios Funerarios (NASER)		240.00	
Procedimientos Laborales			
No Homologacion			
Cuotas de Recuperacion			
PENSION ALIMENTICIA		4,191.48	
Descuento por capacitacion Enseñanza		750.00	
CS y ASF 2014		137,213.45	
CUOTA SINDICAL			
Sueldos por Pagar		137,213.45	
Cancelación de Pasivos			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 13

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Pasivos SP 10			
Pasivos Seguro Popular			
Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09			
Cancelacion de Pasivos Catastroficos			
Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011			
INVESTIGACION			
PASIVOS PROTOCOLOS			
CUOTAS DE RECUPERACION		335,335.24	
CTAS DE RECUPERACION.- CAJA GENERAL			
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION			
SI CALIDAD			
PASIVOS SI CALIDAD			
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		39,964,781.64	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		3,278,512.77	
<b>Aportaciones</b>		3,278,512.77	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		3,278,512.77	
Patrimonio Inicial			
Incrementos al Patrimonio			
Decrementos al Patrimonio			
Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION			
Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION			
Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA			
Incrementos al Patrimonio Donado			
Incrementos al Patrimonio Presupuesto			
Incremento de Patrimonio Inversion			
Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR			
Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION			
Incrementos al Patrimonio inver			
Incremento de Patrimonio PEF 2008			
Incremento de Patrimonio Si Calidad			
Incremento al Patrimonio N-HNM			
Patrimonio, Inventario Almacen		4,534,156.65	
Patrimonio, Inventarios Farmacia			1,255,643.88
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		36,686,268.87	

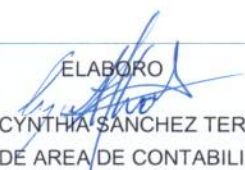
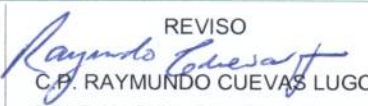

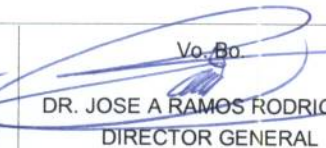
**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 14

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			22,073,046.88
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		58,759,315.75	
EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001			
Asiento de Apertura			
Ejercicio 1994			
Ejercicio 1995			
Ejercicio 1996			
Ejercicio 1997			
Ejercicio 1998			
Ejercicio 1999			
Ejercicio 2000			
Ejercicio 2001			
EJERCICIOS ANTERIORES 2002 AL 2011			
Ejercicio 2002			
Ejercicio 2003			
Ejercicio 2004			
Ejercicio 2005			
Ejercicio 2006			
Ejercicio 2007			
Ejercicio 2008			
Ejercicio 2009			
Ejercicio 2010			
Ejercicio 2011			
EJERCICIOS ANTERIORES			
Ejercicio 2012			
Ejercicio 2013			
<b>Reservas</b>			
Reservas de Patrimonio			
Patrimonio, Inventario Almacén			
		<b>Suma</b>	<b>39,964,781.64</b>
			<b>39,964,781.64</b>

 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. Bo DR. JOSE A RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---