

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 1

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción

Presentación por Todos

20XN

<u>ACTIVO</u>	<u>547,615,260.03</u>	<u>502,671,816.05</u>
ACTIVO CIRCULANTE	223,354,071.76	191,033,017.09
Efectivo y Equivalentes	104,340,474.06	76,430,115.94
Efectivo	47,001.55	52,001.55
Fondo Revolvente Caja	12,000.63	12,000.63
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00	15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	7,000.00	17,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	8,000.00	8,000.00
Fondo Revolvente Enseñanza	0.92	0.92
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad	5,000.00	
Bancos/Tesorería	104,293,472.51	76,378,114.39
Bancos Moneda Nacional	104,293,472.51	76,378,114.39
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	-2,076,611.89	-3,469,301.26
142644-3 SCOTIABANK INVESTIGACION	1,227.76	1,227.76
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	67,259.78	307,861.11
172619-6 SCOTIABANK FPGC	241,140.20	-415,731.23
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	-582,422.44	469,795.21
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15	993.15
192265-3 SCOTIABANK SMNG	3,413,089.46	360,281.71
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	1,669.85	1,669.85
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	44.94	10,889.78
212894-2 SCOTIABANK ASE SP 2011	-22,017.52	-16.24
212880-2 SCOTIABANK SP 2011	45,837.37	32,658.48
221787-2 SCOTIABANK EQUIPAM. N-HNM	3,583.64	4,295.88
224835-2 SCOTIABANK CS Y ASF 2012	354,925.45	353,398.10
225917-6 SCOTIABANK FIDECOMP 2012	-3,441.64	-21,408.50
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	106,988.72	120,364.42
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	140,835.97	160,624.53
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010	810.82	201,668.39
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	791,983.39	786,487.47
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	22,575.10	92,496.55
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	8,976,991.71	9,801,690.68
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	6,118,480.26	8,270,061.57
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	2,472,130.94	2,497,695.37
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	17,693,194.55	15,368,449.35
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	30,816,800.58	26,654,108.01
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	4,304,940.86	5,109,213.42
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	87,528.30	50,000.00
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	971.20	
090954-3 BANORTE FIDECOMP	10,951,220.63	12,466,194.06

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 2

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	14,469,653.07	-2,826,366.83
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,470.91	15,458.66
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	4,677,597.61	
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	937,016.28	9,019.09
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	263,001.50	5,118.83
90246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	1.00	
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	1.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,276,020.89	85,340,305.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,197,081.93	
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	2,762,023.93	
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR	435,058.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,488,857.50	5,466,389.23
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION	6,480,525.46	5,512,090.72
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA	8,250.00	-45,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	342.30	53.80
RENDIMIENTOS BANCARIOS	-260.26	-755.29
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	83,590,081.46	79,873,916.25
ESTATAL	12,719,000.72	12,719,000.72
Anticipos de Sueldo	18,296.43	18,296.43
Gastos a comprobar	6,000.00	2,499.00
FELIPE ASIS GONZALEZ	0.01	0.01
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS	28,192.54	61,078.54
Mercedes Cardoso Portillo	4,000.00	1,500.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77	21,808.77
Victor Manuel Montalvo Limon	3,002.67	3,002.67
CREDITOS PUENTE A SP 2011	40,000.02	40,000.02
CREDITOS PUENTE OTORGADOS A SP	11,797,257.14	11,797,257.14
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	147,207.05	94,207.05
HUMBERTO DIAZ VARGAS	581,661.81	581,661.81
RIVERA RAMIREZ ERIC	1,800.00	1,800.00
SCOTIABANK	93,786.00	93,786.00
MA. CONCEPCION FLORES ESPINOSA (ADM DE PERS)	2,103.28	2,103.28
MARTINEZ GONZALEZ JAIME	27,000.00	
SEGURO POPULAR	-1,802,472.01	-1,802,472.01
ANTICIPO DE SUELDOS	-0.01	-0.01
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	15,000.00	
JAVIER GARCIA GUZMAN	46,302.44	46,302.44
SCOTIABANK	41,617.67	41,617.67
AYALA HUICOCHEA ERIKA	15,025.35	15,025.35
CONVENIO DE PORTABILIDAD 32*32	-309,480.72	-255,417.46
ENSEÑANZA	611,559.34	611,559.34

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
 morelense
 20XN-1

Hoja : 3

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
CAJA GENERAL	600.00	600.00
Gastos a Comprobar	3,584.90	120,000.00
ERIKA AYALA HUICOCHEA	2,000.00	2,000.00
ERIKA AYALA HUICOCHEA	40,605.00	40,605.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	7,501.00	1.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14	325,748.14
CASTAÑEDA ORTIZ AMERICA	14,400.00	
ROSALES ALANIS VIRGINIA	7,200.00	
GONZALEZ DE ANDA AGUSTIN	80,000.00	80,000.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	34,135.20	34,135.20
BORGARO PAYRO REBECA	8,470.00	8,470.00
CUOTAS DE RECUPERACION	10,089,846.14	10,089,846.14
CAJA GENERAL	-2,467.00	-2,467.00
GASTOS A COMPROBAR	3,925.44	3,925.44
CARTA COMPROMISO	8,812,979.49	9,000,679.72
Laura de la Garza Iglesias	51,525.04	51,525.04
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,606,668.20	1,036,182.94
EQUIPAMIENTO N-HNM	58,255,982.06	58,255,982.06
Gobierno del Estado de Morelos	59,996,079.72	58,236,666.18
Diaz Garcia Ivan Federico	16,545.88	16,545.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,382,710.96	4,159,075.38
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,382,710.96	4,159,075.38
ESTATAL	136,073.19	136,073.19
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19	18,073.19
Sistema Inteligente de Administracion	104,000.00	102,000.00
MEDAM SA DE CV	16,000.00	16,000.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	171,200.80	
Equipamiento N-HNM	4,023,002.19	4,023,002.19
TEKNE PROYECTOS Y CONSTRUCCION	2,073,436.97	3,553,875.46
Almacenes	23,354,865.85	25,103,520.29
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	16,259,997.94	17,046,658.42
Materiales y útiles de oficina	94,413.78	122,576.34
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	94,413.78	122,576.34
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	33,345.94	30,619.40
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	33,345.94	30,619.40
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	366,573.97	268,083.69
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	366,573.97	268,083.69
Material impreso e información digital	53,142.99	278,049.92
ESTATAL.- Material impreso e información digital	53,142.99	278,049.92
Material de limpieza	198,703.13	108,353.97
ESTATAL.- Material de limpieza	198,703.13	108,353.97

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



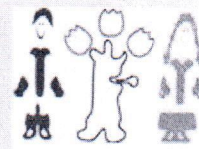
Hoja : 4

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
Materiales y útiles de enseñanza	17,169.99	17,687.49
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	17,169.99	17,687.49
Utensilios para el servicio de alimentación	335.49	335.49
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	335.49	335.49
Material y Equipo de Laboratorio	2,133,465.64	2,050,322.68
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO	2,133,465.64	2,050,322.68
Materiales, accesorios y suministros médicos	10,925,135.12	10,740,619.29
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	10,925,135.12	10,740,619.29
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	444,407.04	373,630.83
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	444,407.04	373,630.83
Vestuario Uniformes y Blancos	49,772.04	17,460.04
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	49,772.04	17,460.04
Prendas de seguridad y protección personal	2,905.04	2,905.04
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	2,905.04	2,905.04
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	118,444.74	82,062.00
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	118,444.73	82,062.00
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	50,430.06	19,468.06
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	50,430.06	19,468.06
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)	-4,900.36	-4,900.36
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Camaras)	-4,900.36	-4,900.36
Patentes Regalias y Otros	5,090.00	
ESTATAL.- Patentes, Regalias y Otros	5,090.00	
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	318,221.39	322,316.39
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	318,221.39	320,344.39
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	6,380.01	49,338.31
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	6,380.01	3,390.01
Otros mobiliarios y equipos de administración	391,975.00	391,975.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	391,975.00	391,975.00
Equipo médico y de laboratorio	143,421.63	143,421.63
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	143,421.63	143,421.63
Instrumental médico y de laboratorio	434,764.05	329,723.82
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	434,764.05	329,723.82
Vehículos y equipo terrestre	469,217.25	
ESTATAL.- Vehículos y equipo terrestre	469,217.25	
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	7,584.00	7,584.00
ESTATAL.- Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	7,584.00	7,584.00
Diferencias en Almacenes	1,227,905.73	1,227,905.73
ESTATAL.- DIFERENCIAS EN ALMACEN 2009-2010	4,900.36	4,900.36
CTAS DE RECUP Diferencias de Almacen 2009-2010	1,223,005.37	1,223,005.37
FARMACIA	5,866,962.18	6,828,956.14

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
20XN-1

Hoja : 5

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		19,164.80
FARMACIA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		-77,327.64
FARMACIA SEGURO POPULAR		1,617,479.53
CTAS RECUP.- Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		4,307,645.49
ACTIVO NO CIRCULANTE		324,261,188.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		81,986,054.58
Terrenos		38,018,236.49
ESTATAL.- Terrenos		36,918,236.49
CTAS DE RECUP.- Terrenos		1,100,000.00
Edificios no Habitacionales		34,320,192.41
EDIFICIOS Y LOCALES		34,320,192.41
ESTATAL.- Edificios y Locales		34,303,891.16
ENSEÑANZA.- Edificios y Locales		16,301.25
Otros Bienes Inmuebles		9,647,625.68
INVERSION DE INMUEBLES		9,647,625.68
ESTATAL.- INVERSION DE INMUEBLES		3,000,000.00
CS Y ASF 2013 INVERSION DE INMUEBLES		156,738.69
CTAS DE RECUP.- Inversion de Inmuebles		1,800,000.00
PIPE.- Inversion de Inmuebles		4,690,886.99
Bienes Muebles		241,337,829.94
Mobiliario y Equipo de Administración		28,197,444.56
Muebles de Oficina y Estantería		16,992,350.22
Muebles de oficina y estantería		15,501,397.73
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería		2,879,233.19
CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería		4,684,938.43
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería		119,691.19
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería		111,614.44
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería		776,421.18
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería		7,884.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería		165,580.53
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería		5,948,319.56
OTROS INGRESOS.- Muebles de oficina y estantería		807,715.21
Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,490,952.49
CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,344,399.81
ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería		48,563.20
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		52,611.50
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería		17,599.45
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		27,778.53
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		8,489,350.10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		8,489,350.10
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		2,680,431.88

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



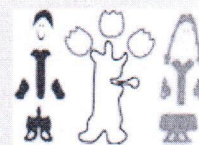
Hoja : 6

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,383,151.24	4,337,202.94
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	54,606.15	54,606.15
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,089.67	103,089.67
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,137.85	69,137.85
CS Y ASF 2010 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,620.13	
CS Y ASF 2008 .- Bienes Informaticos	42,139.24	
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	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
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,715,744.24	2,567,515.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,715,744.24	2,567,515.79
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,656,641.45	1,656,641.45
CS Y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,680.13	-319.87
ASE.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	5,387.93	5,387.93
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00	1,477.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	257,798.74	257,798.74
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	96,166.00	
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	674,592.99	646,530.54
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	860,001.57	842,949.57
Equipos y Aparatos Audiovisuales	842,949.57	842,949.57
Equipos y Aparatos Audiovisuales	842,949.57	842,949.57
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	145,470.42	145,470.42
CS Y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	207,032.36	207,032.36
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,799.00	4,799.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	373,731.97	373,731.97
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,558.97	16,558.97
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00	82,340.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,016.85	13,016.85
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	201,158,295.13	188,575,242.60
Equipo Médico y de Laboratorio	197,543,858.22	185,010,422.60
Equipo Médico y de Laboratorio	197,543,858.22	185,010,422.60
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	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
ASE SP - Equipo Médico y Laboratorio	6,237.50	6,237.50
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11	113,221.11
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63	299,047.63
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87	2,384,811.87
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	2,249,625.92	1,714,377.92

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
20XN-1

Hoja : 7

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio		104,080.00	
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio		99,149,167.30	87,255,059.68
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico		11,187,561.07	11,187,561.07
Instrumental Médico y de Laboratorio		3,614,436.91	3,564,820.00
Instrumental Médico y de Laboratorio		3,614,436.91	3,564,820.00
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio		402,785.85	402,785.85
CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio		2,980,887.87	2,980,887.87
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio		11,981.00	11,981.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico		6,265.36	6,265.36
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico		57,821.60	37,139.60
CS Y ASF 2010 - Instrumental Medico		16,768.49	
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio		137,926.74	125,760.32
Equipo de Transporte		5,582,766.54	5,582,766.54
Automóviles y Equipo Terrestre		5,582,766.54	5,582,766.54
Automóviles y Equipo Terrestre		5,582,766.54	5,582,766.54
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre		2,173,435.00	2,173,435.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre		160,271.55	160,271.55
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre		786,359.99	786,359.99
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre		2,462,700.00	2,462,700.00
Equipo de Defensa y Seguridad		43,852.96	43,852.96
Equipo de seguridad pública y nacional		43,852.96	43,852.96
Equipo de defensa y seguridad		43,852.96	43,852.96
CS Y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional		43,852.96	43,852.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,489,769.18	5,487,469.18
Maquinaria y Equipo Industrial		2,497,085.09	2,497,085.09
Maquinaria y Equipo Industrial		2,497,085.09	2,497,085.09
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial		2,486,725.00	2,486,725.00
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial		10,360.09	10,360.09
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		2,024,436.57	2,022,136.57
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		2,024,436.57	2,022,136.57
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		745,777.77	745,777.77
CS Y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		228,777.22	226,477.22
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		1,260.98	1,260.98
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		71,254.00	71,254.00
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		977,366.60	977,366.60
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		669,482.11	669,482.11
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		669,482.11	669,482.11
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico		410,188.15	410,188.15
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico		259,293.96	259,293.96
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		298,765.41	298,765.41
Herramientas y Máquinas-Herramienta		298,765.41	298,765.41

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 8

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		148,525.84	148,525.84
CS Y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		76,459.41	76,459.41
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta		73,780.16	73,780.16
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,700.00	5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
Activos Diferidos		937,303.75	1,685,304.71
Seguros Pagados por Anticipado		937,303.75	1,685,304.71
Depositos en Garantía		937,303.75	1,685,304.71
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		915,655.00	1,663,655.96
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía		21,648.75	21,648.75
PASIVO		34,552,138.65	43,213,842.96
PASIVO CIRCULANTE		34,552,138.65	43,213,842.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		34,428,583.65	43,213,842.96
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		178,860.57	1,756,072.90
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		1,948,014.43	3,601,498.26
ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		1,743,356.68	3,396,840.51
CS Y ASF 2013 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		204,657.75	204,657.75
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		1,832,231.70	1,875,666.77
ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,594,037.21	1,799,341.71
CS Y ASF 2013.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		219,131.82	57,262.39
FIDECOMP - REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		19,062.67	19,062.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		66,929.52	34,093.09
ESTATAL.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		66,929.52	34,093.09
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		3,851.68	3,851.68
ESTATAL.- IMSS		3,851.68	3,851.68
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,811,295.22	20,649,214.63
ESTATAL		485,686.56	495,686.56
AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		10,108.00	10,108.00
Farmacos Especializados SA de CV		42,130.02	42,130.02
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		86,640.46	73,835.57
ALTA CALIDAD REPRESENTACIONES SA DE CV		15,259.10	
BECTON DICKINSON DE MEXICO		173,277.65	269,738.69
Farmacuticos Maypo		219,200.00	212,401.94
Uniformes Exclusivos		2,343.27	2,343.27
Alta Tecnologia en Laboratorios SA de CV		10,440.00	10,440.00
Soc Corp para la Salud		2,521.26	778.74
GE Sistemas Medicos		0.02	0.02

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 9

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO	1,500.00	1,500.00
Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V.	2,686.50	2,686.50
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.	14,125.20	14,125.20
Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V.	1,389,581.11	1,199,503.62
REYES ANDONEGUI ARMANDO	115,500.00	115,500.00
Rogelio Armando Reyes Andonegui	115,500.00	115,500.00
JHADYD, S.A. DE C.V.	19,800.00	214,682.00
Abastecedora Tecnologia Especializada	3,134.32	3,134.32
BETAFARM, S.A. DE C.V.	2,300.00	2,300.00
Proveedor Quimico Cientifico	83,791.32	83,791.32
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV	453.56	453.56
CONECTIVIDAD E INGENIERIA SA DE CV	34,718.68	
AUDIMEDICAL SA DE CV	3,402.60	3,402.60
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ	3,393.00	3,393.00
AMARO & KING SA DE CV	6,697.60	18,233.33
CORPORATIVO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CAB S.A. DE C.V.	34,718.68	
SEGURO POPULAR	4,260,528.25	4,233,482.81
Farmacos Especializados SA de CV	32,114.44	32,114.44
Dibumo S.A. de C.V.	1,031.65	6,042.85
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	637,104.55	745,118.84
Baxter S.A. de C.V.	19,500.00	91,683.54
Comercio Siglo XXI	8,937.80	8,937.80
Biorhluz S.A. de C.V.	75,518.09	319,192.56
Proveedora Mexicana de Articulos	361.93	361.93
Distribuidora Hecar	30,276.00	22,968.00
ALTA CALIDAD REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	15,259.10	104,907.15
Infra S.A. de C.V.	0.02	0.02
Distribuidora Quimica Integra	19,486.84	19,486.84
JTC Laboratorio Medico	1,981.28	1,981.28
Teramed	279,463.58	199,586.42
Farmaceuticos Maypo	416,555.88	145,476.94
Especialistas en Esterilizacion	6,463.52	90.00
Degasa SA de CV	75,563.79	16,996.55
Biomerux SA de CV	37,027.20	37,027.20
Leve Vision SA de CV	12,500.00	12,500.00
Pichsa para Hospitales SA de CV	12,040.80	12,040.80
Tequimec S de RL de CV	2,076.26	2,076.26
Proveedora RM SA de CV	57,060.10	57,060.10
Fenwall Mexico S de RL de CV	30,568.32	
Sociedad Corporativa para la Salud	193,302.91	80,206.91
Proveedora Nacional de Material de Curacion	423,311.70	423,311.70

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 10

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
GRUPO RUVEL SA DE CV		22,531.60
Dist. Medher SA de CV		25,409.10
Abastecedor Terapeutico SA de CV		2,066.31
Poliarte SA de CV		0.01
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV		1,110.10
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		115,679.35
Moctezuma Gonzalez Andres		11,867.96
Distribuidora Medica Gaso		951.20
Omnibus SA de CV		3,322.01
Implantes Especializados de Mex		32,886.00
Farmadescuento SA de CV		220.00
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		586,101.20
Com y Distribuidora San Fer SA		5,148.05
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI		16,869.30
Jhadyd SA de CV		510,947.60
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV		7,395.00
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS		73,132.55
ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORIO		628,386.82
LEYVA CARMONA MARIA ELENA		8,468.00
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.		18,435.51
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		186,996.00
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV		70,507.12
KATIA GARCIA RAMIREZ		19,952.00
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS SA DE CV		26,653.32
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV		56,650.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		6,675.60
LANDSTEINER PHARMA SA DE CV		60,835.00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV		4,857.80
VELAZQUEZ LEON EDMUNDO		40,866.78
SCOTIABANK		3.00
ENSEÑANZA		777.88
PROVEEDOR GLOBAL		779.00
CUOTAS DE RECUPERACION		2,960,481.12
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		1,099,644.40
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO		7,273.20
Laboratorios Pisa SA de CV		24,767.60
BIORHLUZ SA DE CV		81,074.72
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		110,026.00
DISTRIBUIDORA HECAR		25,467.80
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV		7,532.27
BECTON DICKINSON DE MEXICO		32,221.64

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 11

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
FARMACEUTICOS MAYPO		2,986.19
Degasa SA de CV		36,864.68
DEWIMED SA DE CV		30,494.66
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV		436,220.31
ALLERSTAND SA DE CV		7,918.16
PICHSA PARA HOSPITALES SA DE CV		1,039.36
TEQUIMEC S DE RL DE CV		17,302.56
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS		103,187.79
Provedora RM SA de CV		30,678.25
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV		1,435.64
TOTAL MEDICINE SA DE CV		1,040.00
MEDICAL PRECISION SA DE CV		11,086.62
HI-TEC MEDICAL SA DE CV		14,332.75
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD		90,355.60
Provedora Nacional de Material de Curacion		88,249.36
GRUPO RUVEL SA DE CV		57,960.45
OLVERA FIGUEROA LAURO		186,678.80
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV		2,030.10
ABASTECEDOR TERAPEUTICO		11,692.80
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES		11,124.40
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.		18,225.82
SALGADO MARIN MARIA DEL CARMEN		29,450.00
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		131,712.52
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA		4,118.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA		1,020.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR		24,000.00
PROQUIGAMA SA DE CV		4,460.00
JHADYD SA DE CV		106,528.00
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.		7,913.24
INSTRUMENTACION MEDICA S.A.		16,008.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		251,268.00
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS		26,653.32
SCOTIABANK		3.00
BANORTE		6.96
EQUIPAMIENTO N-HNM		13,913,113.94
L/001 EQUIPO MEDICO		9,601,633.56
L/001 INSTRUMENTAL MEDICO		6,305.47
L/002 PATENTES Y MARCAS		1,090,811.80
L/002 EQUIPO DE ADMINISTRACION		23,552.89
L/002 EQUIPO DE COMPUTO		327,678.53
L/002 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		79,065.60

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 12

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN
L/002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	1,699.91	1,699.91
L/003 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,308,084.79	1,836,909.21
L/003 Refacciones, Accesorios y Herramientas menores	1,846.82	230,173.25
L/003 MOBILIARIO	9,234,844.98	9,558,137.50
L/003 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	9,884.67	241,904.74
L/003 INSTRUMENTAL MEDICO	26,117.20	40,230.25
OTROS INGRESOS	8,198.25	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,773,117.18	2,837,038.21
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias	701,250.77	1,041,491.35
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias	571,587.92	1,038,335.07
ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias	3,156.28	3,156.28
Retención de I.S.R. Suplencias	65,602.98	66,107.88
Retención de I.S.R. Suplencias	195,765.19	65,098.08
5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	3,440.96	6,882.96
CS Y ASF 2013.- 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	0.74	0.74
EQ N-HNM .- 5 al millar Inspección y Vigilancia	6,883.70	6,883.70
FIDECOMP- 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	7,097.64	
1 AL MILLAR SOBRE RECURSOS TRANSFERIDOS	374,000.00	374,000.00
EQ N-HNM .- 1 AL MILLAR SOBRE RECURSOS TRANSFERIDOS	374,000.00	374,000.00
Retencion de I.S.R. por Honorarios	115,360.15	96,231.22
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios	1,373.25	3,374.33
CS Y ASF 2013.- Retencion de I.S.R. por Honorarios	102,079.96	88,790.00
ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios	5,677.09	4,732.96
EQ N-HNM .- Retencion de I.S.R. por Honorarios	1,915.08	1,915.08
FIDECOM-Retencion de I.S.R. por honorarios	4,314.77	1,798.37
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores	265,312.03	290,780.57
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores	460,752.37	288,755.12
CS Y ASF 2013.- I.M.S.S.	195,440.34	756.58
Crédito Infonavit	1,254,622.94	970,468.78
Crédito Infonavit	1,254,622.94	970,468.78
Retención I.S.R. Enseñanza	1,174.27	1,174.27
ENSEÑANZA.- Retención I.S.R. Enseñanza	1,174.27	1,174.27
Retención I.S.R. Arrendamientos	2,677.00	4,172.00
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos	2,677.00	4,172.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,665,310.68	17,971,517.22
ESTATAL	7,655,404.65	7,655,404.65
Caja de Ahorro	48,446.26	256,313.24
Metlife Mexico, S.A. de C.V.	199,178.18	168,698.22
Cuota Sindical	31,818.69	73,434.02
Sueldos por Pagar	310,035.92	300,912.19
Credito Infonavit	248,031.26	15,329.25

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



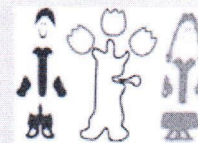
Hoja : 13

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Crédito Fonacot		62,447.16	5,103.27
Axa Seguros		162,361.62	831.45
Pasivos Cuenta General		63,744.41	63,744.41
Fondo de Ahorro		300,547.73	444,930.14
Vales de Despensa		3,936.39	3,936.39
Servicios Funerarios		2,820.00	7,646.01
Procedimientos Laborales		6,320,000.00	6,320,000.00
Nextel		17,046.36	17,046.36
No Homologacion		54,102.84	54,102.84
Cuotas de Recuperacion		34,830.87	83,300.00
PENSION ALIMENTICIA		10,385.20	549.39
SUELDOS POR PAGAR SP 2012 CREDITO PUENTE		9,524.94	9,524.94
SUELDOS POR PAGAR GC 2012 SUPLENCIAS		145,552.10	145,552.10
Descuento por capacitacion Enseñanza		92,091.06	38,801.79
CS y ASF 2013		6,619,233.04	6,619,233.04
CUOTA SINDICAL		541.30	541.30
Sueldos por Pagar		77,798.68	420,081.81
Cancelación de Pasivos		181,123.94	181,123.94
Pasivos SP 10		64,820.95	64,820.95
Pasivos Seguro Popular		86,473.74	86,473.74
Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09		88,627.92	88,627.92
Cancelacion de Pasivos Catastrofos		59,139.51	59,139.51
Escamilla Garcia Agustin		0.07	0.07
Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011		16,448.53	16,448.53
CREDITOS PUENTE RECIBIDOS DE G.C. 2012		7,815,914.29	7,822,264.24
INVESTIGACION		6,590.00	6,590.00
PASIVOS PROTOCOLOS		6,590.00	6,590.00
CUOTAS DE RECUPERACION		328,522.89	328,522.89
CTAS DE RECUPERACION.- CAJA GENERAL		6,000.00	6,000.00
Pasivos Por Aplicar		335,335.24	335,335.24
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION		812.35	812.35
EQUIPAMIENTO N-HNM		4,034,552.25	4,034,552.25
Cuentas x Pagar		5,000.00	5,000.00
Pasivos x Aplicar		4,029,552.25	4,029,552.25
SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
PASIVOS SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
FIDECOMP		19,062.68	19,062.68
Sueldos por Pagar		4,467.73	19,062.68
Otros Pasivos a Corto Plazo		123,555.00	
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		123,555.00	
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		123,555.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
20XN-1

Hoja : 14

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción

Presentación por Todos

20XN

<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>513,063,121.38</u>	<u>459,457,973.09</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	397,052,555.62	386,295,985.83
Aportaciones	397,052,555.62	386,295,985.83
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	397,052,555.62	386,295,985.83
Patrimonio Inicial	65,929,833.03	64,170,419.49
Incrementos al Patrimonio	28,541,044.89	28,541,044.89
Decrementos al Patrimonio	14,735,541.71	14,735,541.71
Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION	8,091,861.02	8,091,861.02
Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION	268,630.45	268,630.45
Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA	1,149,001.39	1,149,001.39
Incrementos al Patrimonio Donado	20,185,581.98	20,185,581.98
Incrementos al Patrimonio Presupuesto	28,023,441.50	28,023,441.50
Incremento de Patrimonio Inversion	174,415.96	174,415.96
Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR	53,228,787.33	53,057,668.75
Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION	1,290,137.99	1,290,137.99
Incrementos al Patrimonio inver	51,464.57	51,464.57
Incremento de Patrimonio PEF 2008	11,979,779.45	11,979,779.45
Incremento de Patrimonio Si Calidad	77,724.48	77,724.48
Actualizacion Patrimonio	65,740,723.01	65,740,723.01
Incremento al Patrimonio N-HNM	108,409,035.02	97,897,763.31
Patrimonio, Inventario Almacen	14,130,246.51	14,853,486.59
Patrimonio, Inventarios Farmacia	4,516,388.75	5,478,382.71
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	116,010,565.76	73,161,987.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	36,137,915.72	6,095,880.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	75,165,294.98	74,550,512.46
EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001	8,529,507.95	8,529,507.95
Asiento de Apertura	4,173,335.53	4,173,335.53
Ejercicio 1994	3,264,721.13	3,264,721.13
Ejercicio 1995	1,079,186.19	1,079,186.19
Ejercicio 1996	1,464,525.02	1,464,525.02
Ejercicio 1997	4,088,132.29	4,088,132.29
Ejercicio 1998	2,398,868.92	2,398,868.92
Ejercicio 1999	1,876,426.58	1,876,426.58
Ejercicio 2000	2,651,628.99	2,651,628.99
Ejercicio 2001	1,140,136.60	1,140,136.60
EJERCICIOS ANTERIORES 2002 AL 2011	9,814,638.44	15,132,606.05
Ejercicio 2002	9,206,154.08	9,206,154.08
Ejercicio 2003	2,875,387.51	2,875,387.51
Ejercicio 2004	1,253,883.91	1,253,883.91
Ejercicio 2005	848,224.55	848,224.55

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



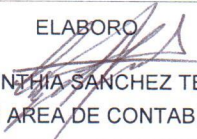
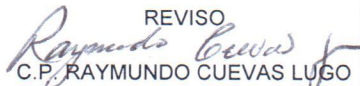
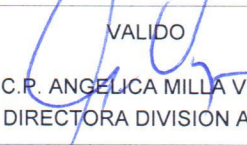
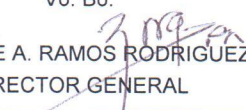
Hoja : 15

Fecha : 27/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Ejercicio 2006		3,959,703.29	3,959,703.29
Ejercicio 2007		822,345.18	823,302.18
Ejercicio 2008		40,383,564.21	40,383,564.21
Ejercicio 2009		33,342,279.27	33,342,279.27
Ejercicio 2010		2,105,344.46	4,860,540.51
Ejercicio 2011		114,618.68	2,676,433.24
EJERCICIOS ANTERIORES		56,821,148.59	50,888,398.46
Ejercicio 2012		56,821,148.59	50,888,398.46
Reservas		4,707,355.06	4,707,355.06
Reservas de Patrimonio		4,707,355.06	4,707,355.06
Patrimonio, Inventario Almacen		4,707,355.06	4,707,355.06

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	547,615,260.03	502,671,816.05
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------