

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 1

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentación Hospital del niño
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	547,615,260.03	390,979,274.30	399,763,854.86	538,830,679.47	8,784,580.56
ACTIVO CIRCULANTE	223,354,071.76	337,274,761.23	396,679,175.98	163,949,657.01	59,404,414.75
Efectivo y Equivalentes	104,340,474.06	168,361,357.45	189,110,043.47	83,591,788.04	20,748,686.02
Efectivo	47,001.55	16,000.00	8,000.00	55,001.55	-8,000.00
Fondo Revolvente Caja	12,000.63			12,000.63	0.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00	8,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	7,000.00	3,000.00		10,000.00	-3,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	8,000.00			8,000.00	0.00
Fondo Revolvente Enseñanza	0.92			0.92	0.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad	5,000.00	5,000.00		10,000.00	-5,000.00
Bancos/Tesorería	104,293,472.51	168,345,357.45	189,102,043.47	83,536,786.49	20,756,686.02
Bancos Moneda Nacional	104,293,472.51	168,345,357.45	189,102,043.47	83,536,786.49	20,756,686.02
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	-2,076,611.89	4,104,973.22	317,378.35	1,710,982.98	-3,787,594.87
142644-3 SCOTIABANK INVESTIGACION	1,227.76		1,227.76		1,227.76
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	67,259.78	204,655.32	226,121.37	45,793.73	21,466.05
172619-6 SCOTIABANK FPGC	241,140.20	15,162.51	256,291.32	11.39	241,128.81
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	-582,422.44	2,019,984.71	2,192,414.11	-754,851.84	172,429.40
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15			993.15	0.00
192265-3 SCOTIABANK SMNG	3,413,089.46	3,714,167.28	7,000,008.12	127,248.62	3,285,840.84
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	1,669.85	1,669.85		3,339.70	-1,669.85
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	44.94	0.02		44.96	-0.02
212894-2 SCOTIABANK ASE SP 2011	-22,017.52	292,134.80	270,117.28		-22,017.52
212880-2 SCOTIABANK SP 2011	45,837.37		45,837.37		45,837.37
221787-2 SCOTIABANK EQUIPAM. N-HNM	3,583.64		3,583.64		3,583.64
224835-2 SCOTIABANK CS Y ASF 2012	354,925.45		354,925.45		354,925.45

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



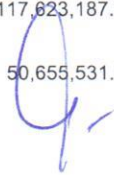



Hoja : 2

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Presentac Hospital del niño
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
225917-6 SCOTIABANK FIDECOMP 2012	-3,441.64	3,441.65	0.01		-3,441.64
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	106,988.72	170.33		107,159.05	-170.33
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	140,835.97	171.47		141,007.44	-171.47
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010	810.82	84,293.32	86,092.54	-988.40	1,799.22
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	791,983.39	3,513.31		795,496.70	-3,513.31
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	22,575.10	141,097.80	143,066.88	20,606.02	1,969.08
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	8,976,991.71	63,937.89		9,040,929.60	-63,937.89
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	6,118,480.26	61,199.94	4,303,071.97	1,876,608.23	4,241,872.03
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	2,472,130.94	279,303.21	1,001,430.17	1,750,003.98	722,126.96
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	17,693,194.55	4,626,055.20	7,747,826.20	14,571,423.55	3,121,771.00
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	30,816,800.58	2,005,294.55	5,773,195.03	27,048,900.10	3,767,900.48
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	4,304,940.86	7,026,175.20	2,119,878.17	9,211,237.89	-4,906,297.03
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	87,528.30	240,559.26	179,181.07	148,906.49	-61,378.19
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	971.20	45,609,551.47	45,601,619.59	8,903.08	-7,931.88
090954-3 BANORTE FIDECOMP	10,951,220.63	954,030.03	746,666.03	11,158,584.63	-207,364.00
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	14,469,653.07	46,509,106.94	57,080,665.79	3,898,094.22	10,571,558.85
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,470.91	814,083.79	813,633.56	15,921.14	-450.23
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	4,677,597.61	10,398,011.23	9,058,531.51	6,017,077.33	-1,339,479.72
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	937,016.28	1,264.34		938,280.62	-1,264.34
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	263,001.50	3,281,569.45	2,508,088.95	1,036,482.00	-773,480.50
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	1.00	35,889,779.36	41,271,191.23	-5,381,410.87	5,381,411.87
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	1.00			1.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,276,020.89	145,524,500.64	178,754,865.90	60,045,655.63	33,230,365.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,197,081.93	117,623,187.67	97,309,611.48	23,510,658.12	-20,313,576.19
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	2,762,023.93	50,655,531.05	36,152,790.12	17,264,764.86	-14,502,740.93

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 3

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentar Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		10,390,437.77	10,390,437.77		0.00
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR	435,058.00	1,277,912.00	1,453,517.00	259,453.00	175,605.00
MINISTRACIONES SP SMNG POR RECIBIR		3,711,247.00	3,711,247.00		0.00
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES		100,000.00		100,000.00	-100,000.00
MINISTRACIONES EQUIPAMIENTO N-HNM		51,488,059.85	45,601,619.59	5,886,440.26	-5,886,440.26
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,488,857.50	25,105,374.51	20,221,231.09	11,373,000.92	-4,884,143.42
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION	6,480,525.46	21,523,287.93	19,668,356.06	8,335,457.33	-1,854,931.87
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA	8,250.00	170,550.00	170,550.00	8,250.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	342.30	7,448.04	7,761.63	28.71	313.59
RENDIMIENTOS BANCARIOS	-260.26	3,063,777.98	34,252.84	3,029,264.88	-3,029,525.14
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES		340,310.56	340,310.56		0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	83,590,081.46	2,795,938.46	61,224,023.33	25,161,996.59	58,428,084.87
ESTATAL	12,772,115.72	1,465,405.99	4,634,995.84	9,602,525.87	3,169,589.85
Anticipos de Sueldo	18,296.43			18,296.43	0.00
Gastos a comprobar	6,000.00			6,000.00	0.00
FELIPE ASIS GONZALEZ	0.01			0.01	0.00
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS	28,192.54		23,242.82	4,949.72	23,242.82
Mercedes Cardoso Portillo	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77			21,808.77	0.00
Victor Manuel Montalvo Limon	3,002.67		3,002.67		3,002.67
CREDITOS PUENTE A SP 2011	40,000.02	-40,000.00		0.02	40,000.00
CREDITOS PUENTE OTORGADOS A SP	11,797,257.14	1,446,374.99	3,939,949.26	9,303,682.87	2,493,574.27
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	147,207.05	55,031.00	52,990.00	149,248.05	-2,041.00
HUMBERTO DIAZ VARGAS	581,661.81		581,661.81		581,661.81
RIVERA RAMIREZ ERIC	1,800.00		60.00	1,740.00	60.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 4

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentación Hospital del niño
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
SCOTIABANK	93,786.00		986.00	92,800.00	986.00
MA. CONCEPCION FLORES ESPINOSA (ADM DE PERS)	2,103.28		2,103.28		2,103.28
MARTINEZ GONZALEZ JAIME	27,000.00		27,000.00		27,000.00
SEGURO POPULAR	-191,535.27	369,480.72	34,700.00	143,245.45	-334,780.72
ANTICIPO DE SUELDOS	-0.01			-0.01	0.00
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	15,000.00	60,000.00		75,000.00	-60,000.00
JAVIER GARCIA GUZMAN	46,302.44		34,700.00	11,602.44	34,700.00
SCOTIABANK	41,617.67			41,617.67	0.00
AYALA HUICOCHEA ERIKA	15,025.35			15,025.35	0.00
CONVENIO DE PORTABILIDAD 32*32	-309,480.72	309,480.72			-309,480.72
ENSEÑANZA	524,244.24	9,060.00	14,554.90	518,749.34	5,494.90
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
Gastos a Comprobar	3,584.90		-1,415.10	5,000.00	-1,415.10
ERIKA AYALA HUICOCHEA	2,000.00	9,060.00		11,060.00	-9,060.00
ERIKA AYALA HUICOCHEA	40,605.00			40,605.00	0.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	7,501.00		7,500.00	1.00	7,500.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
CASTAÑEDA ORTIZ AMERICA	14,400.00			14,400.00	0.00
ROSALES ALANIS VIRGINIA	7,200.00			7,200.00	0.00
GONZALEZ DE ANDA AGUSTIN	80,000.00			80,000.00	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	34,135.20			34,135.20	0.00
BORGARO PAYRO REBECA	8,470.00		8,470.00		8,470.00
CUOTAS DE RECUPERACION	10,472,631.17	951,991.75	636,457.16	10,788,165.76	-315,534.59
CAJA GENERAL	-2,467.00			-2,467.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR	3,925.44			3,925.44	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 5

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentar Hospital del niño

morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CARTA COMPROMISO	8,812,979.49	538,729.06	2,200.00	9,349,508.55	-536,529.06
ASEGURADORAS		278,529.65	278,529.65		0.00
Laura de la Garza Iglesias	51,525.04			51,525.04	0.00
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,606,668.20	134,733.04	355,727.51	1,385,673.73	220,994.47
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM	60,012,625.60		55,886,769.55	4,109,310.17	55,886,769.55
Gobierno del Estado de Morelos	59,996,079.72		55,886,769.55	4,109,310.17	55,886,769.55
Diaz García Ivan Federico	16,545.88		16,545.88		16,545.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,382,710.96		171,200.80	2,211,510.16	171,200.80
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,382,710.96		171,200.80	2,211,510.16	171,200.80
ESTATAL	138,073.19			138,073.19	0.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion	104,000.00			104,000.00	0.00
MEDAM SA DE CV	16,000.00			16,000.00	0.00
SEGURO POPULAR					0.00
CUOTAS DE RECUPERACION	171,200.80		171,200.80	0.00	171,200.80
SIEMENS S.A. DE C.V.	171,200.80		171,200.80		171,200.80
Equipamiento N-HNM	2,073,436.97			2,073,436.97	0.00
TEKNE PROYECTOS Y CONSTRUCCION	2,073,436.97			2,073,436.97	0.00
Almacenes	23,354,865.85	23,388,903.14	28,643,065.81	18,100,703.18	5,254,162.67
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	16,259,997.94	13,888,425.44	17,510,289.06	12,638,134.32	3,621,863.62
Materiales y útiles de oficina	94,413.78	93,903.31	108,764.11	79,552.98	14,860.80
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	94,413.78	93,903.31	108,764.11	79,552.98	14,860.80
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	33,345.94		5,995.72	27,350.22	5,995.72
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	33,345.94		5,995.72	27,350.22	5,995.72

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 6

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentar

Hospital del niño

morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	366,573.97	209,810.52	294,821.77	281,562.72	85,011.25
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	366,573.97	209,810.52	294,821.77	281,562.72	85,011.25
Material impreso e información digital	53,142.99	17,778.15	28,850.30	42,070.84	11,072.15
ESTATAL.- Material impreso e información digital	53,142.99	17,778.15	28,850.30	42,070.84	11,072.15
Material de limpieza	198,703.13	259,984.87	307,862.37	150,825.63	47,877.50
ESTATAL.- Material de limpieza	198,703.13	259,984.87	307,862.37	150,825.63	47,877.50
Materiales y útiles de enseñanza	17,169.99	45,056.72	3,136.21	59,090.50	-41,920.51
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	17,169.99	45,056.72	3,136.21	59,090.50	-41,920.51
Utensilios para el servicio de alimentación	335.49			335.49	0.00
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	335.49			335.49	0.00
Material Electrico		9,200.00	9,200.00		0.00
ESTATAL.- Material Electrico		9,200.00	9,200.00		0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio	2,133,465.64	6,819,704.20	6,299,886.50	2,653,283.34	-519,817.70
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO	2,133,465.64	6,819,704.20	6,299,886.50	2,653,283.34	-519,817.70
Materiales, accesorios y suministros médicos	10,925,135.12	4,961,561.85	9,547,699.39	6,338,997.58	4,586,137.54
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	10,925,135.12	4,961,561.85	9,547,699.39	6,338,997.58	4,586,137.54
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	444,407.04	392,981.84	253,954.00	583,434.88	-139,027.84
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	444,407.04	392,981.84	253,954.00	583,434.88	-139,027.84
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	49,772.04	258,386.82	99,776.90	208,381.96	-158,609.92
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	49,772.04	258,386.82	99,776.90	208,381.96	-158,609.92
Prendas de seguridad y protección personal	2,905.04			2,905.04	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 7

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentación Hospital del niño
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	2,905.04			2,905.04	0.00
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		58,152.00	6,132.00	52,020.00	-52,020.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		58,152.00	6,132.00	52,020.00	-52,020.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	118,444.75	28,855.69	86,871.85	60,428.59	58,016.16
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	118,444.73	28,855.69	86,871.85	60,428.57	58,016.16
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)	50,430.06	198,777.40	22,316.54	226,890.92	-176,460.86
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	50,430.06	198,777.40	22,316.54	226,890.92	-176,460.86
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)	-4,900.36		-4,900.36		-4,900.36
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Camaras)	-4,900.36		-4,900.36		-4,900.36
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo					0.00
Patentes Regalias y Otros	5,090.00			5,090.00	0.00
ESTATAL.- Patentes, Regalias y Otros	5,090.00			5,090.00	0.00
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	318,221.39	64,319.90	10,000.00	372,541.29	-54,319.90
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	318,221.39	64,319.90	10,000.00	372,541.29	-54,319.90
CS Y ASF 2013 .- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)					0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	6,380.01	32,140.00	-477.08	38,997.09	-32,617.08
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	6,380.01	32,140.00	-477.08	38,997.09	-32,617.08
Otros mobiliarios y equipos de administración	391,975.00	119,389.00	12,473.00	498,891.00	-106,916.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	391,975.00	119,389.00	12,473.00	498,891.00	-106,916.00
Equipos y aparatos audiovisuales					0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 8

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentac Hospital del niño
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Equipo médico y de laboratorio	143,421.63	150,910.00	90,181.40	204,150.23	-60,728.60
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	143,421.63	150,910.00	90,181.40	204,150.23	-60,728.60
Instrumental médico y de laboratorio	434,764.05	50,952.17	252,633.44	233,082.78	201,681.27
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	434,764.05	50,952.17	252,633.44	233,082.78	201,681.27
Vehículos y equipo terrestre	469,217.25			469,217.25	0.00
ESTATAL.- Vehículos y equipo terrestre	469,217.25			469,217.25	0.00
Maquinaria y equipo industrial					0.00
Maquinaria y equipo de construcción (Estructuras Manufacturas)					0.00
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		108,590.00	67,140.00	41,450.00	-41,450.00
ESTATAL.- Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		108,590.00	67,140.00	41,450.00	-41,450.00
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	7,584.00			7,584.00	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	7,584.00			7,584.00	0.00
Herramientas y máquinas-herramienta		7,971.00	7,971.00		0.00
ESTATAL.- Herramientas y máquinas-herramienta		7,971.00	7,971.00		0.00
Otros equipos (Instalaciones)					0.00
Diferencias en Almacenes	1,227,905.73	-1,227,905.73			1,227,905.73
ESTATAL.- DIFERENCIAS EN ALMACEN 2009-2010	4,900.36	-4,900.36			4,900.36
CTAS DE RECUP Diferencias de Almacen 2009-2010	1,223,005.37	-1,223,005.37			1,223,005.37
FARMACIA	5,866,962.18	10,728,383.43	11,132,776.75	5,462,568.86	404,393.32
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	19,164.80	9,260,882.80	5,091,622.73	4,188,424.87	-4,169,260.07
FARMACIA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	-77,327.64	77,327.64			-77,327.64
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,617,479.53	1,390,172.99	1,733,508.53	1,274,143.99	343,335.54
CTAS RECUP.- Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	4,307,645.49		4,307,645.49		4,307,645.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	324,261,188.27	53,704,513.07	3,084,678.88	374,881,022.46	-50,619,834.19

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 9

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,986,054.58			81,986,054.58	0.00
Terrenos	38,018,236.49			38,018,236.49	0.00
ESTATAL.- Terrenos	36,918,236.49			36,918,236.49	0.00
CTAS DE RECUP.- Terrenos	1,100,000.00			1,100,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	34,320,192.41			34,320,192.41	0.00
EDIFICIOS Y LOCALES	34,320,192.41			34,320,192.41	0.00
ESTATAL.- Edificios y Locales	34,303,891.16			34,303,891.16	0.00
ENSEÑANZA.- Edificios y Locales	16,301.25			16,301.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,647,625.68			9,647,625.68	0.00
INVERSION DE INMUEBLES	9,647,625.68			9,647,625.68	0.00
ESTATAL.- INVERSION DE INMUEBLES	3,000,000.00			3,000,000.00	0.00
CS Y ASF 2013 INVERSION DE INMUEBLES	156,738.69			156,738.69	0.00
CTAS DE RECUP.- Inversion de Inmuebles	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00
PIPE.- Inversion de Inmuebles	4,690,886.99			4,690,886.99	0.00
Bienes Muebles	241,337,829.94	53,704,513.07	3,084,678.88	291,957,664.13	-50,619,834.19
Mobiliario y Equipo de Administración	28,197,444.56	4,926,951.17	1,283,983.18	31,840,412.55	-3,642,967.99
Muebles de Oficina y Estantería	16,992,350.22	2,560,098.78	255,204.88	19,297,244.12	-2,304,893.90
Muebles de oficina y estantería	15,501,397.73	2,554,298.78	255,204.88	17,800,491.63	-2,299,093.90
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería	2,879,233.19		255,204.88	2,624,028.31	255,204.88
CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,684,938.43	-1,972.00		4,682,966.43	1,972.00
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería	119,691.19			119,691.19	0.00
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería	111,614.44			111,614.44	0.00
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería	776,421.18			776,421.18	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería	7,884.00	57,323.65		65,207.65	-57,323.65
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	165,580.53	177,294.40		342,874.93	-177,294.40

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 10

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentac

Hospital del niño
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	5,948,319.56	2,321,652.73		8,269,972.29	-2,321,652.73
OTROS INGRESOS.- Muebles de oficina y estantería	807,715.21			807,715.21	0.00
Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,490,952.49	5,800.00		1,496,752.49	-5,800.00
CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,344,399.81			1,344,399.81	0.00
ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería	48,563.20	5,800.00		54,363.20	-5,800.00
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	17,599.45			17,599.45	0.00
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53			27,778.53	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,489,350.10	2,285,061.20	784,730.33	9,989,680.97	-1,500,330.87
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	8,489,350.10	2,285,061.20	784,730.33	9,989,680.97	-1,500,330.87
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,680,431.88		784,730.33	1,895,701.55	784,730.33
CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,383,151.24	-8,665.90		4,374,485.34	8,665.90
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		139,385.60		139,385.60	-139,385.60
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		105,212.00		105,212.00	-105,212.00
CS Y ASF 2010 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,620.13			17,620.13	0.00
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	42,139.24	-27,666.37		14,472.87	27,666.37
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,117,741.67	84,626.95		1,202,368.62	-84,626.95
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	-1,992,168.92

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 11

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

AI

30 SEP 2013

Presentar Hospital del niño

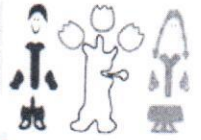
morelense

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,715,744.24	81,791.19	244,047.97	2,553,487.46	162,256.78
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,715,744.24	81,791.19	244,047.97	2,553,487.46	162,256.78
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,656,641.45		244,047.97	1,412,593.48	244,047.97
CS Y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,680.13			23,680.13	0.00
ASE.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	5,387.93			5,387.93	0.00
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00			1,477.00	0.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	257,798.74			257,798.74	0.00
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion		24,940.00		24,940.00	-24,940.00
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	96,166.00	56,851.19		153,017.19	-56,851.19
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	674,592.99			674,592.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	860,001.57	24,371.76	20,258.97	864,114.36	-4,112.79
Equipos y Aparatos Audiovisuales	842,949.57	24,371.76	20,258.97	847,062.36	-4,112.79
Equipos y Aparatos Audiovisuales	842,949.57	24,371.76	20,258.97	847,062.36	-4,112.79
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	145,470.42		20,258.97	125,211.45	20,258.97
CS Y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	207,032.36			207,032.36	0.00
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,799.00			4,799.00	0.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	373,731.97			373,731.97	0.00
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,558.97			16,558.97	0.00
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		24,371.76		24,371.76	-24,371.76
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 12

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

AI

30 SEP 2013

Presentación Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
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	201,158,295.13	48,742,890.08	1,518,074.03	248,383,111.18	-47,224,816.05
Equipo Médico y de Laboratorio	197,543,858.22	48,706,582.08	1,508,831.69	244,741,608.61	-47,197,750.39
Equipo Médico y de Laboratorio	197,543,858.22	48,706,582.08	1,508,831.69	244,741,608.61	-47,197,750.39
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	42,216,740.60		1,508,831.69	40,707,908.91	1,508,831.69
CS Y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,833,365.22			39,833,365.22	0.00
ASE SP - Equipo Médico y Laboratorio	6,237.50			6,237.50	0.00
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11			113,221.11	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63			299,047.63	0.00
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87			2,384,811.87	0.00
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	2,249,625.92	19,452.67		2,269,078.59	-19,452.67
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	104,080.00	13,688.00		117,768.00	-13,688.00
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	99,149,167.30	8,893,299.10		108,042,466.40	-8,893,299.10
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07			11,187,561.07	0.00
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio		39,780,142.31		39,780,142.31	-39,780,142.31
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,614,436.91	36,308.00	9,242.34	3,641,502.57	-27,065.66
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,614,436.91	36,308.00	9,242.34	3,641,502.57	-27,065.66
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	402,785.85		9,242.34	393,543.51	9,242.34
CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	2,980,887.87			2,980,887.87	0.00
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	57,821.60	30,160.00		87,981.60	-30,160.00






HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 13

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al 30 SEP 2013

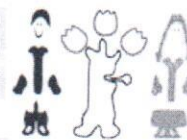
Presentac Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico		6,148.00		6,148.00	-6,148.00
CS Y ASF 2010 - Instrumental Medico	16,768.49			16,768.49	0.00
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	137,926.74			137,926.74	0.00
Equipo de Transporte	5,582,766.54			5,582,766.54	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,582,766.54			5,582,766.54	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,582,766.54			5,582,766.54	0.00
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	160,271.55			160,271.55	0.00
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	0.00
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,462,700.00			2,462,700.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	43,852.96			43,852.96	0.00
Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96			43,852.96	0.00
Equipo de defensa y seguridad	43,852.96			43,852.96	0.00
CS Y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96			43,852.96	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,489,769.18	10,300.06	262,362.70	5,237,706.54	252,062.64
Maquinaria y Equipo Industrial	2,497,085.09	12,600.03	160,000.00	2,349,685.12	147,399.97
Maquinaria y Equipo Industrial	2,497,085.09	12,600.03	160,000.00	2,349,685.12	147,399.97
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	2,486,725.00		160,000.00	2,326,725.00	160,000.00
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	10,360.09			10,360.09	0.00
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial		12,600.03		12,600.03	-12,600.03
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,024,436.57	-2,300.00	93,535.30	1,928,601.27	95,835.30
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,024,436.57	-2,300.00	93,535.30	1,928,601.27	95,835.30
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,777.77		93,535.30	652,242.47	93,535.30

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 14

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Presentado por Hospital del niño
morelense
Flujo Periodo

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
CS Y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	228,777.22	-2,300.00		226,477.22	2,300.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	1,260.98			1,260.98	0.00
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	71,254.00			71,254.00	0.00
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	977,366.60			977,366.60	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	669,482.11		8,827.40	660,654.71	8,827.40
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	669,482.11		8,827.40	660,654.71	8,827.40
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	410,188.15		8,827.40	401,360.75	8,827.40
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico	259,293.96			259,293.96	0.00
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	298,765.41	0.03		298,765.44	-0.03
Herramientas y Máquinas-Herramienta	298,765.41	0.03		298,765.44	-0.03
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	148,525.84	0.03		148,525.87	-0.03
CS Y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	76,459.41			76,459.41	0.00
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta	73,780.16			73,780.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
SOFTWARE					0.00
Patentes, Marcas y Derechos					0.00
Activos Diferidos	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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Hoja : 15

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Presentac Hospital del niño
morelense

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

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