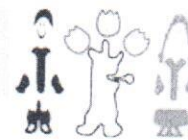


HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013



Hospital del niño
morelense
2013

Descripción

Presentación por Todos

2013

	538,830,679.47	547,615,260.03
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	163,949,657.01	223,354,071.76
Efectivo y Equivalentes	83,591,788.04	104,340,474.06
Efectivo	55,001.55	47,001.55
Fondo Revolvente Caja	12,000.63	12,000.63
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00	15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	10,000.00	7,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	8,000.00	8,000.00
Fondo Revolvente Enseñanza	0.92	0.92
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad	10,000.00	5,000.00
Bancos/Tesorería	83,536,786.49	104,293,472.51
Bancos Moneda Nacional	83,536,786.49	104,293,472.51
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	1,710,982.98	-2,076,611.89
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	45,793.73	67,259.78
172619-6 SCOTIABANK FPGC	11.39	241,140.20
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	-754,851.84	-582,422.44
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15	993.15
192265-3 SCOTIABANK SMNG	127,248.62	3,413,089.46
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	3,339.70	1,669.85
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	44.96	44.94
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,159.05	106,988.72
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,007.44	140,835.97
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010	-988.40	810.82
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	795,496.70	791,983.39
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,606.02	22,575.10
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	9,040,929.60	8,976,991.71
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	1,876,608.23	6,118,480.26
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,750,003.98	2,472,130.94
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	14,571,423.55	17,693,194.55
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	27,048,900.10	30,816,800.58
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	9,211,237.89	4,304,940.86
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	148,906.49	87,528.30
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	8,903.08	971.20
090954-3 BANORTE FIDECOMP	11,158,584.63	10,951,220.63
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	3,898,094.22	14,469,653.07
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,921.14	15,470.91
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	6,017,077.33	4,677,597.61
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	938,280.62	937,016.28
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	1,036,482.00	263,001.50
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	-5,381,410.87	1.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

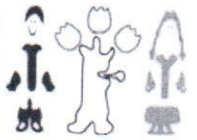
Hoja : 2

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	2013	
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	1.00	1.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	60,045,655.63	93,276,020.89
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,510,658.12	3,197,081.93
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	17,264,764.86	2,762,023.93
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR	259,453.00	435,058.00
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES	100,000.00	
MINISTRACIONES EQUIPAMIENTO N-HNM	5,886,440.26	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,373,000.92	6,488,857.50
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION	8,335,457.33	6,480,525.46
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA	8,250.00	8,250.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	28.71	342.30
RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,029,264.88	-260.26
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,161,996.59	83,590,081.46
ESTATAL	9,602,525.87	12,772,115.72
Anticipos de Sueldo	18,296.43	18,296.43
Gastos a comprobar	6,000.00	6,000.00
FELIPE ASIS GONZALEZ	0.01	0.01
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS	4,949.72	28,192.54
Mercedes Cardoso Portillo	4,000.00	4,000.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77	21,808.77
CREDITOS PUENTE A SP 2011	0.02	40,000.02
CREDITOS PUENTE OTORGADOS A SP	9,303,682.87	11,797,257.14
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	149,248.05	147,207.05
RIVERA RAMIREZ ERIC	1,740.00	1,800.00
SCOTIABANK	92,800.00	93,786.00
SEGURO POPULAR	143,245.45	-191,535.27
ANTICIPO DE SUELDOS	-0.01	-0.01
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA	75,000.00	15,000.00
JAVIER GARCIA GUZMAN	11,602.44	46,302.44
SCOTIABANK	41,617.67	41,617.67
AYALA HUICOCHEA ERIKA	15,025.35	15,025.35
ENSEÑANZA	518,749.34	524,244.24
CAJA GENERAL	600.00	600.00
Gastos a Comprobar	5,000.00	3,584.90
ERIKA AYALA HUICOCHEA	11,060.00	2,000.00
ERIKA AYALA HUICOECHEA	40,605.00	40,605.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	1.00	7,501.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14	325,748.14
CASTAÑEDA ORTIZ AMERICA	14,400.00	14,400.00
ROSALES ALANIS VIRGINIA	7,200.00	7,200.00
GONZALEZ DE ANDA AGUSTIN	80,000.00	80,000.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

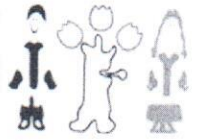
Hoja : 3

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	2013
MAGALY SANCHEZ PAEZ		34,135.20
CUOTAS DE RECUPERACION		34,135.20
CAJA GENERAL		10,788,165.76
GASTOS A COMPROBAR		10,472,631.17
CARTA COMPROMISO		-2,467.00
Laura de la Garza Iglesias		-2,467.00
CARTAS COMPROMISO CONVENIO		3,925.44
EQUIPAMIENTO N-HNM		3,925.44
Gobierno del Estado de Morelos		9,349,508.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,812,979.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		51,525.04
ESTATAL		51,525.04
SIEMENS S.A. DE C.V.		1,385,673.73
Sistema Inteligente de Administracion		1,606,668.20
MEDAM SA DE CV		1,385,673.73
CUOTAS DE RECUPERACION		4,109,310.17
Equipamiento N-HNM		60,012,625.60
TEKNE PROYECTOS Y CONSTRUCCION		4,109,310.17
Almacenes		59,996,079.72
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		2,211,510.16
Materiales y útiles de oficina		2,382,710.96
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		2,211,510.16
Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion		138,073.19
ESTATAL.- Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion		138,073.19
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		18,073.19
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		18,073.19
Material impreso e información digital		104,000.00
ESTATAL.- Material impreso e información digital		104,000.00
Material de limpieza		16,000.00
ESTATAL.- Material de limpieza		16,000.00
Materiales y útiles de enseñanza		0.00
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza		171,200.80
Utensilios para el servicio de alimentación		2,073,436.97
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación		2,073,436.97
Material y Equipo de Laboratorio		2,073,436.97
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO		2,073,436.97
Materiales, accesorios y suministros médicos		18,100,703.18
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		23,354,865.85
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		12,638,134.32
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		16,259,997.94
		79,552.98
		94,413.78
		79,552.98
		94,413.78
		27,350.22
		33,345.94
		27,350.22
		33,345.94
		281,562.72
		366,573.97
		281,562.72
		366,573.97
		42,070.84
		53,142.99
		42,070.84
		53,142.99
		150,825.63
		198,703.13
		150,825.63
		198,703.13
		59,090.50
		17,169.99
		59,090.50
		17,169.99
		335.49
		335.49
		335.49
		335.49
		2,653,283.34
		2,133,465.64
		2,653,283.34
		2,133,465.64
		6,338,997.58
		10,925,135.12
		6,338,997.58
		10,925,135.12
		583,434.88
		444,407.04
		583,434.88
		444,407.04

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

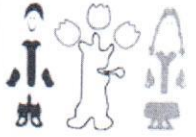
Hoja : 4

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	2013
Vestuario Uniformes y Blancos	208,381.96	49,772.04
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	208,381.96	49,772.04
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
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)	52,020.00	
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)	52,020.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	60,428.59	118,444.75
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	60,428.57	118,444.73
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	226,890.92	50,430.06
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	226,890.92	50,430.06
Patentes Regalías y Otros	5,090.00	5,090.00
ESTATAL.- Patentes, Regalías y Otros	5,090.00	5,090.00
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	372,541.29	318,221.39
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	372,541.29	318,221.39
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	38,997.09	6,380.01
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	38,997.09	6,380.01
Otros mobiliarios y equipos de administración	498,891.00	391,975.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	498,891.00	391,975.00
Equipo médico y de laboratorio	204,150.23	143,421.63
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	204,150.23	143,421.63
Instrumental médico y de laboratorio	233,082.78	434,764.05
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	233,082.78	434,764.05
Vehículos y equipo terrestre	469,217.25	469,217.25
ESTATAL.- Vehículos y equipo terrestre	469,217.25	469,217.25
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía	41,450.00	
ESTATAL.- Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía	41,450.00	
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
FARMACIA	5,462,568.86	5,866,962.18
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	4,188,424.87	19,164.80
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,274,143.99	1,617,479.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	374,881,022.46	324,261,188.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,986,054.58	81,986,054.58
Terrenos	38,018,236.49	38,018,236.49
ESTATAL.- Terrenos	36,918,236.49	36,918,236.49
CTAS DE RECUP.- Terrenos	1,100,000.00	1,100,000.00
Edificios no Habitacionales	34,320,192.41	34,320,192.41
EDIFICIOS Y LOCALES	34,320,192.41	34,320,192.41
ESTATAL.- Edificios y Locales	34,303,891.16	34,303,891.16
ENSEÑANZA.- Edificios y Locales	16,301.25	16,301.25

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

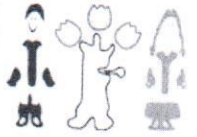
Hoja : 5

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	2013
Otros Bienes Inmuebles	9,647,625.68	9,647,625.68
INVERSION DE INMUEBLES	9,647,625.68	9,647,625.68
ESTATAL.- INVERSION DE INMUEBLES	3,000,000.00	3,000,000.00
CS Y ASF 2013 INVERSION DE INMUEBLES	156,738.69	156,738.69
CTAS DE RECUP.- Inversion de Inmuebles	1,800,000.00	1,800,000.00
PIPE.- Inversion de Inmuebles	4,690,886.99	4,690,886.99
Bienes Muebles	291,957,664.13	241,337,829.94
Mobiliario y Equipo de Administración	31,840,412.55	28,197,444.56
Muebles de Oficina y Estantería	19,297,244.12	16,992,350.22
Muebles de oficina y estantería	17,800,491.63	15,501,397.73
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería	2,624,028.31	2,879,233.19
CSY ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,682,966.43	4,684,938.43
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería	119,691.19	119,691.19
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería	111,614.44	111,614.44
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería	776,421.18	776,421.18
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería	65,207.65	7,884.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	342,874.93	165,580.53
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29	5,948,319.56
OTROS INGRESOS.- Muebles de oficina y estantería	807,715.21	807,715.21
Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,496,752.49	1,490,952.49
CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,344,399.81	1,344,399.81
ASE SP - Otros Muebles de Oficina y Estantería	54,363.20	48,563.20
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50	52,611.50
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	17,599.45	17,599.45
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53	27,778.53
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,989,680.97	8,489,350.10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,989,680.97	8,489,350.10
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,895,701.55	2,680,431.88
CS Y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,374,485.34	4,383,151.24
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	139,385.60	
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
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	105,212.00	
CS Y ASF 2010 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,620.13	17,620.13
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	14,472.87	42,139.24
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,202,368.62	1,117,741.67
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21,432.27	21,432.27
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,992,168.92	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,553,487.46	2,715,744.24

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 6

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	2013
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,553,487.46	2,715,744.24
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,412,593.48	1,656,641.45
CS Y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	23,680.13	23,680.13
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 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	24,940.00	
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	153,017.19	96,166.00
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	674,592.99	674,592.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	864,114.36	860,001.57
Equipos y Aparatos Audiovisuales	847,062.36	842,949.57
Equipos y Aparatos Audiovisuales	847,062.36	842,949.57
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	125,211.45	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
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,371.76	
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	17,052.00
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00	17,052.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	248,383,111.18	201,158,295.13
Equipo Médico y de Laboratorio	244,741,608.61	197,543,858.22
Equipo Médico y de Laboratorio	244,741,608.61	197,543,858.22
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	40,707,908.91	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	2,269,078.59	2,249,625.92
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	117,768.00	104,080.00
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	108,042,466.40	99,149,167.30
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07	11,187,561.07
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio	39,780,142.31	
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,641,502.57	3,614,436.91
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,641,502.57	3,614,436.91
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	393,543.51	402,785.85
CS Y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	2,980,887.87	2,980,887.87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 7

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	2013	2013
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	87,981.60	57,821.60
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico	6,148.00	
CS Y ASF 2010 - Instrumental Medico	16,768.49	16,768.49
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	137,926.74	137,926.74
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	5,237,706.54	5,489,769.18
Maquinaria y Equipo Industrial	2,349,685.12	2,497,085.09
Maquinaria y Equipo Industrial	2,349,685.12	2,497,085.09
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	2,326,725.00	2,486,725.00
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	10,360.09	10,360.09
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial	12,600.03	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,928,601.27	2,024,436.57
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,928,601.27	2,024,436.57
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	652,242.47	745,777.77
CS Y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	226,477.22	228,777.22
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	660,654.71	669,482.11
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	660,654.71	669,482.11
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	401,360.75	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	298,765.44	298,765.41
Herramientas y Máquinas-Herramienta	298,765.44	298,765.41
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	148,525.87	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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 8

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	2013	
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	937,303.75
Seguros Pagados por Anticipado	937,303.75	937,303.75
Depositos en Garantía	937,303.75	937,303.75
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	915,655.00	915,655.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía	21,648.75	21,648.75
PASIVO	24,713,804.80	34,552,138.65
PASIVO CIRCULANTE	24,713,804.80	34,552,138.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,713,805.80	34,428,583.65
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,851.69	178,860.57
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	0.01	1,832,231.70
ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.01	1,594,037.21
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	5,504,132.01	11,811,295.22
ESTATAL	1,469,535.03	737,111.47
Farmacos Especializados SA de CV	286,378.02	42,130.02
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	86,640.46	86,640.46
BECTON DICKINSON DE MEXICO	102,749.63	173,277.65
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA	2,166.75	
PUENTE LEE RAFAEL	3,417.15	
ROSA CORRALEZ TELLEZ	523.60	
MORALES GARCIA MARIO	1,708.58	
Uniformes Exclusivos	2,343.27	2,343.27
Soc Corp para la Salud	2,521.26	2,521.26
GE Sistemas Medicos	0.02	0.02
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.	2,082,076.22	1,389,581.11
JHADYD, S.A. DE C.V.	16,500.00	19,800.00
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
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	0.01	6,697.60
PROVEEDOR GLOBAL	7,194.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 9

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	2013	2013
SEGURO POPULAR	3,407,386.70	4,932,424.01
Farmacos Especializados SA de CV	32,114.44	32,114.44
Dibumo S.A. de C.V.	1,031.65	1,031.65
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	504,905.89	637,104.55
Baxter S.A. de C.V.	19,500.00	19,500.00
UID IMAGEN DIAGNOSTICA, SC	21,852.91	
Comercio Siglo XXI	8,937.80	8,937.80
Biorhluz S.A.de C.V.	466,484.84	75,518.09
Proveedora Mexicana de Articulos	48,502.30	361.93
VIDA MEDICA SA DE CV	15,462.80	
Distribuidora Hecar	22,968.00	30,276.00
Infra S.A. de C.V.	0.02	0.02
ROMAN CORRAL PROMETEO SANDINO	114,873.59	
DISTRIBUIDORA LEVIC, S. DE R.L. DE C.V.	17,022.17	
Distribuidora Quimica Integra	19,486.84	19,486.84
JTC Laboratorio Medico	1,981.28	1,981.28
Teramed	199,586.42	279,463.58
Farmaceuticos Maypo	68,908.28	416,555.88
Degasa SA de CV	132,097.55	75,563.79
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
DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO INTEGRAL	1,614.00	
Tequimec S de RL de CV	2,076.26	2,076.26
Productos Medicos Hospitalarios	6,873.26	
Proveedora RM SA de CV	57,060.10	57,060.10
Sociedad Corporativa para la Salud	79,321.31	193,302.91
Proveedora Nacional de Material de Curacion	240,563.61	423,311.70
GRUPO RUVEL SA DE CV	22,531.60	22,531.60
Dist. Medher SA de CV	25,409.10	25,409.10
Abastecedor Terapeutico SA de CV	2,066.31	2,066.31
Poliarte SA de CV	0.01	0.01
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV	1,110.10	1,110.10
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO	115,679.35	115,679.35
Moctezuma Gonzalez Andres	11,867.96	11,867.96
Distribuidora Medica Gaso	951.20	951.20
Omnibus SA de CV	3,322.01	3,322.01
Implantes Especializados de Mex	32,886.00	32,886.00
Farmadescuento SA de CV	220.00	220.00
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.	248,901.20	586,101.20
Com y Distribuidora San Fer SA	5,148.05	5,148.05

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 10

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	2013	2013
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI	16,869.30	16,869.30
Jhadyd SA de CV	123,000.00	510,947.60
HI-TEC MEDICAL SA DE CV	79,799.50	
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	7,395.00	7,395.00
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS	59,279.16	73,132.55
LEYVA CARMONA MARIA ELENA	8,468.00	8,468.00
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.	18,435.51	18,435.51
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS	282,476.41	186,996.00
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV	25,328.88	70,507.12
KATIA GARCIA RAMIREZ	19,952.00	19,952.00
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS SA DE CV	336.40	26,653.32
FLORES RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	21,305.70	
CORPICH NUCLEAR CONTROL DISEAS SA DE CV	8,607.00	
MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO SA	9,246.36	
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV	56,650.00	56,650.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV	7,035.60	6,675.60
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	6,500.00	
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD	1,543.25	
GRUPO ORTOMEMS SA DE CV	28,220.66	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV	4,857.80	4,857.80
PROVEEDOR GLOBAL	7,194.00	
ENSEÑANZA	779.00	779.00
PROVEEDOR GLOBAL	779.00	779.00
CUOTAS DE RECUPERACION	3,052,741.44	3,098,746.33
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	1,099,644.40	1,099,644.40
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO	7,273.20	7,273.20
Laboratorios Pisa SA de CV	4,500.00	24,767.60
BIORHLUZ SA DE CV	87,236.52	81,074.72
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS	110,026.00	110,026.00
DISTRIBUIDORA HECAR	25,467.80	25,467.80
DISTRIBUIDORA LEVIC, S. DE R.L. DE C.V.	1,691.68	
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV	7,532.27	7,532.27
BECTON DICKINSON DE MEXICO	0.02	32,221.64
FARMACEUTICOS MAYPO	2,986.19	2,986.19
Degasa SA de CV	36,864.68	36,864.68
DEWIMED SA DE CV	30,494.66	30,494.66
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV	436,220.31	436,220.31
ALLERSTAND SA DE CV	128,596.44	7,918.16
PICHTA PARA HOSPITALES SA DE CV	1,039.36	1,039.36
TEQUIMEC S DE RL DE CV	17,302.56	17,302.56
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	103,187.79	103,187.79

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 11

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

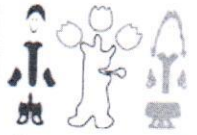
Descripción	Presentación por Todos	
	2013	
Provedora RM SA de CV	30,678.25	30,678.25
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV	1,435.64	1,435.64
TOTAL MEDICINE SA DE CV	1,040.00	1,040.00
MEDICAL PRECISION SA DE CV	11,086.62	11,086.62
HI-TEC MEDICAL SA DE CV	23,352.75	14,332.75
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD	15,755.60	90,355.60
Provedora Nacional de Material de Curacion	88,249.36	88,249.36
GRUPO RUVEL SA DE CV	57,960.45	57,960.45
OLVERA FIGUEROA LAURO	186,678.80	186,678.80
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV	2,030.10	2,030.10
ABASTECEDOR TERAPEUTICO	11,692.80	11,692.80
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES	11,124.40	11,124.40
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.	18,225.82	18,225.82
SALGADO MARIN MARIA DEL CARMEN	8,290.00	29,450.00
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO	87,408.52	131,712.52
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA	4,118.00	4,118.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA	1,020.00	1,020.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR	24,000.00	24,000.00
PROQUIGAMA SA DE CV	4,460.00	4,460.00
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.	7,913.24	7,913.24
INSTRUMENTACION MEDICA S.A.	16,008.00	16,008.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS	280,717.13	251,268.00
DICIPA SA DE CV	58,182.12	
FARMACIAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	1,250.00	
GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL EDO DE MORELOS	3,441.65	
EQUIPAMIENTO N-HNM	501,120.00	4,508,259.10
MEDICA SILLER SA DE CV	501,120.00	
OTROS INGRESOS	16,396.50	16,396.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,232,950.23	2,773,117.18
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias	684,775.96	574,744.20
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias	657,545.39	571,587.92
CS Y ASF 2013.- I.S.P.T	22,052.75	
ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias	3,156.28	3,156.28
FIDECOMP.- I.S.P.T FIDECOMP	2,021.54	
Retención de I.S.R. Suplencias	170,335.42	195,765.19
Retención de I.S.R. Suplencias	170,335.42	195,765.19
5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	10,538.60	10,538.60
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	3,655.64	3,655.64
1 AL MILLAR SOBRE RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	374,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 12

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

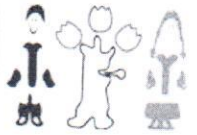
Descripción	Presentación por Todos		2013
Retencion de I.S.R. por Honorarios	99,046.54	115,360.15	
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios	1,537.92	1,373.25	
CS Y ASF 2013.- Retencion de I.S.R. por Honorarios	92,411.46	102,079.96	
ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios	5,677.09	5,677.09	
EQ N-HNM .- Retencion de I.S.R. por Honorarios	1,915.08	1,915.08	
FIDECOM-Retencion de I.S.R. por honorarios	580.83	4,314.77	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores	271,295.60	265,312.03	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores	464,786.16	460,752.37	
CS Y ASF 2013.- I.M.S.S.	193,490.56	195,440.34	
Crédito Infonavit	1,014,184.56	1,254,622.94	
Crédito Infonavit	1,014,184.56	1,254,622.94	
Retención I.S.R. Enseñanza	1,867.75	1,174.27	
ENSEÑANZA.- Retención I.S.R. Enseñanza	1,867.75	1,174.27	
Retención I.S.R. Arrendamientos	1,983.00	2,677.00	
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos	1,983.00	2,677.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,980,575.25	19,665,310.68	
ESTATAL	7,370,452.13	7,718,544.63	
Caja de Ahorro	106,039.73	48,446.26	
Metlife Mexico, S.A. de C.V.	188,921.55	199,178.18	
Cuota Sindical	40,149.07	31,818.69	
Sueldos por Pagar	350,790.63	310,035.92	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)	12,720.00		
Credito Infonavit	42,000.66	248,031.26	
Crédito Fonacot	58,510.40	62,447.16	
Axa Seguros	74,279.22	162,361.62	
Pasivos Cuenta General	63,744.41	63,744.41	
Fondo de Ahorro	137,384.40	300,547.73	
Vales de Despensa	3,936.39	3,936.39	
Servicios Funerarios	16,890.00	2,820.00	
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	34,830.87	
PENSION ALIMENTICIA	7,995.50	10,385.20	
SUELDOS POR PAGAR GC 2012 SUPLENCIAS	145,552.10	145,552.10	
Descuento por capacitacion Enseñanza	221,959.51	92,091.06	
FONDO DE AHORRO	0.03		
CS y ASF 2013	9,924,857.34	8,235,291.57	
CUOTA SINDICAL	541.30	541.30	
Sueldos por Pagar	123,999.46	77,798.68	
Cancelación de Pasivos	181,123.94	181,123.94	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hospital del niño
morelense
2013

Hoja : 13

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	
	2013	2013
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 Catastroficos	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	9,303,681.92	7,815,914.29
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	5,000.00	4,034,552.25
Cuentas x Pagar	5,000.00	5,000.00
SI CALIDAD	3,322.85	3,322.85
PASIVOS SI CALIDAD	3,322.85	3,322.85
FIDECOMP	1,124.18	4,467.73
Sueldos por Pagar	1,124.18	4,467.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	1.00	123,555.00
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1.00	123,555.00
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1.00	123,555.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	514,116,874.67	513,063,121.38
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	342,871,279.17	397,052,555.62
Aportaciones	342,871,279.17	397,052,555.62
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	342,871,279.17	397,052,555.62
Patrimonio Inicial	6,958,384.60	65,929,833.03
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	53,152,872.66	53,228,787.33
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Hoja : 14

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por Todos	2013	2013
Actualizacion Patrimonio		65,740,723.01	65,740,723.01
Incremento al Patrimonio N-HNM		118,531,256.34	108,409,035.02
Patrimonio, Inventario Almacen		9,278,505.16	14,130,246.51
Patrimonio, Inventarios Farmacia		4,111,995.43	4,516,388.75
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		171,245,595.50	116,010,565.76
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		91,728,332.28	36,137,915.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		74,809,908.16	75,165,294.98
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		10,096,461.63	9,814,638.44
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
Ejercicio 2006		3,959,703.29	3,959,703.29
Ejercicio 2007		822,345.18	822,345.18
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	2,105,344.46
Ejercicio 2011		396,441.87	114,618.68
EJERCICIOS ANTERIORES		56,183,938.58	56,821,148.59
Ejercicio 2012		56,183,938.58	56,821,148.59
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/PATRIMONIC

538,830,679.47

547,615,260.03

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