



Secretaría de Salud

Dependencia:

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Depto:

Dirección de División Administrativa

Sección:

Coordinación de Área de Finanzas y Contabilidad

Oficio Núm.:

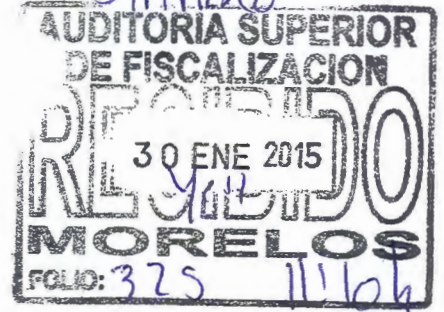
HNM/DG/DDA/CFC/034/2015

"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Emiliano Zapata, Morelos, a 28 de Enero de 2015.

ACUSE

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.

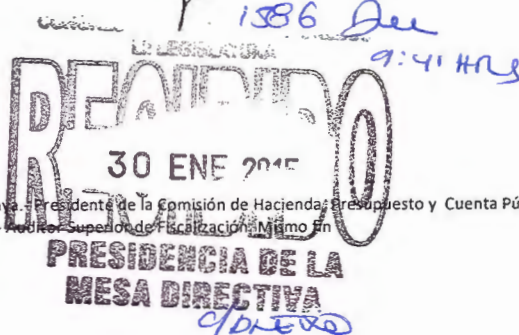
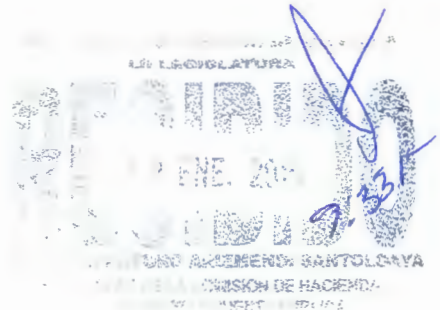


En cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, se hace entrega de la Cuenta Pública Anual correspondiente al año 2014 del Organismo Público Descentralizado: Hospital del Niño Morelense.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE



Con copia para:

Dip. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya - Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. Para su conocimiento.
Lic. Luis Manuel González Velázquez - Auditor Superior de Fiscalización. Mismo fin
Archivo y minutarío



AV. DE LA SALUD NO. 1 COL. BENITO JUAREZ C.P. 62765
EMILIANO ZAPATA, MORELOS, MÉXICO
TEL. 01 777 3 62 11 70
<http://www.hnm.org.mx>



Hospital del Niño Morelense



Estados Financieros

Cuenta Pública
Anual 2014



Índice

Anual 2014

- 1. Estado de Situación Financiera.**
- 2. Estado de Actividades.**
- 3. Estado Analítico del Activo.**
- 4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- 5. Estado de Variación en la Hacienda Pública.**
- 6. Estado de Flujo de Efectivo.**
- 7. Estado de Cuentas de Orden.**
- 8. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.**
- 9. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales por Fuente de Financiamiento/Rubro.**
- 10. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.**
- 11. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.**
- 12. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables.**
- 13. Balanza de Comprobación.**
- 14. Notas a los Estados Financieros.**

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción Presentación por Todos 2014 2014

	<u>366,340,574.67</u>	<u>324,135,887.87</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	113,785,239.39	120,762,059.13
Efectivo y Equivalentes	58,737,370.51	82,509,812.47
Bancos/Tesorería	58,737,370.51	82,509,812.47
Bancos Moneda Nacional	58,737,370.51	82,509,812.47
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,172.58	107,161.75
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,025.30	141,011.01
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	809,143.28	797,062.53
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,609.15	20,606.85
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	602,594.45	2,417,648.87
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	150,303.70	4,380,256.57
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,699,096.47	1,714,408.57
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	1,661,199.24	2,581,740.37
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	77.00	26,664,823.62
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	407.73	10,169.29
090954-3 BANORTE FIDECOMP	2,214,403.53	6,240,271.62
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	15,127,991.07	13,652,977.76
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,607.19	15,491.38
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	6,092,758.87	12,484,325.48
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	4,958.03	4,958.03
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	7,001,050.77	1,007,485.14
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	10,588.11	9,053.48
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	3,340.70	1.00
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014	3,373,612.97	
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA	431,834.41	
0224348128 -BANORTE FPGC	8,139,581.55	
0226030191- BANORTE SMS XXI	7,387,478.47	
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO	45,506.09	
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION	3,697,029.85	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,579,106.62	23,032,697.14
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,149,885.83	10,515,590.61
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	18,676,708.02	10,515,590.61
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR	19,473,177.81	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	390,754.10	7,549.70
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	3,417.72	7,549.70
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD	387,336.38	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	11,038,466.69	12,509,556.83
ESTATAL	113,655.54	118,899.49
Sandra Nancy Rosales Ortiz	20,855.54	21,808.77
SCOTIABANK	92,800.00	91,814.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
SEGURO POPULAR		40,631.67	53,041.01
SCOTIABANK		40,631.67	41,617.67
ENSEÑANZA		332,802.52	378,360.67
CAJA GENERAL		600.00	600.00
Gastos a Comprobar		1,457.21	29,882.00
SARE CONVENIO SARE_HNM		325,748.14	325,748.14
MAGALY SANCHEZ PAEZ		4,997.17	22,130.53
CUOTAS DE RECUPERACION		10,551,376.96	11,959,255.66
CARTA COMPROMISO		8,751,056.20	10,393,254.56
CARTAS COMPROMISO CONVENIO		1,799,520.76	1,553,528.43
COMETRA S.A. DE C.V.		800.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		61,498.02	66,310.60
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		61,498.02	66,310.60
ESTATAL		61,498.02	36,823.19
SIEMENS S.A. DE C.V.		18,073.19	18,073.19
Sistema Inteligente de Administracion		43,424.83	
Almacenes		12,591,202.55	15,153,238.92
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		5,243,425.29	8,904,435.98
Materiales y útiles de oficina		69,057.62	64,522.97
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		69,057.62	64,522.97
Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion		36,186.39	29,951.69
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		36,186.39	29,951.69
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		189,411.03	308,398.31
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		189,411.03	308,398.31
Material impreso e información digital		60,849.53	37,261.48
ESTATAL.- Material impreso e información digital		60,849.53	37,261.48
Material de limpieza		204,802.25	160,251.25
ESTATAL.- Material de limpieza		204,802.25	160,251.25
Utensilios para el servicio de alimentación		86.39	86.39
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación		86.39	86.39
Materiales, accesorios y suministros médicos		3,610,924.07	6,522,494.52
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		3,610,924.07	6,522,494.52
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		574,078.07	257,076.94
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		574,078.07	257,076.94
Vestuario Uniformes y Blancos		4,548.46	4,794.56
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		4,548.46	4,794.56
Prendas de seguridad y protección personal		87,823.05	17,930.04
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		87,823.05	17,930.04
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		16,600.00	
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		16,600.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		34,796.60	32,496.90
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		34,796.60	32,496.90
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		8,119.99	256,532.54
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		8,119.99	256,532.54
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		2,849.99	29,901.64
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		2,849.99	29,901.64
Otros mobiliarios y equipos de administración		67,324.06	155,911.64
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		67,324.06	155,911.64
Equipo médico y de laboratorio		73,970.83	139,377.08
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		73,970.83	139,377.08
Instrumental médico y de laboratorio		182,528.90	221,499.59
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		182,528.90	221,499.59
FARMACIA		7,347,777.26	6,248,802.94
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		4,285,033.26	4,299,786.91
FARMACIA SEGURO POPULAR		3,062,744.00	1,949,016.03
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-7,183,938.31	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-7,183,938.31	
ESTIMACION DE PARA CUENTAS INCOBRABLES CASTAS COMPROMISO		-7,183,938.31	
ACTIVO NO CIRCULANTE		252,555,335.28	203,373,828.74
Bienes Muebles		273,242,417.44	257,765,569.50
Mobiliario y Equipo de Administración		30,292,577.08	29,087,886.65
Muebles de Oficina y Estantería		17,275,958.08	16,830,227.33
Muebles de oficina y estantería		14,590,293.62	14,236,297.86
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería		172,168.90	
ASE - Muebles de oficina y estantería		43,086.43	5,619.91
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		268,562.66	268,562.66
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería		126,587.86	61,557.65
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería		671,357.78	671,357.78
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería		4,832,698.07	4,727,921.94
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería		8,244,526.29	8,269,972.29
Otros Muebles de Oficina y Estantería		2,685,664.46	2,593,929.47
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		48,970.33	
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería		22,555.27	65,821.79
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		52,611.50	52,611.50
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,061,610.00	1,010,142.84
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,472,138.83	1,437,574.81

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		27,778.53	27,778.53
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		10,639,250.19	10,131,741.36
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		10,639,250.19	10,131,741.36
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,187,620.04	1,187,620.04
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		27,125.99	
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,300.00	
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		16,785.20	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		145,349.85	69,137.85
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		946,056.87	975,056.87
CS y ASF 2011 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		94,924.78	
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		4,395,065.85	4,382,448.74
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		14,472.87	-13,193.50
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,336,459.96	1,202,368.62
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	1,992,168.92
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		37,147.13	17,620.13
REPSS 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		265,644.64	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,377,368.81	2,125,917.96
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,377,368.81	2,125,917.96
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		735,260.13	730,504.13
CS Y ASF 2014.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,370.00	
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,477.00	1,477.00
ENSEÑANZA.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		8,998.00	
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		465,606.92	382,699.94
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion		79,165.03	79,165.03
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		826,692.99	674,592.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,376,021.94	876,282.36
Equipos y Aparatos Audiovisuales		846,660.53	859,230.36
Equipos y Aparatos Audiovisuales		846,660.53	859,230.36
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		120,211.45	120,211.45
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		11,801.93	24,371.76
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		224,200.36	224,200.36
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Cámaras Fotográficas y de Video	529,361.41		17,052.00
Cámaras Fotográficas y de Video	529,361.41		17,052.00
CSY ASF 2014.- Cámaras Fotográficas y de Video	4,551.99		
CTAS DE RECUPERACION.- Cámaras fotográficas y de video	17,052.00		
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00		17,052.00
CS y ASF 2013.- Cámaras Fotográficas y de Video	2,449.00		
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video	488,256.42		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,092,360.06		218,081,282.00
Equipo Médico y de Laboratorio	226,421,661.61		214,146,682.40
Equipo Médico y de Laboratorio	226,421,661.61		214,146,682.40
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.49		13,068,784.51
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	201,216.90		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	3,008,109.96		3,026,932.47
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,365,027.00		1,217,205.69
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	761,276.81		104,484.11
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	40,636,486.15		39,833,365.22
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	113,783,857.83		103,199,926.50
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07		11,187,561.07
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio	39,611,071.03		39,705,104.72
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio	1,189.76		
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,670,698.45		3,934,599.60
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,670,698.45		3,934,599.60
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.52		382,747.51
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio	79,479.40		
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		87,981.60
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico	220,106.89		221,616.05
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	3,517,241.67		3,069,312.85
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	178,815.24		137,926.74
EQ N-HNM 2012.- Instrumental Médico y de Laboratorio	169,071.28		
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio	17,008.49		16,768.49
Equipo de Transporte	5,791,284.99		5,765,641.54
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99		5,765,641.54
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99		5,765,641.54
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00		2,173,435.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	185,915.00		160,271.55
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99		786,359.99

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre		2,645,575.00	2,645,575.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,684,473.37	3,904,923.99
Maquinaria y Equipo Industrial		781,276.08	784,629.75
Maquinaria y Equipo Industrial		781,276.08	784,629.75
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial		489,002.21	489,002.21
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial		9,246.36	12,600.03
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial		21,527.42	21,527.42
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial		261,500.09	261,500.09
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,822,031.88	1,426,833.39
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,822,031.88	1,426,833.39
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		150,474.59	150,474.59
CS Y ASF 2014.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		44,972.02	
ASE.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		125,964.40	
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
FIDECOMP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		29,000.00	
CS Y ASF 2011.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		22,005.76	
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		226,477.22	226,477.22
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		1,150,622.91	977,366.60
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,666,724.53	1,431,085.41
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,666,724.53	1,431,085.41
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico		171,871.45	171,871.45
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico		38,439.12	
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico		999,920.00	999,920.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico		456,493.96	259,293.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta		414,440.88	262,375.44
Herramientas y Máquinas-Herramienta		414,440.88	262,375.44
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		98,041.84	98,041.87
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		32,216.06	
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		58,153.51	14,094.00
CS Y ASF 2011.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		24,920.47	
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		120,312.37	76,459.41
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta		73,780.16	73,780.16
CS y ASF 2010.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		7,016.47	
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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-21,524,385.91	-55,329,044.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-21,524,385.91	-55,329,044.51
Mobiliario y Equipo de Administracion		-1,802,535.61	-5,683,072.59

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Muebles de Oficina y Estantería		-170,660.11	-783,490.85
Muebles de Oficina y Estantería		-170,660.11	
Equipos de Computo y Tecnologías de la Informacion		-1,404,317.19	-3,268,577.14
Equipos de Computo y Tecnologías de la Informacion		-1,404,317.19	
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		-227,558.31	-1,631,004.60
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		-227,558.31	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-84,796.07	-58,591.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-6,527.39	-41,539.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-6,527.39	
Cámaras fotográficas y de video		-78,268.68	-17,052.00
Cámaras fotográficas y de video		-78,268.68	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		-18,468,737.49	-45,642,523.71
Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio		-18,268,046.57	-45,227,732.59
Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio		-18,268,046.57	
Instrumental Medico y de Laboratorio		-200,690.92	-414,791.12
Instrumental Medico y de Laboratorio		-200,690.92	
Automoviles y Equipo Terrestre		-976,140.00	-2,645,575.00
Automoviles y Equipo Terrestre		-976,140.00	-2,645,575.00
Automoviles y Equipo Terrestre		-976,140.00	
Maquinaria y Equipo Industrial		-192,176.74	-1,299,281.45
Maquinaria y Equipo Industrial		-31,130.61	-285,267.45
Maquinaria y Equipo Industrial		-31,130.61	
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		-30,892.54	
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		-30,892.54	
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		-119,103.95	-999,920.00
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		-119,103.95	
Herramientas y Maquinas-Herramientas		-11,049.64	-14,094.00
Herramientas y Maquinas-Herramientas		-11,049.64	
Activos Diferidos		837,303.75	937,303.75
Seguros Pagados por Anticipado		837,303.75	937,303.75
Depositos en Garantía		837,303.75	937,303.75
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		815,655.00	915,655.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía		21,648.75	21,648.75
	PASIVO	35,740,934.02	36,074,046.48
PASIVO CIRCULANTE		35,740,934.02	36,074,046.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,740,934.02	36,074,046.48
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,579,240.39	4,516,498.77
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		3,579,240.39	4,524,553.63
ESTATAL.- IMSS		3,579,240.39	4,524,553.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,506,043.14	13,633,276.64

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ESTATAL		3,080,956.60	2,046,420.34
AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		346,988.58	
Farmacos Especializados SA de CV		63,570.00	286,378.02
CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.		11,923.89	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		32,252.53	167,398.09
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		16,916.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		743,701.00	
ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV		1,420.29	
PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO SA DE CV		37,500.00	
HUERTA SANDOVAL ALBERTO		955.47	10,363.13
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA		2,166.75	2,166.75
PUENTE LEE RAFAEL		3,417.15	3,417.15
MORALES GARCIA MARIO		1,708.58	1,708.58
Farmacéuticos Maypo		15,956.00	562,674.79
HT BIOMEDICA, S.A. DE C.V.		34,626.00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		516,166.00	
PRESEFA, S.A. DE C.V.		63,179.76	
JOHNSON Y JOHNSON MEDICAL MEXICO		11,615.33	
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		3,523.99	
Uniformes Exclusivos		2,343.27	2,343.27
HOSPIMEDICAL, S.A. DE C.V.		41,772.64	
MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.		1,124.86	
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV		6,300.66	6,300.66
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV		1,171.92	
ZUÑIGA PEDRAZA ELVIA		15,500.00	
SICAPEZ		106,309.79	
SAMARA APN, S.A. DE C.V.		16,240.00	
JUSTO CABRERA MARCOS		4,943.92	
TRANE, S.A. DE C.V.		512,411.44	
DACLAF, S.A. DE C.V.		10,456.60	
FARMACEUTICA ALTHOS SA DE CV		5,474.00	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		360.00	
PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.		7,362.00	
DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.		16,178.30	
LOMEDIC, S.A. DE C.V.		1,132.74	
GARDUÑO RAMIREZ GABRIELA		7,424.00	
DE LA FUENTE DURAN JOSE MANUEL		2,949.44	
GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V.		11,767.04	
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV		54,343.68	54,343.68
Soc Corp para la Salud		2,521.26	2,521.26
ELEVADORES OTIS SA DE CV		338,529.62	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 9

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		36,514.68	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.		464,894.72	871,454.65
JHADYD, S.A. DE C.V.		77,690.00	163,440.50
Abastecedora Tecnologia Especializada		3,134.32	3,134.32
BETAFARM, S.A. DE C.V.		2,300.00	2,300.00
NERI MENDOZA IRINEO RAFAEL		17,385.00	
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV		453.56	453.56
MEDINA CAMPUZANO COSME		18,522.60	
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV		2,235.40	172,820.00
AUDIMEDICAL SA DE CV		3,402.60	3,402.60
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ		3,393.00	3,393.00
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE		167,713.01	
HARO ELIZALDE LIZBETH		5,620.90	
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL		35,651.75	
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV		7,610.76	
ALIMENTOS Y BEBIDAS GAB GOURMET S. DE R.L. DE C.V.		72,464.04	
SEGUROS INBURSA SA		139.50	
PROVEEDOR GLOBAL		604.00	
SEGURO POPULAR		4,215,299.07	6,028,842.14
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		92,115.17	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		819,297.33	504,905.89
MARTINEZ CALVO ENRIQUE		15,228.48	
Comercio Siglo XXI		8,937.80	8,937.80
Biorihluz S.A.de C.V.		5,521.60	130,442.93
Provedora Mexicana de Articulos		23,225.98	361.93
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA, S.A. DE C.V.		8,084.04	8,352.00
HOSPIMEDICAL, S.A. DE C.V.		219,029.60	
MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.		3,193.28	
Distribuidora Hecar		22,968.00	22,968.00
SOSA VENEGAS ALEJANDRO RAFAEL		16,429.71	
Infra S.A. de C.V.		36,766.48	
PRESEFA, S.A. DE C.V.		22,304.08	
Distribuidora Quimica Integra		19,486.84	19,486.84
JTC Laboratorio Medico		1,981.28	1,981.28
HUERTA SANDOVAL ALBERTO		693.70	13,021.28
Farmaceuticos Maypo		366,527.62	199,672.05
IBARRA BELTRAN MIGUEL		1,508.00	
MITCHELL VADILLO RAFAEL		32,605.53	
MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V.		3,250.00	3,700.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ALFREDO SANTOS HUEMAC DEL VALLE GARDUÑO		1,873.40	
HERNANDEZ HERNANDEZ HOGUER		5,452.00	
SERVICIO DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		7,656.00	
FARMACEUTICA ALTHOS SA DE CV		123,135.00	
FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV		17,168.00	
BONILLA JUAREZ FEDERICO GUILLERMO		20,300.00	18,934.68
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV		50,682.72	50,682.72
Degasa SA de CV		5,744.32	16,996.55
Biomerux SA de CV		37,027.20	37,027.20
R12 NBG SS HIMFG PROPIOS		15,952.00	
EUROELECTRICA SA DE CV		3,816.80	
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,593.40	
ENDOF AJ MEDICAL S.A. DE C.V.		58,867.94	
Leve Vision SA de CV		12,500.00	12,500.00
Pichsa para Hospitales SA de CV		9,604.80	12,040.80
LABORATORIO CLINICO POLAB, S.A. DE C.V.		11,395.20	
Proveedora RM SA de CV		57,060.10	61,410.10
DACLAF, S.A. DE C.V.		4,508.40	
PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.		53,699.00	
DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.		211,931.34	
LOMEDIC, S.A. DE C.V.		646.56	
OSTEMEX, S.A. DE C.V.		27,700.80	
IMERKREATIVA, S.C.		55,100.00	
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.		36,000.00	
PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.		49,038.00	
ROCHA POMPA MA. ALEJANDRA		11,009.79	
FERNANDEZ ELIZALDE OMAR		19,500.30	
CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.		25,827.90	
PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V.		69,600.00	
Sociedad Corporativa para la Salud		79,321.31	79,321.31
Proveedora Nacional de Material de Curacion		45,202.20	188,459.56
Healthcare Systems de Mexico		54,117.48	273,760.00
GRUPO RUVEL SA DE CV		22,531.60	22,531.60
Dist. Medher SA de CV		25,409.10	25,409.10
MEDAM S.A DE C.V.		12,092.45	14,581.30
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV		1,110.10	1,110.10
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		206,335.87	115,679.35
Moctezuma Gonzalez Andres		11,867.96	11,867.96
Distribuidora Medica Gaso		951.20	951.20
OMNINUS, SA DE CV		3,322.01	3,322.01
Implantes Especializados de Mex		32,886.00	32,886.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 11

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Farmadescuento SA de CV		220.00	220.00
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		71,121.20	248,901.20
Com y Distribuidora San Fer SA		5,148.05	5,148.05
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI		16,869.30	16,869.30
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV		1,334.00	7,395.00
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS		59,279.16	59,279.16
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		53,427.00	186,996.00
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV		20,003.04	5,407.92
KATIA GARCIA RAMIREZ		19,952.00	19,952.00
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS SA DE CV		3,745.64	
MEDINA CAMPUZANO COSME		14,691.62	
CORPICH NUCLEAR CONTROL DISEAS SA DE CV		57,435.16	
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV		196,664.60	56,650.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		152,031.06	33,976.60
PROTECCION RESGUARDO Y SERV EM		117,276.00	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		146,044.42	
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO		2,552.00	8,259.20
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION		25,050.74	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV		4,857.80	4,857.80
ENSEÑANZA		36,169.05	599.00
MONTALVO MEDELLIN MAGDALENA PATRICIA		20,880.00	
CHILDRENS MERCY HOSPITAL OPERATING ACCOUNT		11,117.20	
PROVEEDOR GLOBAL		4,171.85	599.00
CUOTAS DE RECUPERACION		3,173,618.42	3,566,225.28
BSN MEDICAL SA DE CV		19,810.69	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		1,078,369.48	1,099,644.40
TTRACTYS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V		1,408.73	
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO		4,384.80	7,273.20
BIORIHUZ SA DE CV		60,878.54	251,012.77
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		132,985.30	127,344.80
R12 NBG SS HIMFG PROPIOS		15,921.00	
DISTRIBUIDORA HECAR		25,467.80	25,467.80
INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.		15,566.71	
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.		115,600.50	
GONZALEZ SOLORZANO JOSE ENRIQUE		69,600.00	
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV		7,532.27	7,532.27
BECTON DICKINSON DE MEXICO		3,969.64	
FARMACEUTICOS MAYPO		11,207.05	19,693.19
Degasa SA de CV		24,242.72	49,815.91

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ARE ASOCIACION DE CONSULTORES RESPONSABLES, S.C.		34,800.00	
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		56,953.68	51,401.92
ENDOFAM MEDICAL S.A. DE C.V.		9,698.06	1,475.52
PICHSA 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
Proveedora RM SA de CV		30,678.25	44,137.61
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV		1,435.64	1,435.64
OSTEMEX, S.A. DE C.V.		30,809.60	
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		14,332.75	14,332.75
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD		15,755.60	15,755.60
Proveedora Nacional de Material de Curacion		56,345.66	88,249.36
Healthcare Systems de Mexico		54,901.64	
OLVERA FIGUEROA LAURO		186,678.80	186,678.80
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV		2,030.10	2,030.10
ABASTECEDOR TERAPEUTICO		6,148.00	11,692.80
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.		18,225.82	18,225.82
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		30,576.05	94,692.52
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA		4,118.00	4,118.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA		1,020.00	6,704.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR		24,000.00	24,000.00
PROQUIGAMA SA DE CV		4,460.00	4,460.00
JHADYD SA DE CV		14,134.28	5,931.71
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.		7,913.24	7,913.24
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		251,268.00	251,268.00
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS		3,143.60	
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		104,245.24	5,098.20
CALIDAD XXI, S.A. DE C.V.		1,844.40	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		20,000.00	
PROVEEDOR GLOBAL		785.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,448,505.70	1,214,592.49
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		1,662,232.69	768,655.06
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		1,563,394.84	726,230.79
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		98,837.85	38,047.35
Retención de I.S.R. Suplencias		303,242.78	344,013.92
Retención de I.S.R. Suplencias		303,242.78	344,013.92
ISR ASIMILADOS		2,298.36	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ESTATAL- ISR ASIMILADOS		168.84	
ENSEÑANZA - ISR ASIMILADOS		2,129.52	
Retencion de I.S.R. por Honorarios		41,335.26	98,766.24
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		4,462.26	1,709.55
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		36,873.00	90,772.51
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		317,923.56	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		317,923.56	
Crédito Infonavit		1,119,473.05	
Crédito Infonavit		1,119,473.05	
Retención I.S.R. Arrendamientos		2,000.00	1,983.00
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		2,000.00	1,983.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,207,144.79	16,709,678.58
ESTATAL		16,813,999.29	16,413,258.93
Aportacion Caja de Ahorro		285,872.17	91,844.99
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		132,742.08	8,131.00
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		5,970.26	
Cuota Sindical		10,380,228.89	5,609.71
Sueldos por Pagar		1,442,283.20	11,515,759.47
Prestamo Caja de Ahorro		99,942.52	
Apoyo Para Gastos Catastroficos		1,950.00	
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		1,208.96	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)		8,076.00	6,696.00
Crédito Fonacot		57,314.98	51,504.46
Axa Seguros		17,599.73	180,656.89
Pasivos Cuenta General		63,744.41	63,744.41
Fondo de Ahorro		156,508.14	139,693.24
Vales de Despensa		3,936.39	3,936.39
Servicios Funerarios (NASER)		45,120.00	38,520.00
No Homologacion		54,102.84	54,102.84
Cuotas de Recuperacion		34,830.87	34,830.87
PENSION ALIMENTICIA		7,083.75	80,140.42
Descuento por capacitacion Enseñanza		276,853.50	259,399.18
FONDO DE AHORRO		45,500.75	
CUENTA INVERSION FONDO DE AHORRO		3,697,029.85	
CS y ASF 2014		1,382,420.30	603,910.53
CUOTA SINDICAL		1,976.17	1,976.17
Sueldos por Pagar		883,809.54	105,299.77
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 14

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Cancelacion de Pasivos Catastrofos		59,139.51	59,139.51
Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011		16,448.53	16,448.53
INVESTIGACION		6,590.00	6,590.00
PASIVOS PROTOCOLOS		6,590.00	6,590.00
CUOTAS DE RECUPERACION		812.35	328,522.89
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION		812.35	812.35
SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
PASIVOS SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		330,599,640.65	288,061,841.39
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		221,856,840.02	212,882,408.80
Aportaciones		221,856,840.02	212,882,408.80
INCREMENTO AL PATRIMONIO		221,856,840.02	212,882,408.80
Patrimonio Inicial		5,933,753.31	5,933,753.31
Incrementos al Patrimonio		35,106,625.18	28,541,044.89
Decrementos al Patrimonio		69,669,709.43	69,669,709.43
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		1,174,644.84	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		53,004,032.52	52,976,366.15
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
Incremento al Patrimonio N-HNM		118,283,456.34	113,365,878.85
Patrimonio, Inventario Almacen		1,883,796.03	5,544,806.73
Patrimonio, Inventarios Farmacia		5,997,203.83	4,898,229.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		108,742,800.63	75,179,432.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,882,553.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,917,999.36	70,472,077.53
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 15

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
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		7,948,976.42	10,222,362.13
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		38,674,713.76	40,383,564.21
Ejercicio 2009		35,307,919.87	33,342,279.27
Ejercicio 2010		1,929,991.06	1,907,924.06
Ejercicio 2011		2,098,801.11	719,762.77
EJERCICIOS ANTERIORES		107,439,514.99	51,720,207.45
Ejercicio 2012		59,939,174.10	57,287,026.69
Ejercicio 2013		47,500,340.89	5,566,819.24
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

366,340,574.67

324,135,887.87

Suma

732,681,149.34

648,271,775.74

ELABORO C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO <i>Raymundo Cuevas Lugo</i> C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR DE AREA FINANZA	VALIDO <i>Angelica Milla Vega</i> C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	Vo. Bo. <i>Jose A. Ramos Rodriguez</i> DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción Presentación por Todos 2014 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

297,912,236.70

INGRESOS DE GESTIÓN

5,111,681.86

Aprovechamientos de Tipo Corriente

117,030.53

Otros Aprovechamientos

117,030.53

INTERESES POR CUENTA BANCARIA

103,771.77

142568-4 Scotiabank General

1,221.63

144287-2 Scotiabank Enseñanza

61.86

162318-4 Scotiabank Cuotas de Recuperacion

247.38

192265-3 Scotiabank SMS XXI

650.11

199065-9 BBVA SP 2008

10.83

199667-5 BBVA SP 2009

14.29

199078-0 BBVA SP 2010

0.20

198920-0 BBVA Investigacion

80.75

199082-9 BBVA SP 2010 Comp

2.10

199184-1 BBVA REPSS

456.49

199092-6 BBVA SP 2011

349.95

199092-5 BBVA ASE 2011

339.61

199109-4 BBVA SP 2012

645.35

198930.8 BBVA FPGC

4,143.19

199059-4 BBVA SMS XXI

946.99

198925.1 BBVA Enseñanza

10.37

091059-4 Banorte Equipamiento 2011

4.76

209706-0 BBVA Gasto Corriente

4,838.56

439413-2 Banorte Proyecto FER

115.81

297297-2 BBVA SP 2013

3,781.22

143940-4 Banorte Cuotas de Recuperacion

15,807.00

090246-9 Banorte Equipamiento 2012

1,534.63

224348128 Banorte FPGC

44,808.62

195331250 BBVA CS Y ASF 2014

1,658.51

226030191 BANORTE SMS XXI

22,036.24

0192415712 BBVA Fondo de Ahorro

5.32

DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y OTROS

13,258.76

BONIFICACION ECOVALE

13,258.76

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

4,994,651.33

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

4,994,651.33

CONSULTA DE ESPECIALIDAD

6,547,893.25

MEDICINA PREVENTIVA

1,182,763.96

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD

2,163,806.41

PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA

296,209.70

PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA

389,321.07

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
RAYOS X		3,619,400.23	
LABORATORIO CLINICO		16,195,510.47	
CIRUGIA PEDIATRICA		5,418,353.76	
HOSPITALIZACION		7,436,308.72	
SERVICIOS PARAMEDICOS		244,602.00	
ALIMENTACION PARENTERAL		1,473,893.30	
MATERIAL DE CURACION		6,914,587.53	
MEDICAMENTOS		17,243,206.81	
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		355,861.70	
SERVICIO DE TOMOGRAFIA		1,504,713.00	
RESONANCIA MAGNETICA		619,616.01	
MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		4,583,239.55	
LABORATORIOS SUBROGADOS		1,702,220.47	
MATERIAL DE LABORATORIO		3,528.55	
INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO		6,480.05	
MATERIAL DE ASEO		894.30	
ROPA HOSPITALARIA		150.00	
CONDONACIONES		73,487,646.51	
EXENTOS		2,165,661.39	
DEPOSITOS A CUENTAS DE PACIENTES		8,091.46	
EXENTOS SEGURO POPULAR HNM		2,522,924.13	
EXENTOS CAUSES		13,559,711.05	
EXENTOS HIJOS DE TRABAJADOR		5,764.68	
EXENTOS SMSXXI		34,322,980.55	
EXENTOS FPGC		20,902,513.25	
ENSEÑANZA		579,737.00	
CURSO DE REANIMACION R.C.P.		1,500.00	
TALLER DE ALERGIAS		60,287.00	
JORNADAS DE ENFERMERIA		22,050.00	
BRONCOSCOPIA Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA		15,000.00	
POSTECNICO DE ENFERMERIA EN CUIDADO DEL NIÑO		6,000.00	
REANIMACION NEONATAL		75,750.00	
ESPECIALIZACION EN PERINATAL		124,000.00	
ESPECIALIZACION EN NEONATAL		174,000.00	
CURSO DE COMPUTACIÓN		6,700.00	
SERVICIOS ESCOLARES POSTECNICOS EN ONCOLOGIA Y PEDIATRIA		51,200.00	
IMPACTO DEL DESARROLLO HUMANO EN EL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL		22,000.00	
JORNADAS 20 ANIVERSARIO HNM		21,250.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		292,011,637.37	
Participaciones y Aportaciones		704,027.11	/

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Convenio de Portabilidad 32*32		704,027.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		291,307,610.26	✓
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		7,628,847.00	
Ingreso por transferencias de gobierno del estado		7,628,847.00	
Subsidios y Subvenciones		283,678,763.26	
MINISTRACIONES ESTATALES		190,209,546.49	
ESTATAL PRESUPUESTO 2014		190,209,546.49	
MINISTRACIONES SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DE SALUD		93,457,216.77	
MINISTRACIONES CS Y ASF 2014		69,363,329.75	
MINISTRACIONES FONDO GASTOS CATASTROFICOS		10,353,295.00	
MINISTRACIONES SMNG		6,137,002.06	
MINISTRACIONES CS Y ASF 2013		7,603,589.96	
INVESTIGACIONES		12,000.00	
APORTACIONES PARA REALIZAR INVESTIGACIONES		12,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		788,917.47	✓
Otros Ingresos y Beneficios Varios		788,917.47	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		788,917.47	
ESTATAL		785,813.78	
APORTACIONES DE COMEDOR		78,000.00	
INGRESOS VARIOS		2,262.82	
SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES		62,910.15	
APORTACIONES CARGACEL		6,000.00	
APORTACIONES HERGOCAFE		17,000.00	
APORTACIONES MAQUINA DE COCACOLA		1,022.00	
APORTACIONES DE LIMOSNAS		1,288.40	
APORTACION DE MAQUINA DE CAFÉ		5,236.00	
APORTACION POR VENTA DE DESECHO DE TONER		3,500.00	
DONATIVOS		600,000.00	
COPIAS COTEJADAS		5,079.41	
REINTEGROS		3,515.00	
SEGURO POPULAR		918.44	
INGRESOS VARIOS		918.44	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,185.25	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,185.25	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		317,794,790.49	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		295,667,231.10	
Servicios Personales		189,562,993.39	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		49,078,082.69	✓
SUELDOS Y SALARIOS		49,078,082.69	
ESTATAL.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		44,342,894.09	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
CS Y ASF 2014.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,730,540.90	
ESTATAL 2013.- Sueldos base al personal permanente		4,647.70	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		30,669,719.08	✓
HONORARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS		5,950,956.59	
ESTATAL.- Honorarios		532,500.00	
CS Y ASF 2014.- Honorarios		5,418,456.59	
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		24,718,762.49	
SUPLENCIAS		20,048,769.54	
ESTATAL.- Suplencias		3,064,042.92	
CS Y ASF 2014.- Suplencias		16,984,726.62	
INTERCONSULTAS		4,669,992.95	
ESTATAL.- Interconsultas		4,669,992.95	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,121,351.08	✓
PRESTACIONES SOCIALES		1,972,090.79	
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		1,972,090.79	
ESTATAL.- Quinquenios		1,422,427.64	
ESTATAL - Prima de Antigüedad		490,054.37	
ESTATAL 2013.- Prima de Antigüedad		59,608.78	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		9,058,681.92	
PRIMA VACACIONAL		1,468,102.91	
ESTATAL.- Prima Vacacional		1,465,956.68	
ESTATAL 2013.- Prima Vacacional		2,146.23	
GRATIFICACION ANUAL		6,973,044.96	
ESTATAL.- Gratificacion Anual		6,973,044.96	
PRIMA DOMINICAL		617,534.05	
ESTATAL.- Prima Dominical		617,534.05	
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS (T.E.)		8,234.21	
ESTATAL.- Prestaciones Extraordinarias (T.E.)		8,234.21	
Compensaciones		82,344.16	
ESTATAL.- Comp. e Incentivo Academico		10,985.71	
ESTATAL.- Compensación		71,358.45	
Seguridad Social		31,631,013.65	✓
Aportaciones de Seguridad Social		13,276,111.50	
APORTACIONES AL I.M.S.S.		13,276,111.50	
ESTATAL.- Aportaciones al IMSS		13,276,111.50	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS		7,305,367.47	
Aportaciones al INFONAVIT		7,305,367.47	
ESTATAL.- Aportaciones al INFONAVIT		7,305,367.47	
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		8,781,100.41	
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		8,781,100.41	
ESTATAL.- Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		8,781,100.41	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
APORTACIONES PARA SEGUROS		2,268,434.27	
SEGURO DE VIDA		1,201,836.31	
ESTATAL.- Seguro de Vida		1,201,836.31	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS		719,886.49	
ESTATAL - Seguro de gastos médicos del personal civil		715,844.32	
ENSEÑANZA.- Seguro de gastos médicos del personal civil		4,042.17	
Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros Seguros		346,711.47	
ESTATAL - Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros Seguros		346,711.47	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		66,727,354.27	
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO		4,001,222.62	
FONDO DE AHORRO		4,001,222.62	
ESTATAL.- Fondo de Ahorro		4,001,222.62	
Indemnizaciones		2,120,017.41	
ESTATAL.- Indemnizaciones		2,120,017.41	
PRESTACIONES CONTRACTUALES		25,498,870.69	
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS		195,000.00	
ESTATAL.- Ayuda para Gastos Funerarios		195,000.00	
DESPENSA		9,465,653.64	
ESTATAL.- DESPENSA		9,465,653.64	
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		15,838,217.05	
ESTATAL - prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		15,731,842.05	
ENSEÑANZA. - Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contr		106,375.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		35,107,243.55	
ESTATAL - Otras prestaciones sociales y Economicas		35,107,243.55	
ESTATAL - DIAS FESTIVOS		724,620.93	
ESTATAL - RIESGOS DE TRABAJO		23,792,514.10	
ESTATAL.- Asignacion de Becas		6,205,620.55	
ESTATAL.- Ayuda por Servicios		4,384,487.97	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		335,472.62	
ESTATAL - Estímulos		335,472.62	
ESTATAL.- Premio de Puntualidad y Asistencia		335,472.62	
Materiales y Suministros		66,861,698.67	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,960,552.96	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		385,029.40	
ESTATAL.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		336,013.28	
CS y ASF 2014.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		29,784.64	
ENSEÑANZA.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		19,231.48	
Materiales y Útiles de Impresion		7,475.02	
ESTATAL.-Materiales y Útiles de Impresion		7,475.02	
Materiales y Útiles para Bienes Informáticos		272,801.61	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ESTATAL.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos		264,915.62	✓
CS Y ASF 2014.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)		7,885.99	✓
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		43,946.75	✓
ESTATAL.- Material de Apoyo Informático		40,065.39	✓
ENSEÑANZA.- Material de Apoyo Informatico		3,881.36	✓
Material de Aseo		913,225.87	
ESTATAL.- Material de Aseo		888,361.27	✓
CS y ASF 2014 .- Material de Limpieza		24,864.60	✓
Material Didactico		338,074.31	
ESTATAL.- Material Didactico		28,226.06	✓
ENSEÑANZA.- Material Didáctico		309,848.25	✓
Alimentos y Utensilios		3,344,151.11	
Servicio de Alimentación		3,342,170.90	
ESTATAL.- Servicio de Alimentación		3,086,488.53	✓
ENSEÑANZA - Servicio de Alimentación		230,118.78	✓
CS y ASF 2013 - Servicio de Alimentación		25,563.59	✓
Utensilios para servicio de Alimentacion		1,980.21	✓
ESTATAL.- Utensilios para servicio de Alimentacion		1,980.21	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,493,293.16	
Productos minerales no metálicos		730.00	✓
ESTATAL.- Productos minerales no metálicos		730.00	
Cemento y Productos de Concreto		108,561.42	
ESTATAL.- Cemento y Productos de Concreto		43,024.00	✓
CS y ASF 2014.- Cemento y Productos de Concreto		20,488.92	✓
FIDECOMP.- Cemento y Productos de Concreto		20,322.00	✓
CS y ASF 2013.- Cemento y Productos de Concreto		21,476.50	✓
REPSS 2012.- Cemento y Productos de Concreto		3,250.00	✓
Material de Madera		9,451.68	✓
ESTATAL.- Material de Madera		9,451.68	
Vidrio y Productos de Vidrio		917.92	✓
Material Electrico		398,987.97	
ESTATAL.- Material Electrico		141,226.86	✓
CS Y ASF 2014.- Material Eléctrico y Electrónico		67,990.94	✓
FIDECOMP.- Material Electrico		12,423.60	✓
CS Y ASF 2011 - Material Eléctrico y Electrónico		119,093.07	✓
CS y ASF 2013.- Material Eléctrico y Electrónico		42,038.08	✓
REPSS 2012.- Material Eléctrico y Electrónico		16,215.42	✓
Estructuras Manufacturadas		454,165.36	
ESTATAL.- Estructuras Manufacturadas		40,898.69	✓
CS Y ASF 2014.- Artículos Metálicos para la Construcción		15,803.29	✓
FIDECOMP - Artículos Metálicos para la Construcción		160,080.00	✓

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
CS Y ASF 2011.- Artículos Metálicos para la Construcción		58,651.15	✓
CS y ASF 2013.- Artículos Metálicos para la Construcción		171,076.23	✓
REPSS 2012.- Artículos Metálicos para la Construcción		7,656.00	✓
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		318,728.87	
ESTATAL.- Materiales Complementarios		115,008.84	✓
CS Y ASF 2014.- Materiales Complementarios		51,910.53	✓
ENSEÑANZA.- Materiales Complementarios		266.31	✓
FIDECOMP.- Materiales Complementarios		40,652.60	✓
CS Y ASF 2011.- Materiales Complementarios		66,873.40	✓
CS y ASF 2013.- Materiales Complementarios		25,053.51	✓
ESTATAL 2013 .- Materiales Complementarios		11,391.20	✓
REPSS 2012.- Materiales Complementarios		7,572.48	✓
Otros materiales y artículos de construcción y reparación		201,749.94	
ESTATAL.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		92,141.07	✓
CS y ASF 2014.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		50,638.37	✓
CS y ASF 2011.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		15,710.26	✓
CS y ASF 2013.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		27,170.04	✓
REPSS 2012.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		16,090.20	✓
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		57,099,023.78	
Sustancias Químicas		17,721,943.16	
ESTATAL.- Sustancias Químicas		1,219,645.00	✓
CS Y ASF 2014.- Sustancias Químicas		2,371,939.63	✓
FPGC - Sustancias Químicas		9,531,548.56	✓
SMS XXI.- Sustancias Químicas		1,772,432.17	✓
CTAS DE RECUP - Sustancias Químicas		2,816,476.96	✓
CS y ASF 2013.- Sustancias Químicas		9,900.84	✓
Medicinas y Productos Farmacéuticos		28,122,874.47	
ESTATAL.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		2,939,900.90	✓
CS Y ASF 2014.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		9,894,909.37	✓
FPGC.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		4,961,551.88	✓
SMS XXI.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		5,218,604.91	✓
CTAS RECUPERACION.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		4,971,616.45	✓
CS y ASF 2013.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		134,500.56	✓
ESTATAL 2013 .- Medicinas y Productos Farmacéuticos		1,790.40	✓
Materiales y Suministros Medicos		11,096,449.63	
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		816,164.07	✓
CS Y ASF 2014.- Materiales y Suministros Medicos		6,163,994.80	✓
FPGC - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,178,952.43	✓
SMS XXI .- Materiales y Suministros Medicos		239,151.42	✓
CTAS RECUPERACION.- Materiales y Suministros Medicos		2,451,807.83	✓

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
CS Y ASF 2011 - Materiales y Suministros Medicos		52,200.00	✓
CS Y ASF 2013 - Materiales y Suministros Medicos		185,233.16	✓
ESTATAL 2013.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		8,945.92	✓
Otros productos químicos		157,756.52	✓
ESTATAL - Otros productos químicos		157,756.52	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		434,506.68	
Combustibles, Lubricante y Aditivos		434,506.68	
ESTATAL.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos		225,019.27	✓
CS Y ASF 2014 - Combustibles Lubricantes y Aditivos		90,000.00	✓
ASE - Combustibles Lubricantes y Aditivos		15,000.00	✓
CS Y ASF 2011 - Combustibles Lubricantes y Aditivos		45,000.00	✓
CS y ASF 2013 - Combustibles Lubricantes y Aditivos		59,487.41	✓
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		477,635.00	
Vestuario, Uniformes y Blancos		321,595.94	
ESTATAL.- Vestuario, Uniformes y Blancos		1,795.64	✓
CS y ASF 2014.- Vestuario y Uniformes		93,890.63	✓
ENSEÑANZA.- Vestuario, Uniformes y Blancos		82,686.79	✓
CS y ASF 2013.- Vestuario y Uniformes		143,222.88	✓
Prendas de Protección		11,150.39	
ESTATAL.- Prendas de Protección		10,231.67	✓
CS Y ASF 2014.- Prendas de Protección Personal		918.72	✓
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		144,888.67	
ESTATAL.- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		29,418.79	✓
CS y ASF 2011.- Blancos y otros productos Textiles		115,469.88	✓
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,052,535.98	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		279,618.02	
ESTATAL.- Herramientas Menores (Gastos Menores)		116,099.58	
CS Y ASF 2014.- Herramientas Menores (Gastos Menores)		83,398.65	
ENSEÑANZA.- Herramientas Menores (Gastos Menores)		0.01	
FIDECOMP - Herramientas Menores		24,710.37	
CS y ASF 2011.- Herramientas Menores		48,309.40	
CS y ASF 2013.- Herramientas Menores (Gastos Menores)		7,100.01	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		100,359.82	
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de edificios		10,186.07	
FIDECOMP.- Refacciones y accesorios menores de edificios		27,988.00	
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de edificios		38,666.12	
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de edificios		22,364.27	
REPSS 2012.- Refacciones y accesorios menores de edificios		1,155.36	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		124,598.95	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		39,479.18	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 9

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		32,987.90	
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		28,346.49	
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		21,911.98	
REPSS 2012.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo		1,873.40	
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y T.I.		27,972.99	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y T.I.		27,972.99	
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		1,175,696.15	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		436,342.26	
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		145,180.48	
CTAS RECUPERACION.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		299,078.09	
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		175,657.74	
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		103,487.58	
REPSS 2012.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		15,950.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		12,422.46	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		12,422.46	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		22,944.05	
ESTATAL.- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		22,944.05	
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		308,923.54	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		265,565.23	
FIDECOMP - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		11,469.69	
ESTATAL 2013.- Refacciones y Accesorios Menores otros bienes inmuebles		5,971.68	
REPSS 2012.- Refacciones y Accesorios Menores otros bienes inmuebles		25,916.94	
Servicios Generales		39,242,539.04	
Servicios Básicos		14,653,171.48	
ENERGIA ELECTRICA		11,758,173.00	
ESTATAL.- ENERGIA ELECTRICA		6,377,006.31	
CS y ASF 2014 .- Servicio de Energía Eléctrica		3,287,780.00	
CS y ASF 2011 .- Servicio de Energía Eléctrica		1,009,386.69	
CS y ASF 2013 .- Servicio de Energía Eléctrica		1,084,000.00	
GAS		439,280.63	
ESTATAL .- Servicio de Gas		439,280.63	
AGUA		1,520,948.32	
ESTATAL.- Servicio de Agua Potable		838,294.68	
CS y ASF 2014 .- Servicio de Agua Potable		465,422.47	
CS y ASF 2011 .- Servicio de Agua Potable		1,276.00	
CS y ASF 2013 .- Servicio de Agua Potable		215,955.17	
SERVICIO TELEFONICO		399,297.41	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ESTATAL.- Servicio Telefónico		190,895.76	
CS y ASF 2014.- Servicio Telefónico Convencional		102,414.78	
CS y ASF 2011.- Servicio Telefónico Convencional		35,200.35	
CS y ASF 2013.- Servicio Telefónico Convencional		70,786.52	
Servicio de Radiolocalización		52,748.00	
ESTATAL.- Servicio de Radiolocalización		52,748.00	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		331,243.04	
ESTATAL.- Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		164,171.52	
CS y ASF 2014 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		57,623.84	
CS y ASF 2011 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		27,361.92	
CS y ASF 2013 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		82,085.76	
SERVICIO POSTAL		3,247.96	
ESTATAL.- Servicio Postal		3,247.96	
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		148,233.12	
ESTATAL.- SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		66,906.57	
CS y ASF 2014.- Servicios Integrales de Telecomunicación		33,998.30	
CS y ASF 2013.- Servicios Integrales de Telecomunicación		47,328.25	
Servicios de Arrendamiento		510,437.81	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		278,400.00	
ESTATAL.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		278,400.00	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		94,179.28	
ESTATAL - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		9,280.00	
ENSEÑANZA - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		84,899.28	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,612.00	
ESTATAL - Arrendamiento de Equipo de Transporte		7,612.00	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		36,327.72	
ESTATAL.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		36,327.72	
PATENTES		74,082.81	
ESTATAL.- Patentes, Regalías y Marcas		74,082.81	
OTROS ARRENDAMIENTOS		19,836.00	
ESTATAL.- Arrendamientos Especiales		19,836.00	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		6,323,456.92	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		884,444.52	
ESTATAL.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados		489,484.52	
CTAS DE RECUPERACION.- Servicios de capacitación		394,960.00	
Servicios de Informática		33,121.48	
ESTATAL.- Servicios de Informática		33,121.48	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		443,660.00	
ESTATAL.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		90,630.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 11

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ENSEÑANZA - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		260,130.00	
CS Y ASF 2011.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		48,000.00	
CS Y ASF 2013.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		44,900.00	
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		664,487.98	
ESTATAL.- Servicios de fotocopiado e impresión.		369,652.78	
CS Y ASF 2014.- Servicios de fotocopiado e impresión.		63,841.76	
ENSEÑANZA - Servicios de fotocopiado e impresión.		41,760.00	
CTAS DE RECUPERACION - Servicios de fotocopiado e impresión.		8,716.24	
FIDECOMP - Servicios de fotocopiado e impresión.		104,400.00	
CS Y ASF 2011 - Servicios de fotocopiado e impresión.		8,874.00	
CS Y ASF 2013.- Servicios de fotocopiado e impresión.		67,243.20	
Servicios de vigilancia		491,054.49	
ESTATAL.- Servicios de vigilancia		95,431.12	
CS y ASF 2013.- Servicios de vigilancia		1,471.12	
REPSS 2012.- Servicios de vigilancia		394,152.25	
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		3,806,688.45	
CS y ASF 2014.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		1,629,125.42	
CS y ASF 2013.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		2,177,563.03	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		356,860.13	
Intereses, Comisiones y Otros		28,523.66	
ESTATAL .- Intereses, Comisiones y Otros		270.28	
FPGC.- Intereses, Comisiones y Otros		103.20	
SMS XXI.- Intereses, Comisiones y Otros		78.16	
ENSEÑANZA.- Intereses, Comisiones y Otros		8,136.98	
CTAS RECUP.- Intereses, Comisiones y Otros		8,757.99	
FIDECOMP - Intereses, Comisiones y Otros		82.56	
CS Y ASF 2011 - Intereses Comisiones y Otros		179.80	
CS y ASF 2012 - Intereses, Comisiones y otros		10,859.41	
EQUIPAMIENTO N-HNM - Intereses, Comisiones y Otros		10.32	
SP COMP 2010 - Intereses, Comisiones y Otros		44.96	
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		115,600.50	
CTAS DE RECUPERACION.- Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		115,600.50	
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		19,633.00	
ESTATAL 2013 .- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		19,633.00	
Seguros		193,102.97	
ESTATAL.- Seguros		193,102.97	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		6,936,938.14	
Conservacion y Mantenimiento del Inmueble		2,225,366.69	
ESTATAL.- Conservacion y Mantenimiento del Inmueble		110,581.95	
CS y ASF 2014 .- Conservación y Mantenimiento del Inmueble		368,247.75	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
FIDECOMP - Conservación y Mantenimiento del Inmueble		1,547,853.00	
CS y ASF 2011.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble		50,067.57	
CS y ASF 2013 .- Conservación y Mantenimiento del Inmueble		148,616.42	
Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo		2,451,093.01	
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo		1,517,127.29	
CS y ASF 2014.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		74,657.72	
CS y ASF 2011.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo		436,532.33	
CS y ASF 2013.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo		294,352.07	
REPSS 2012.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		128,423.60	
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Computo		34,356.00	
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Computo		34,356.00	
Mantenimiento y Conservacion de Inst. y Equipo Medico		867,730.78	
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Inst. y Equipo Medico		405,195.98	
CS Y ASF 2014.- Conservacion y mantenimiento de Eq e instrumental médico y de lab.		257,695.66	
CS y ASF 2011.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.		48,752.98	
CS y ASF 2013.- Conservacion y mantenimiento de Eq e instrumental médico y de lab.		117,052.16	
REPSS 2012.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.		39,034.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		213,132.99	
ESTATAL.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		163,531.39	
CS y ASF 2014.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		36,922.80	
CS y ASF 2011.- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		12,678.80	
Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo		849,444.87	
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo		822,927.27	
CS Y ASF 2014.-Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo		1,798.00	
CS y ASF 2011.- Conservacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		14,279.60	
CS Y ASF 2013 .- Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo		10,440.00	
Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene		243,563.31	
ESTATAL.- Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene		183,398.99	
CS y ASF 2014.- Servicios de limpieza y manejo de desechos		36,047.00	
CS y ASF 2013.- Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		24,117.32	
Servicios de jardinería y fumigación		52,250.49	
ESTATAL.- Servicios de jardinería y fumigación		49,814.49	
CS y ASF 2013 - Servicios de jardinería y fumigación		2,436.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		439.95	
Servicios de revelado de fotografías		439.95	
ESTATAL.- Servicios de revelado de fotografías		439.95	
Servicios de Traslado y Viáticos		269,467.80	
Pasajes Aereos		35,169.49	
ESTATAL.- Pasajes Aereos		16,481.49	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
ENSEÑANZA.- Pasajes Aéreos		18,688.00	
Pasajes Terrestres		95,747.02	
ESTATAL.- Pasajes Terrestres		91,827.02	
ENSEÑANZA.- Pasajes Terrestres		3,920.00	
Viaticos		138,551.29	
ESTATAL.- Viaticos		115,131.12	
ENSEÑANZA - Viáticos		21,082.17	
CUOTAS DE RECUPERACION - Viaticos		2,338.00	
Servicios Oficiales		2,773.00	
GASTOS DE REPRESENTACION		2,773.00	
ESTATAL.- Gastos de representación		2,773.00	
Otros Servicios Generales		10,188,993.81	
IMPUESTOS Y DERECHOS		3,665,959.11	
ESTATAL.- Otros Impuestos y Derechos		45,709.11	
CTAS DE RECUPERACION.- Otros Impuestos y Derechos		3,618,795.00	
FIDECOMP - Otros Impuestos y Derechos		1,455.00	
Sentencias y resoluciones judiciales		250,000.00	
ESTATAL .- Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		250,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,641,462.70	
ESTATAL - Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,639,814.70	
ENSEÑANZA - Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,648.00	
IMPUESTO SOBRE NOMINA		4,631,572.00	
ESTATAL - IMPUESTO SOBRE NOMINA		4,631,572.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		22,127,559.39	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		22,127,559.39	
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		7,183,938.31	
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CARTAS COMPROMISO		7,183,938.31	
Depreciación de Bienes Muebles		14,943,621.08	
Muebles de Oficina y Estantería		130,420.12	✓
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		1,079,041.75	✓
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		199,471.31	✓
Equipos y Aparatos Audiovisuales		6,050.50	✓
Camaras Fotograficas y de Video		74,479.35	✓
Equipo Medico y de Laboratorio		12,594,908.54	✓
Instrumental Medico y de Laboratorio		159,678.87	✓
Vehiculos y Equipos de Transporte		529,115.00	✓
Maquinaria y Equipo Industrial		28,191.38	✓
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		22,714.80	✓
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos		110,771.28	✓
Herramientas y Maquinas-Herramienta		8,778.18	✓

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 14

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción

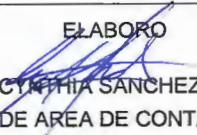
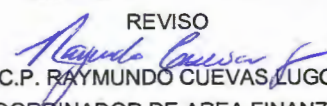
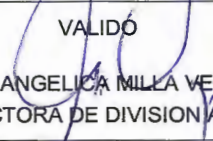
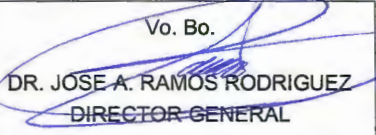
Presentación por Todos

2014

2014

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-19,882,553.79

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	<u>324,135,887.87</u>	<u>914,587,082.22</u>	<u>872,382,395.42</u>	<u>366,340,574.67</u>	<u>42,204,686.80</u>
ACTIVO CIRCULANTE	120,762,059.13	839,708,597.54	846,685,417.28	113,785,239.39	-6,976,819.74
Efectivo y Equivalentes	82,509,812.47	385,122,540.27	408,894,982.23	58,737,370.51	-23,772,441.96
Efectivo		61,000.00	61,000.00		0.00
Fondo Revolvente Caja		12,000.00	12,000.00		0.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales		15,000.00	15,000.00		0.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion		10,000.00	10,000.00		0.00
Fondo Revolvente Servicios Generales		10,000.00	10,000.00		0.00
Fondo Revolvente Enseñanza		2,000.00	2,000.00		0.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad		10,000.00	10,000.00		0.00
F ondo Revolvente Direccion		2,000.00	2,000.00		0.00
Bancos/Tesorería	82,509,812.47	385,061,540.27	408,833,982.23	58,737,370.51	-23,772,441.96
Bancos Moneda Nacional	82,509,812.47	385,061,540.27	408,833,982.23	58,737,370.51	-23,772,441.96
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	1,710,258.16	1,795,298.64	3,505,556.80		-1,710,258.16
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	128,847.38	180,611.86	309,459.24		-128,847.38
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	-390,343.54	3,959,442.45	3,569,098.91		390,343.54
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15		993.15		-993.15
192265-3 SCOTIABANK SMNG	1,983,221.32	650.11	1,983,871.43		-1,983,221.32
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	3,339.70		3,339.70		-3,339.70
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	44.96	44.96	89.92		-44.96
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,161.75	10.83		107,172.58	10.83
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,011.01	14.29		141,025.30	14.29
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010		0.20	0.20		0.00
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	797,062.53	12,080.75		809,143.28	12,080.75

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,606.85	47.26	44.96	20,609.15	2.30
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	2,417,648.87	1,148,509.80	2,963,564.22	602,594.45	-1,815,054.42
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	4,380,256.57	500,359.95	4,730,312.82	150,303.70	-4,229,952.87
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,714,408.57	339.61	15,651.71	1,699,096.47	-15,312.10
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	2,581,740.37	1,070.35	921,611.48	1,661,199.24	-920,541.13
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	26,664,823.62	6,128,991.19	32,793,737.81	77.00	-26,664,746.62
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	6,704,145.08	2,072,315.74	8,776,460.82		-6,704,145.08
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	119,852.94	1,153,852.20	1,273,705.14		-119,852.94
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	10,169.29	4.76	9,766.32	407.73	-9,761.56
090954-3 BANORTE FIDECOMP	6,240,271.62	17,574.75	4,043,442.84	2,214,403.53	-4,025,868.09
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	13,652,977.76	225,980,422.24	224,505,408.93	15,127,991.07	1,475,013.31
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,491.38	1,500,115.81	1,500,000.00	15,607.19	115.81
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	12,484,325.48	8,628,130.20	15,019,696.81	6,092,758.87	-6,391,566.61
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	4,958.03			4,958.03	0.00
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	1,007,485.14	29,917,652.45	23,924,086.82	7,001,050.77	5,993,565.63
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	9,053.48	1,534.63		10,588.11	1,534.63
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	1.00	3,339.70		3,340.70	3,339.70
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		51,827,863.80	48,454,250.83	3,373,612.97	3,373,612.97
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA		1,698,289.93	1,266,455.52	431,834.41	431,834.41
0224348128 -BANORTE FPGC		27,109,553.48	18,969,971.93	8,139,581.55	8,139,581.55
0226030191- BANORTE SMS XXI		14,320,957.24	6,933,478.77	7,387,478.47	7,387,478.47
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO		3,405,431.24	3,359,925.15	45,506.09	45,506.09
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION		3,697,029.85		3,697,029.85	3,697,029.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,032,697.14	373,771,386.34	347,224,976.86	49,579,106.62	26,546,409.48

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,515,590.61	284,709,213.26	257,074,918.04	38,149,885.83	27,634,295.22
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	10,515,590.61	190,209,546.49	182,048,429.08	18,676,708.02	8,161,117.41
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		76,966,919.71	57,493,741.90	19,473,177.81	19,473,177.81
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR		10,353,295.00	10,353,295.00		0.00
MINISTRACIONES SP SMNG POR RECIBIR		6,137,002.06	6,137,002.06		0.00
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES		12,000.00	12,000.00		0.00
Transferencias de gobierno del estado por cuotas de recuperación		930,450.00	930,450.00		0.00
DONATIVOS		100,000.00	100,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,549.70	81,602,331.70	81,219,127.30	390,754.10	383,204.40
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION		79,637,539.94	79,637,539.94		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA		573,737.00	573,737.00		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	7,549.70	62,910.15	67,042.13	3,417.72	-4,131.98
RENDIMIENTOS BANCARIOS		111,911.20	111,911.20		0.00
APOYO VOLUNTARIAS		12,206.30	12,206.30		0.00
BANCOMER		500,000.00	500,000.00		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD		704,027.11	316,690.73	387,336.38	387,336.38
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12,509,556.83	7,459,841.38	8,930,931.52	11,038,466.69	-1,471,090.14
ESTATAL	118,899.49	140,460.15	145,704.10	113,655.54	-5,243.95
MARIA DE LA SALUD (ENSEÑANZA)		6,569.00	6,569.00		0.00
MONTES LASCARI ISAAC ROBERTO		8,000.00	8,000.00		0.00
Gastos a comprobar		79,065.46	79,065.46		0.00
RECUPERACION DE ALIMENTOS		834.00	834.00		0.00
CORREA MENDOZA BERENICE		1,450.00	1,450.00		0.00
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS	4,949.72		4,949.72		-4,949.72

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
JULIAN VILLAGRAN GONZALEZ	327.00		327.00		-327.00
JUSTO CABRERA MARCOS		4,371.69	4,371.69		0.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77		953.23	20,855.54	-953.23
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA		5,424.00	5,424.00		0.00
SCOTIABANK	91,814.00	986.00		92,800.00	986.00
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		33,760.00	33,760.00		0.00
SEGURO POPULAR	53,041.01	256,029.76	268,439.10	40,631.67	-12,409.34
GONZALEZ VARGAS ERIKA		13,000.00	13,000.00		0.00
JAVIER GARCIA GUZMAN	4,050.00		4,050.00		-4,050.00
SCOTIABANK	41,617.67		986.00	40,631.67	-986.00
AYALA HUICOCHEA ERIKA	7,373.34		7,373.34		-7,373.34
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		7,000.00	7,000.00		0.00
CONVENIO DE PORTABILIDAD 32*32		231,204.16	231,204.16		0.00
BIORIHUZ S.A. DE C.V.		4,825.60	4,825.60		0.00
ENSEÑANZA	378,360.67	200,451.28	246,009.43	332,802.52	-45,558.15
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
RAYA SANTOYO SANDRA		306.49	306.49		0.00
GONZALEZ RODRIGUEZ VIDU		22,126.17	22,126.17		0.00
Gastos a Comprobar	29,882.00	70,000.00	98,424.79	1,457.21	-28,424.79
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ		27,318.62	27,318.62		0.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	22,130.53		17,133.36	4,997.17	-17,133.36
BORGARO PAYRO REBECA		66,700.00	66,700.00		0.00
ARANDA VALLE CLAUDIA		14,000.00	14,000.00		0.00
CUOTAS DE RECUPERACION	11,959,255.66	6,862,900.19	8,270,778.89	10,551,376.96	-1,407,878.70

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
PROYECTO F.E.R.		1,500,000.00	1,500,000.00		0.00
CARTA COMPROMISO	10,393,254.56	3,830,863.18	5,473,061.54	8,751,056.20	-1,642,198.36
Laura de la Garza Iglesias	12,472.67		12,472.67		-12,472.67
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,553,528.43	1,531,237.01	1,285,244.68	1,799,520.76	245,992.33
COMETRA S.A. DE C.V.		800.00		800.00	800.00
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM					0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,310.60	493,412.64	498,225.22	61,498.02	-4,812.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	66,310.60	493,412.64	498,225.22	61,498.02	-4,812.58
ESTATAL	36,823.19	261,422.00	236,747.17	61,498.02	24,674.83
POLANCO SUR, S.A. DE C.V.		12,326.00	12,326.00		0.00
VIAJAMAX SAPI DE CV		9,096.00	9,096.00		0.00
MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	2,750.00		2,750.00		-2,750.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion		240,000.00	196,575.17	43,424.83	43,424.83
MEDAM SA DE CV	16,000.00		16,000.00		-16,000.00
SEGURO POPULAR	29,487.41	218,788.04	248,275.45		-29,487.41
TAM MEX S.A. DE C.V.		10,888.04	10,888.04		0.00
RODRIGUEZ ALCALA DAVID RAFAEL		27,900.00	27,900.00		0.00
Sistema Inteligente de Administracion	29,487.41	180,000.00	209,487.41		-29,487.41
ENSEÑANZA		13,202.60	13,202.60		0.00
POLANCO SUR, S.A. DE C.V.		1,150.60	1,150.60		0.00
CORPORATIVO DE SERVICIOS TURISTICOS XOCHITEPEC, S.A. DE C.V.		12,052.00	12,052.00		0.00
CUOTAS DE RECUPERACION					0.00
Equipamiento N-HNM					0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Almacenes	15,153,238.92	76,625,492.32	79,187,528.69	12,591,202.55	-2,562,036.37
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,904,435.98	39,624,875.69	43,285,886.38	5,243,425.29	-3,661,010.69
Materiales y útiles de oficina	64,522.97	323,475.65	318,941.00	69,057.62	4,534.65
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	64,522.97	323,475.65	318,941.00	69,057.62	4,534.65
Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion	29,951.69	40,455.50	34,220.80	36,186.39	6,234.70
ESTATAL.- Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion	29,951.69	40,455.50	34,220.80	36,186.39	6,234.70
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	308,398.31	291,361.12	410,348.40	189,411.03	-118,987.28
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	308,398.31	291,361.12	410,348.40	189,411.03	-118,987.28
Material impreso e información digital	37,261.48	434,632.62	411,044.57	60,849.53	23,588.05
ESTATAL.- Material impreso e información digital	37,261.48	434,632.62	411,044.57	60,849.53	23,588.05
Material de limpieza	160,251.25	1,248,711.68	1,204,160.68	204,802.25	44,551.00
ESTATAL.- Material de limpieza	160,251.25	1,248,711.68	1,204,160.68	204,802.25	44,551.00
Materiales y útiles de enseñanza	16,499.99	616,464.56	632,964.55		-16,499.99
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	16,499.99	616,464.56	632,964.55		-16,499.99
Utensilios para el servicio de alimentación	86.39			86.39	0.00
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	86.39			86.39	0.00
Material Electrico		67,675.56	67,675.56		0.00
ESTATAL.- Material Electrico		67,675.56	67,675.56		0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio	649,448.45	6,676,372.06	7,325,820.51		-649,448.45
Material y Equipo de Laboratorio		56,892.00	56,892.00		0.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIC	649,448.45	6,619,480.06	7,268,928.51		-649,448.45
Materiales, accesorios y suministros médicos	6,522,494.52	12,003,506.11	14,915,076.56	3,610,924.07	-2,911,570.45

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	6,522,494.52	12,003,506.11	14,915,076.56	3,610,924.07	-2,911,570.45
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	257,076.94	10,642,112.19	10,325,111.06	574,078.07	317,001.13
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	257,076.94	10,642,112.19	10,325,111.06	574,078.07	317,001.13
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	4,794.56	255,830.00	256,076.10	4,548.46	-246.10
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	4,794.56	255,830.00	256,076.10	4,548.46	-246.10
Prendas de seguridad y protección personal	17,930.04	195,907.11	126,014.10	87,823.05	69,893.01
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	17,930.04	195,907.11	126,014.10	87,823.05	69,893.01
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		166,796.97	150,196.97	16,600.00	16,600.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		166,796.97	150,196.97	16,600.00	16,600.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,496.90	410,121.19	407,821.49	34,796.60	2,299.70
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,496.90	410,121.19	407,821.49	34,796.60	2,299.70
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)		4,784.50	4,784.50		0.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)		4,784.50	4,784.50		0.00
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	256,532.54	2,138,201.47	2,386,614.02	8,119.99	-248,412.55
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	256,532.54	2,138,201.47	2,386,614.02	8,119.99	-248,412.55
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)					0.00
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06		19,468.06	19,468.06
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06		19,468.06	19,468.06
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio					0.00
Patentes Regalias y Otros					0.00
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	29,901.64	282,171.90	309,223.55	2,849.99	-27,051.65

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014

Al

31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	29,901.64	282,171.90	309,223.55	2,849.99	-27,051.65
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		164,376.63	164,376.63		0.00
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		164,376.63	164,376.63		0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	155,911.64	1,049,127.59	1,137,715.17	67,324.06	-88,587.58
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	155,911.64	1,049,127.59	1,137,715.17	67,324.06	-88,587.58
Equipos y aparatos audiovisuales		54,543.06	54,543.06		0.00
ESTATAL.- Equipos y aparatos audiovisuales		54,543.06	54,543.06		0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00
Equipo médico y de laboratorio	139,377.08	1,816,291.60	1,881,697.85	73,970.83	-65,406.25
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	139,377.08	1,816,291.60	1,881,697.85	73,970.83	-65,406.25
Instrumental médico y de laboratorio	221,499.59	472,683.32	511,654.01	182,528.90	-38,970.69
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	221,499.59	472,683.32	511,654.01	182,528.90	-38,970.69
Vehículos y equipo terrestre					0.00
Maquinaria y equipo industrial					0.00
Maquinaria y equipo de construcción (Estructuras Manufacturas)					0.00
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		30,400.00	30,400.00		0.00
ESTATAL.- Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		30,400.00	30,400.00		0.00
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		170,000.00	170,000.00		0.00
ESTATAL.- Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico		170,000.00	170,000.00		0.00
Herramientas y máquinas-herramienta		43,284.55	43,284.55		0.00
ESTATAL.- Herramientas y máquinas-herramienta		43,284.55	43,284.55		0.00
Otros equipos (Instalaciones)		6,120.69	6,120.69		0.00
ESTATAL.- Otros equipos (Instalaciones)		6,120.69	6,120.69		0.00
FARMACIA	6,248,802.94	37,000,616.63	35,901,642.31	7,347,777.26	1,098,974.32

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 9

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	4,299,786.91	25,533,444.62	25,548,198.27	4,285,033.26	-14,753.65
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,949,016.03	11,467,172.01	10,353,444.04	3,062,744.00	1,113,727.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,695,765.97	10,879,704.28	-7,183,938.31	-7,183,938.31
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,695,765.97	10,879,704.28	-7,183,938.31	-7,183,938.31
ESTIMACION DE PARA CUENTAS INCOBRABLES CASTAS COMPROMISO		3,695,765.97	10,879,704.28	-7,183,938.31	-7,183,938.31
ACTIVO NO CIRCULANTE	203,373,828.74	74,878,484.68	25,696,978.14	252,555,335.28	49,181,506.54
EDIFICIOS Y LOCALES					0.00
INVERSION DE INMUEBLES					0.00
Bienes Muebles	257,765,569.50	19,549,440.17	4,072,592.23	273,242,417.44	15,476,847.94
Mobiliario y Equipo de Administración	29,087,886.65	1,882,139.11	677,448.68	30,292,577.08	1,204,690.43
Muebles de Oficina y Estantería	16,830,227.33	593,596.06	147,865.31	17,275,958.08	445,730.75
Muebles de oficina y estantería	14,236,297.86	390,253.70	36,257.94	14,590,293.62	353,995.76
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería		182,980.84	10,811.94	172,168.90	172,168.90
ASE - Muebles de oficina y estantería	5,619.91	37,466.52		43,086.43	37,466.52
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería	119,691.19			119,691.19	0.00
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería	111,614.44			111,614.44	0.00
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería	268,562.66			268,562.66	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería	61,557.65	65,030.21		126,587.86	65,030.21
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	671,357.78			671,357.78	0.00
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,727,921.94	104,776.13		4,832,698.07	104,776.13
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29		25,446.00	8,244,526.29	-25,446.00
Otros Muebles de Oficina y Estantería	2,593,929.47	203,342.36	111,607.37	2,685,664.46	91,734.99
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		92,700.36	43,730.03	48,970.33	48,970.33
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería	65,821.79		43,266.52	22,555.27	-43,266.52

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014

Al

31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,010,142.84	76,074.00	24,606.84	1,061,610.00	51,467.16
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,437,574.81	34,568.00	3.98	1,472,138.83	34,564.02
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	10,131,741.36	662,960.50	155,451.67	10,639,250.19	507,508.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,131,741.36	662,960.50	155,451.67	10,639,250.19	507,508.83
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,187,620.04			1,187,620.04	0.00
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		40,167.99	13,042.00	27,125.99	27,125.99
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,300.00		1,300.00	1,300.00
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	139,385.60		122,600.40	16,785.20	-122,600.40
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	76,212.00		145,349.85	76,212.00
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	975,056.87		29,000.00	946,056.87	-29,000.00
CS y ASF 2011 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		94,924.78		94,924.78	94,924.78
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,382,448.74	14,215.10	1,597.99	4,395,065.85	12,617.11
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-13,193.50		-27,666.37	14,472.87	27,666.37
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,202,368.62	150,968.99	16,877.65	1,336,459.96	134,091.34
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21,432.27			21,432.27	0.00
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,992,168.92			1,992,168.92	0.00
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,620.13	19,527.00		37,147.13	19,527.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 11

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
REPSS 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		265,644.64		265,644.64	265,644.64
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,125,917.96	625,582.55	374,131.70	2,377,368.81	251,450.85
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,125,917.96	625,582.55	374,131.70	2,377,368.81	251,450.85
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	730,504.13	4,756.00		735,260.13	4,756.00
CS Y ASF 2014.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,370.00		2,370.00	2,370.00
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00			1,477.00	0.00
ENSEÑANZA.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		8,998.00		8,998.00	8,998.00
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 Administración	382,699.94	93,613.78	10,706.80	465,606.92	82,906.98
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administración	79,165.03			79,165.03	0.00
CS y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-319.87	319.87			319.87
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	674,592.99	249,876.28	97,776.28	826,692.99	152,100.00
REPSS 2012.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		265,648.62	265,648.62		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	876,282.36	558,411.36	58,671.78	1,376,021.94	499,739.58
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36	46,101.95	58,671.78	846,660.53	-12,569.83
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36	46,101.95	58,671.78	846,660.53	-12,569.83
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,211.45			120,211.45	0.00
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		34,300.02	34,300.02		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	11,801.93	24,371.76	11,801.93	-12,569.83

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	224,200.36			224,200.36	0.00
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00			82,340.00	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,016.85			13,016.85	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	512,309.41		529,361.41	512,309.41
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	512,309.41		529,361.41	512,309.41
CSY ASF 2014.- Cámaras Fotográficas y de Video		4,551.99		4,551.99	4,551.99
CTAS DE RECUPERACION.- Cámaras fotográficas y de video		17,052.00		17,052.00	17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00			17,052.00	0.00
CS y ASF 2013.- Cámaras Fotográficas y de Video		2,449.00		2,449.00	2,449.00
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video		488,256.42		488,256.42	488,256.42
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	218,081,282.00	16,300,343.17	3,289,265.11	231,092,360.06	13,011,078.06
Equipo Médico y de Laboratorio	214,146,682.40	14,565,422.84	2,290,443.63	226,421,661.61	12,274,979.21
Equipo Médico y de Laboratorio	214,146,682.40	14,565,422.84	2,290,443.63	226,421,661.61	12,274,979.21
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.51		0.02	13,068,784.49	-0.02
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	6,237.50	194,979.40		201,216.90	194,979.40
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11			113,221.11	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63			299,047.63	0.00
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87			2,384,811.87	0.00
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	3,026,932.47	1,006,284.04	1,025,106.55	3,008,109.96	-18,822.51
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,217,205.69	831,703.62	683,882.31	1,365,027.00	147,821.31
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	104,484.11	656,792.70		761,276.81	656,792.70
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,833,365.22	1,000,320.93	197,200.00	40,636,486.15	803,120.93

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	103,199,926.50	10,772,331.33	188,400.00	113,783,857.83	10,583,931.33
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07			11,187,561.07	0.00
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio	39,705,104.72	75,037.59	169,071.28	39,611,071.03	-94,033.69
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio		27,973.23	26,783.47	1,189.76	1,189.76
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,934,599.60	1,734,920.33	998,821.48	4,670,698.45	736,098.85
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,934,599.60	1,734,920.33	998,821.48	4,670,698.45	736,098.85
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.51	0.01		382,747.52	0.01
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio		79,479.40		79,479.40	79,479.40
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
FIDECOMP - Instrumental Medico		421,723.80	421,723.80		0.00
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	87,981.60			87,981.60	0.00
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico	221,616.05		1,509.16	220,106.89	-1,509.16
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	3,069,312.85	1,023,517.34	575,588.52	3,517,241.67	447,928.82
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	137,926.74	40,888.50		178,815.24	40,888.50
EQ N-HNM 2012.- Instrumental Médico y de Laboratorio		169,071.28		169,071.28	169,071.28
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio	16,768.49	240.00		17,008.49	240.00
Equipo de Transporte	5,765,641.54	25,643.45		5,791,284.99	25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre	5,765,641.54	25,643.45		5,791,284.99	25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre	5,765,641.54	25,643.45		5,791,284.99	25,643.45
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	160,271.55	25,643.45		185,915.00	25,643.45
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	0.00
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,645,575.00			2,645,575.00	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 14

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Defensa y Seguridad	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
Equipo de defensa y seguridad	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
CS y ASF 2013.- Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,904,923.99	782,903.08	3,353.70	4,684,473.37	779,549.38
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75		3,353.67	781,276.08	-3,353.67
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75		3,353.67	781,276.08	-3,353.67
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	489,002.21			489,002.21	0.00
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial	12,600.03		3,353.67	9,246.36	-3,353.67
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial	21,527.42			21,527.42	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	261,500.09			261,500.09	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,426,833.39	395,198.49		1,822,031.88	395,198.49
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,426,833.39	395,198.49		1,822,031.88	395,198.49
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	150,474.59			150,474.59	0.00
CS Y ASF 2014.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		44,972.02		44,972.02	44,972.02
ASE.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		125,964.40		125,964.40	125,964.40
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
FIDECOMP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		29,000.00		29,000.00	29,000.00
CS Y ASF 2011.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		22,005.76		22,005.76	22,005.76
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	226,477.22			226,477.22	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 15

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	977,366.60	173,256.31		1,150,622.91	173,256.31
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,431,085.41	235,639.12		1,666,724.53	235,639.12
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,431,085.41	235,639.12		1,666,724.53	235,639.12
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	171,871.45			171,871.45	0.00
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico		38,439.12		38,439.12	38,439.12
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico	999,920.00			999,920.00	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico	259,293.96	197,200.00		456,493.96	197,200.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	262,375.44	152,065.47	0.03	414,440.88	152,065.44
Herramientas y Máquinas-Herramienta	262,375.44	152,065.47	0.03	414,440.88	152,065.44
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,041.87		0.03	98,041.84	-0.03
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		32,216.06		32,216.06	32,216.06
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,094.00	44,059.51		58,153.51	44,059.51
CS Y ASF 2011.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		24,920.47		24,920.47	24,920.47
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	76,459.41	43,852.96		120,312.37	43,852.96
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta	73,780.16			73,780.16	0.00
CS y ASF 2010.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		7,016.47		7,016.47	7,016.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
SOFTWARE					0.00
Patentes, Marcas y Derechos					0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,329,044.51	55,329,044.51	21,524,385.91	-21,524,385.91	33,804,658.60

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 16

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-55,329,044.51	55,329,044.51	21,524,385.91	-21,524,385.91	33,804,658.60
Mobiliario y Equipo de Administracion	-5,683,072.59	5,683,072.59	1,802,535.61	-1,802,535.61	3,880,536.98
Muebles de Oficina y Estantería	-783,490.85	783,490.85	170,660.11	-170,660.11	612,830.74
Muebles de Oficina y Estantería			170,660.11	-170,660.11	-170,660.11
ASE SP.- Muebles de Oficina y Estantería	-5,619.91	5,619.91			5,619.91
CS Y ASF 2011.- Muebles de Oficina y Estantería	-61,557.65	61,557.65			61,557.65
CS Y ASF 2012.-Muebles de Oficina y Estantería	-671,357.78	671,357.78			671,357.78
CS Y ASF 2013.- Muebles de Oficina y Estantería	-44,955.51	44,955.51			44,955.51
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-3,268,577.14	3,268,577.14	1,404,317.19	-1,404,317.19	1,864,259.95
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion			1,404,317.19	-1,404,317.19	-1,404,317.19
ASE.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-139,385.60	139,385.60			139,385.60
FIDECOMP.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-975,056.87	975,056.87			975,056.87
CS Y ASF 2013.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-45,245.80	45,245.80			45,245.80
CS Y ASF 2008.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-14,472.87	14,472.87			14,472.87
EQ N-HNM.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-84,626.95	84,626.95			84,626.95
EQ 2012.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-1,992,168.92	1,992,168.92			1,992,168.92
CS Y ASF 2010.- Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-17,620.13	17,620.13			17,620.13
Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-1,631,004.60	1,631,004.60	227,558.31	-227,558.31	1,403,446.29
Otros Muebles de Oficina y Estanteria			227,558.31	-227,558.31	-227,558.31
ASE SP.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	-65,821.79	65,821.79			65,821.79
FIDECOMP.- Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-1,010,142.84	1,010,142.84			1,010,142.84
CS Y ASF 2011.- Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-382,699.94	382,699.94			382,699.94
CS Y ASF 2012.- Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-79,165.03	79,165.03			79,165.03

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 17

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-93,175.00	93,175.00			93,175.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-58,591.76	58,591.76	84,796.07	-84,796.07	-26,204.31
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-41,539.76	41,539.76	6,527.39	-6,527.39	35,012.37
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			6,527.39	-6,527.39	-6,527.39
CS Y ASF 2011.- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-24,371.76	24,371.76			24,371.76
CS Y ASF 2013.- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-17,168.00	17,168.00			17,168.00
Cámaras fotográficas y de video	-17,052.00	17,052.00	78,268.68	-78,268.68	-61,216.68
Cámaras fotográficas y de video			78,268.68	-78,268.68	-78,268.68
FIDECOMP.- Cámaras fotográficas y de video	-17,052.00	17,052.00			17,052.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	-45,642,523.71	45,642,523.71	18,468,737.49	-18,468,737.49	27,173,786.22
Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-45,227,732.59	45,227,732.59	18,268,046.57	-18,268,046.57	26,959,686.02
Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio			18,268,046.57	-18,268,046.57	-18,268,046.57
ASE SP.- Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-6,237.50	6,237.50			6,237.50
FIDECOMP.- Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-3,026,932.47	3,026,932.47			3,026,932.47
CS Y ASF 2011.- Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-1,217,205.69	1,217,205.69			1,217,205.69
CS Y ASF 2012.- Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-104,484.11	104,484.11			104,484.11
EQ N-HNM.- Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-1,167,768.10	1,167,768.10			1,167,768.10
EQ 2012.- Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio	-39,705,104.72	39,705,104.72			39,705,104.72
Instrumental Medico y de Laboratorio	-414,791.12	414,791.12	200,690.92	-200,690.92	214,100.20
Instrumental Medico y de Laboratorio			200,690.92	-200,690.92	-200,690.92
CS Y ASF 2014.- Instrumental Medico y de Laboratorio	-88,424.98	88,424.98			88,424.98
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico y de Laboratorio	-87,981.60	87,981.60			87,981.60
CS Y ASF 2012.- Instrumental Medico y de Laboratorio	-221,616.05	221,616.05			221,616.05

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 18

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2010.- Instrumental Medico y de Laboratorio	-16,768.49	16,768.49			16,768.49
Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00	2,645,575.00	976,140.00	-976,140.00	1,669,435.00
Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00	2,645,575.00	976,140.00	-976,140.00	1,669,435.00
Automoviles y Equipo Terrestre			976,140.00	-976,140.00	-976,140.00
FIDECOMP.- Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00	2,645,575.00			2,645,575.00
Maquinaria y Equipo Industrial	-1,299,281.45	1,299,281.45	192,176.74	-192,176.74	1,107,104.71
Maquinaria y Equipo Industrial	-285,267.45	285,267.45	31,130.61	-31,130.61	254,136.84
Maquinaria y Equipo Industrial			31,130.61	-31,130.61	-31,130.61
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial	-12,600.03	12,600.03			12,600.03
CS Y ASF 2012.- Maquinaria y Equipo Industrial	-21,527.42	21,527.42			21,527.42
CS Y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	-251,140.00	251,140.00			251,140.00
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion			30,892.54	-30,892.54	-30,892.54
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion			30,892.54	-30,892.54	-30,892.54
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-999,920.00	999,920.00	119,103.95	-119,103.95	880,816.05
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			119,103.95	-119,103.95	-119,103.95
CS Y ASF 2011.- Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-999,920.00	999,920.00			999,920.00
Herramientas y Maquinas-Herramientas	-14,094.00	14,094.00	11,049.64	-11,049.64	3,044.36
Herramientas y Maquinas-Herramientas			11,049.64	-11,049.64	-11,049.64
FIDECOMP.- Herramientas y Maquinas-Herramientas	-14,094.00	14,094.00			14,094.00
Activos Diferidos	937,303.75		100,000.00	837,303.75	-100,000.00
Seguros Pagados por Anticipado	937,303.75		100,000.00	837,303.75	-100,000.00
Depositos en Garantía	937,303.75		100,000.00	837,303.75	-100,000.00
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	915,655.00		100,000.00	815,655.00	-100,000.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía	21,648.75			21,648.75	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

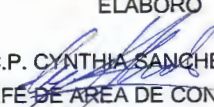
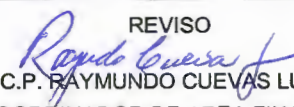
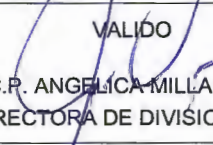
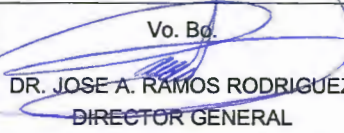
Hoja : 19

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>42,204,686.80</u>
ACTIVO CIRCULANTE		6,976,819.74	
Efectivo y Equivalentes		23,772,441.96	
Bancos/Tesorería		23,772,441.96	
Bancos Moneda Nacional		23,772,441.96	
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008			10.83
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009			14.29
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION			12,080.75
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO			2.30
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	1,815,054.42		
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	4,229,952.87		
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	15,312.10		
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	920,541.13		
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	26,664,746.62		
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	9,761.56		
090954-3 BANORTE FIDECOMP	4,025,868.09		
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE			1,475,013.31
439413-2 BANORTE PROYECTO FER			115.81
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	6,391,566.61		
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007			
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION			5,993,565.63
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			1,534.63
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			3,339.70
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014			3,373,612.97
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA			431,834.41
0224348128 -BANORTE FPGC			8,139,581.55
0226030191- BANORTE SMS XXI			7,387,478.47
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO			45,506.09
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION			3,697,029.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			26,546,409.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			27,634,295.22
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR			8,161,117.41
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR			19,473,177.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			383,204.40

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		4,131.98	
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD			387,336.38
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		1,471,090.14	
ESTATAL		5,243.95	
Sandra Nancy Rosales Ortiz		953.23	
SCOTIABANK			986.00
SEGURO POPULAR		12,409.34	
SCOTIABANK		986.00	
ENSEÑANZA		45,558.15	
CAJA GENERAL			
Gastos a Comprobar		28,424.79	
SARE CONVENIO SARE_HNM			
MAGALY SANCHEZ PAEZ		17,133.36	
CUOTAS DE RECUPERACION		1,407,878.70	
CARTA COMPROMISO		1,642,198.36	
CARTAS COMPROMISO CONVENIO			245,992.33
COMETRA S.A. DE C.V.			800.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,812.58	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		4,812.58	
ESTATAL			24,674.83
SIEMENS S.A. DE C.V.			
Sistema Inteligente de Administracion			43,424.83
Almacenes		2,562,036.37	
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		3,661,010.69	
Materiales y útiles de oficina			4,534.65
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina			4,534.65
Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion			6,234.70
ESTATAL.- Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion			6,234.70
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		118,987.28	
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		118,987.28	
Material impreso e información digital			23,588.05
ESTATAL.- Material impreso e información digital			23,588.05
Material de limpieza			44,551.00
ESTATAL.- Material de limpieza			44,551.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Utensilios para el servicio de alimentación			
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación			
Materiales, accesorios y suministros médicos	2,911,570.45		
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	2,911,570.45		
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			317,001.13
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			317,001.13
Vestuario Uniformes y Blancos	246.10		
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	246.10		
Prendas de seguridad y protección personal			69,893.01
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal			69,893.01
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			16,600.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			16,600.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			2,299.70
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			2,299.70
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	248,412.55		
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	248,412.55		
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			19,468.06
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			19,468.06
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	27,051.65		
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	27,051.65		
Otros mobiliarios y equipos de administración	88,587.58		
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	88,587.58		
Equipo médico y de laboratorio	65,406.25		
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	65,406.25		
Instrumental médico y de laboratorio	38,970.69		
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	38,970.69		
FARMACIA			1,098,974.32
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	14,753.65		
FARMACIA SEGURO POPULAR			1,113,727.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,183,938.31		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,183,938.31		
ESTIMACION DE PARA CUENTAS INCOBRABLES CASTAS COMPROMISO	7,183,938.31		
ACTIVO NO CIRCULANTE			49,181,506.54
Bienes Muebles			15,476,847.94

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Mobiliario y Equipo de Administración			1,204,690.43
Muebles de Oficina y Estantería			445,730.75
Muebles de oficina y estantería			353,995.76
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería			172,168.90
ASE - Muebles de oficina y estantería			37,466.52
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería			
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería			
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería			65,030.21
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería			
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería			104,776.13
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería		25,446.00	
Otros Muebles de Oficina y Estantería			91,734.99
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			48,970.33
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería		43,266.52	
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería			51,467.16
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			34,564.02
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			507,508.83
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			507,508.83
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			27,125.99
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			1,300.00
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		122,600.40	
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			76,212.00
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		29,000.00	
CS y ASF 2011 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			94,924.78
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			12,617.11
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			27,666.37
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			134,091.34
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			19,527.00
REPSS 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			265,644.64
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			251,450.85
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			251,450.85
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			4,756.00
CS Y ASF 2014.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			2,370.00
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
ENSEÑANZA.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			8,998.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			82,906.98
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			152,100.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			499,739.58
Equipos y Aparatos Audiovisuales		12,569.83	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		12,569.83	
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		12,569.83	
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Cámaras Fotográficas y de Video			512,309.41
Cámaras Fotográficas y de Video			512,309.41
CSY ASF 2014.- Cámaras Fotográficas y de Video			4,551.99
CTAS DE RECUPERACION.- Cámaras fotográficas y de video			17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video			
CS y ASF 2013.- Cámaras Fotográficas y de Video			2,449.00
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video			488,256.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			13,011,078.06
Equipo Médico y de Laboratorio			12,274,979.21
Equipo Médico y de Laboratorio			12,274,979.21

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio		0.02	
ASE - Equipo Médico y Laboratorio			194,979.40
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP. Equipo Medico			
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio		18,822.51	
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio			147,821.31
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio			656,792.70
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio			803,120.93
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio			10,583,931.33
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico			
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio		94,033.69	
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio			1,189.76
Instrumental Médico y de Laboratorio			736,098.85
Instrumental Médico y de Laboratorio			736,098.85
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio			0.01
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio			79,479.40
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico			
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico			
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico		1,509.16	
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio			447,928.82
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio			40,888.50
EQ N-HNM 2012.- Instrumental Médico y de Laboratorio			169,071.28
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio			240.00
Equipo de Transporte			25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre			25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre			25,643.45
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre			
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre			25,643.45
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre			
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			779,549.38
Maquinaria y Equipo Industrial		3,353.67	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Maquinaria y Equipo Industrial		3,353.67	
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial		3,353.67	
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			395,198.49
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			395,198.49
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
CS Y ASF 2014.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			44,972.02
ASE.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			125,964.40
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion			
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			
FIDECOMP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			29,000.00
CS Y ASF 2011.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			22,005.76
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			173,256.31
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			235,639.12
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			235,639.12
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico			38,439.12
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico			197,200.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta			152,065.44
Herramientas y Máquinas-Herramienta			152,065.44
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		0.03	
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			32,216.06
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			44,059.51
CS Y ASF 2011.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			24,920.47
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			43,852.96
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
CS y ASF 2010.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			7,016.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			33,804,658.60
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			33,804,658.60
Mobiliario y Equipo de Administracion			3,880,536.98
Muebles de Oficina y Estantería			612,830.74
Muebles de Oficina y Estantería		170,660.11	
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion			1,864,259.95
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion		1,404,317.19	
Otros Muebles de Oficina y Estanteria			1,403,446.29
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		227,558.31	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		26,204.31	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			35,012.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6,527.39	
Cámaras fotográficas y de video		61,216.68	
Cámaras fotográficas y de video		78,268.68	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			27,173,786.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			26,959,686.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		18,268,046.57	
Instrumental Medico y de Laboratorio			214,100.20
Instrumental Medico y de Laboratorio		200,690.92	
Automoviles y Equipo Terrestre			1,669,435.00
Automoviles y Equipo Terrestre			1,669,435.00
Automoviles y Equipo Terrestre		976,140.00	
Maquinaria y Equipo Industrial			1,107,104.71
Maquinaria y Equipo Industrial			254,136.84
Maquinaria y Equipo Industrial		31,130.61	
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		30,892.54	
Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		30,892.54	
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			880,816.05
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		119,103.95	
Herramientas y Maquinas-Herramientas			3,044.36
Herramientas y Maquinas-Herramientas		11,049.64	
Activos Diferidos		100,000.00	
Seguros Pagados por Anticipado		100,000.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 9

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Depositos en Garantía		100,000.00	
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		100,000.00	
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía			
<u>PASIVO</u>			333,112.46
PASIVO CIRCULANTE			333,112.46
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			333,112.46
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			937,258.38
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP			945,313.24
ESTATAL.- IMSS			945,313.24
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,127,233.50
ESTATAL		1,034,536.26	
AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		346,988.58	
Farmacos Especializados SA de CV			222,808.02
CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.		11,923.89	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.			135,145.56
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV		16,916.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		743,701.00	
ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV		1,420.29	
PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO SA DE CV		37,500.00	
HUERTA SANDOVAL ALBERTO			9,407.66
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA			
PUENTE LEE RAFAEL			
MORALES GARCIA MARIO			
Farmacuticos Maypo			546,718.79
HT BIOMEDICA, S.A. DE C.V.		34,626.00	
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS		516,166.00	
PRESEFA, S.A. DE C.V.		63,179.76	
JOHNSON Y JOHNSON MEDICAL MEXICO		11,615.33	
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		3,523.99	
Uniformes Exclusivos			
HOSPIMEDICAL, S.A. DE C.V.		41,772.64	
MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.		1,124.86	
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV			
GRUPO AUTOMOTRIZ IRAGORRI SA DE CV		1,171.92	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ZUÑIGA PEDRAZA ELVIA		15,500.00	
SICAPEZ		106,309.79	
SAMARA APN, S.A. DE C.V.		16,240.00	
JUSTO CABRERA MARCOS		4,943.92	
TRANE, S.A. DE C.V.		512,411.44	
DACLAF, S.A. DE C.V.		10,456.60	
FARMACEUTICA ALTHOS SA DE CV		5,474.00	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		360.00	
PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.		7,362.00	
DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.		16,178.30	
LOMEDIC, S.A. DE C.V.		1,132.74	
GARDUÑO RAMIREZ GABRIELA		7,424.00	
DE LA FUENTE DURAN JOSE MANUEL		2,949.44	
GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V.		11,767.04	
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV			
Soc Corp para la Salud			
ELEVADORES OTIS SA DE CV		338,529.62	
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		35,014.68	
Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V.			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			
Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V.		406,559.93	
JHADYD, S.A. DE C.V.			85,750.50
Abastecedora Tecnologia Especializada			
BETAFARM, S.A. DE C.V.			
NERI MENDOZA IRINEO RAFAEL		17,385.00	
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV			
MEDINA CAMPUZANO COSME		18,522.60	
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV			170,584.60
AUDIMEDICAL SA DE CV			
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ			
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE		167,713.01	
HARO ELIZALDE LIZBETH		5,620.90	
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION INDUSTRIAL		35,651.75	
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV		7,610.76	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 11

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ALIMENTOS Y BEBIDAS GAB GOURMET S. DE R.L. DE C.V.		72,464.04	
SEGUROS INBURSA SA		139.50	
PROVEEDOR GLOBAL		604.00	
SEGURO POPULAR			1,813,543.07
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		92,115.17	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		314,391.44	
MARTINEZ CALVO ENRIQUE		15,228.48	
Comercio Siglo XXI			
Biorihluz S.A.de C.V.			124,921.33
Proveedora Mexicana de Articulos		22,864.05	
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA, S.A. DE C.V.			267.96
HOSPIMEDICAL, S.A. DE C.V.		219,029.60	
MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.		3,193.28	
Distribuidora Hecar			
SOSA VENEGAS ALEJANDRO RAFAEL		16,429.71	
Infra S.A. de C.V.		36,766.48	
PRESEFA, S.A. DE C.V.		22,304.08	
Distribuidora Química Integra			
JTC Laboratorio Medico			
HUERTA SANDOVAL ALBERTO			12,327.58
Farmaceuticos Maypo		166,855.57	
IBARRA BELTRAN MIGUEL		1,508.00	
MITCHELL VADILLO RAFAEL		32,605.53	
MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V.			450.00
ALFREDO SANTOS HUEMAC DEL VALLE GARDUÑO		1,873.40	
HERNANDEZ HERNANDEZ HOGUER		5,452.00	
SERVICIO DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		7,656.00	
FARMACEUTICA ALTHOS SA DE CV		123,135.00	
FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV		17,168.00	
BONILLA JUAREZ FEDERICO GUILLERMO		1,365.32	
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV			
Degasa SA de CV			11,252.23
Biomerux SA de CV			
R12 NBG SS HIMFG PROPIOS		15,952.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
EUROELECTRICA SA DE CV		3,816.80	
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,593.40	
ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.		58,867.94	
Leve Vision SA de CV			
Pichsa para Hospitales SA de CV			2,436.00
LABORATORIO CLINICO POLAB, S.A. DE C.V.		11,395.20	
Proveedora RM SA de CV			4,350.00
DACLAF, S.A. DE C.V.		4,508.40	
PRODUCTOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.		53,699.00	
DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.		211,931.34	
LOMEDIC, S.A. DE C.V.		646.56	
OSTEMEX, S.A. DE C.V.		27,700.80	
IMERKREATIVA, S.C.		55,100.00	
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.		36,000.00	
PRODUCTOS STANTON, S.A. DE C.V.		49,038.00	
ROCHA POMPA MA. ALEJANDRA		11,009.79	
FERNANDEZ ELIZALDE OMAR		19,500.30	
CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.		25,827.90	
PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V.		69,600.00	
Sociedad Corporativa para la Salud			
Proveedora Nacional de Material de Curacion			143,257.36
Healthcare Systems de Mexico			219,642.52
GRUPO RUVEL SA DE CV			
Dist. Medher SA de CV			
MEDAM S.A DE C.V.			2,488.85
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		90,656.52	
Moctezuma Gonzalez Andres			
Distribuidora Medica Gaso			
OMNINUS, SA DE CV			
Implantes Especializados de Mex			
Farmadescuento SA de CV			
Orcomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			177,780.00
Com y Distribuidora San Fer SA			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI			
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV			6,061.00
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS			
LEYVA CARMONA MARIA ELENA			
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			133,569.00
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV		14,595.12	
KATIA GARCIA RAMIREZ			
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS SA DE CV		3,745.64	
MEDINA CAMPUZANO COSME		14,691.62	
CORPICH NUCLEAR CONTROL DISEAS SA DE CV		57,435.16	
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV		140,014.60	
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		118,054.46	
PROTECCION RESGUARDO Y SERV EM		117,276.00	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		146,044.42	
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO			5,707.20
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION		25,050.74	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV			
ENSEÑANZA		35,570.05	
MONTALVO MEDELLIN MAGDALENA PATRICIA		20,880.00	
CHILDRENS MERCY HOSPITAL OPERATING ACCOUNT		11,117.20	
PROVEEDOR GLOBAL		3,572.85	
CUOTAS DE RECUPERACION			392,606.86
BSN MEDICAL SA DE CV		19,810.69	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			21,274.92
TTRACTYS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V		1,408.73	
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO			2,888.40
BIORIHUZ SA DE CV			190,134.23
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		5,640.50	
R12 NBG SS HIMFG PROPIOS		15,921.00	
DISTRIBUIDORA HECAR			
INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.		15,566.71	
COMETRA SERVICIOS INTEGRALES, S.A.		115,600.50	
GONZALEZ SOLORZANO JOSE ENRIQUE		69,600.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 14

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV			
BECTON DICKINSON DE MEXICO		3,969.64	
FARMACEUTICOS MAYPO			8,486.14
Degasa SA de CV			25,573.19
ARE ASOCIACION DE CONSULTORES RESPONSABLES, S.C.		34,800.00	
DEWIMED SA DE CV			
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV			
ALLERSTAND SA DE CV		5,551.76	
ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.		8,222.54	
PICHSA PARA HOSPITALES SA DE CV			
TEQUIMEC S DE RL DE CV			
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS			
Proveedora RM SA de CV			13,459.36
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV			
OSTEMEX, S.A. DE C.V.		30,809.60	
TOTAL MEDICINE SA DE CV			
MEDICAL PRECISION SA DE CV			
HI-TEC MEDICAL SA DE CV			
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD			
Proveedora Nacional de Material de Curacion			31,903.70
Healthcare Systems de Mexico		54,901.64	
OLVERA FIGUEROA LAURO			
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV			
ABASTECEDOR TERAPEUTICO			5,544.80
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			64,116.47
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA			
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA			5,684.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR			
PROQUIGAMA SA DE CV			
JHADYD SA DE CV		8,202.57	
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS		3,143.60	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 15

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		99,147.04	
CALIDAD XXI, S.A. DE C.V.		1,844.40	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO		20,000.00	
PROVEEDOR GLOBAL		785.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,233,913.21	
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		893,577.63	
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		837,164.05	
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		60,790.50	
Retención de I.S.R. Suplencias			40,771.14
Retención de I.S.R. Suplencias			40,771.14
ISR ASIMILADOS		2,298.36	
ESTATAL- ISR ASIMILADOS		168.84	
ENSEÑANZA - ISR ASIMILADOS		2,129.52	
Retencion de I.S.R. por Honorarios			57,430.98
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		6,171.81	
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			53,899.51
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		317,923.56	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		317,923.56	
Crédito Infonavit		1,119,473.05	
Crédito Infonavit		1,119,473.05	
Retención I.S.R. Arrendamientos		17.00	
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		17.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,497,466.21	
ESTATAL		400,740.36	
Aportacion Caja de Ahorro		377,717.16	
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		124,611.08	
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		5,970.26	
Cuota Sindical		10,385,838.60	
Sueldos por Pagar			10,073,476.27
Prestamo Caja de Ahorro		99,942.52	
Apoyo Para Gastos Catastroficos			1,950.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		1,208.96	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)		1,380.00	
Crédito Fonacot		5,810.52	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 16

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Axa Seguros			163,057.16
Pasivos Cuenta General			
Fondo de Ahorro		16,814.90	
Vales de Despensa			
Servicios Funerarios (NASER)		6,600.00	
No Homologacion			
Cuotas de Recuperacion			
PENSION ALIMENTICIA			73,056.67
Descuento por capacitacion Enseñanza		17,454.32	
FONDO DE AHORRO		45,500.75	
CUENTA INVERSION FONDO DE AHORRO		3,697,029.85	
CS y ASF 2014		778,509.77	
CUOTA SINDICAL			
Sueldos por Pagar		778,509.77	
Cancelación de Pasivos			
Pasivos SP 10			
Pasivos Seguro Popular			
Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09			
Cancelacion de Pasivos Catastroficos			
Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011			
INVESTIGACION			
PASIVOS PROTOCOLOS			
CUOTAS DE RECUPERACION		329,335.24	
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION			
SI CALIDAD			
PASIVOS SI CALIDAD			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>42,537,799.26</u>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		8,974,431.22	
Aportaciones		8,974,431.22	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		8,974,431.22	
Patrimonio Inicial			
Incrementos al Patrimonio		6,565,580.29	
Decrementos al Patrimonio			
Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 17

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION			
Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA		25,643.45	
Incrementos al Patrimonio Donado			
Incrementos al Patrimonio Presupuesto			
Incremento de Patrimonio Inversion			
Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR		27,666.37	
Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION			
Incrementos al Patrimonio inver			
Incremento de Patrimonio PEF 2008			
Incremento de Patrimonio Si Calidad			
Incremento al Patrimonio N-HNM		4,917,577.49	
Patrimonio, Inventario Almacen			3,661,010.70
Patrimonio, Inventarios Farmacia		1,098,974.32	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		33,563,368.04	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,882,553.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		53,445,921.83	
EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001			
Asiento de Apertura			
Ejercicio 1994			
Ejercicio 1995			
Ejercicio 1996			
Ejercicio 1997			
Ejercicio 1998			
Ejercicio 1999			
Ejercicio 2000			
Ejercicio 2001			
EJERCICIOS ANTERIORES 2002 AL 2011			2,273,385.71
Ejercicio 2002			
Ejercicio 2003			
Ejercicio 2004			
Ejercicio 2005			
Ejercicio 2006			
Ejercicio 2007			
Ejercicio 2008			1,708,850.45

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 18

Fecha : 27/01/2015

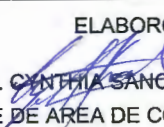
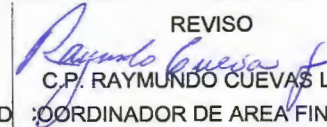
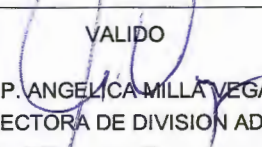
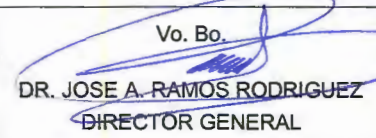
01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Ejercicio 2009			1,965,640.60
Ejercicio 2010		22,067.00	
Ejercicio 2011		1,379,038.34	
EJERCICIOS ANTERIORES		55,719,307.54	
Ejercicio 2012		2,652,147.41	
Ejercicio 2013		53,067,160.13	
Reservas			
Reservas de Patrimonio			
Patrimonio, Inventario Almacen			

Suma

42,537,799.26

42,537,799.26

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014

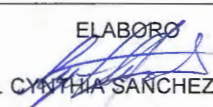
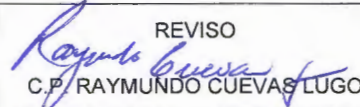
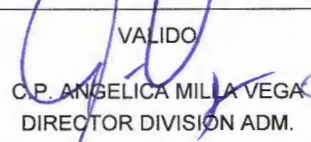
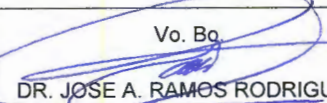
Al

31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	221,856,840.02	123,917,999.36	15,175,198.73		330,599,640.65
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	221,856,840.02				221,856,840.02
Aportaciones	221,856,840.02				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		123,917,999.36	15,175,198.73		108,742,800.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,882,553.79		
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,917,999.36			
Revalúos					
Reservas			4,707,355.06		

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 221,856,840.02 123,917,999.36 15,175,198.73 0.00 330,599,640.65

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 28/01/2015

01 ENE 2014

Al

31 DIC 2014

Concepto

Presentación por Todos

ENE14

DIC 14

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	-297,123,319.23	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-117,030.53	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-4,994,651.33	
Participaciones y Aportaciones	-704,027.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-291,307,610.26	
APLICACION	295,667,231.10	
Servicios Personales	189,562,993.39	
Materiales y Suministros	66,861,698.67	
Servicios Generales	39,242,539.04	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION **-592,790,550.33**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	273,242,417.44	257,765,569.50
Bienes Muebles	273,242,417.44	257,765,569.50
APLICACION	273,242,417.44	257,765,569.50
Bienes Muebles	273,242,417.44	257,765,569.50

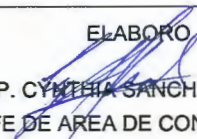
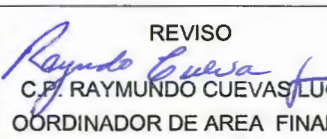
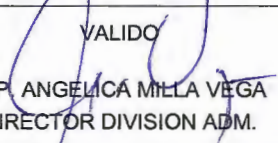
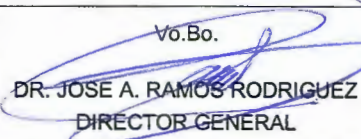
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	-35,740,934.02	-36,074,046.48
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	-35,740,934.02	-36,074,046.48
APLICACION	-35,740,934.02	-36,074,046.48
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	-35,740,934.02	-36,074,046.48

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-592,790,550.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	58,737,370.51	82,509,812.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-534,053,179.82	82,509,812.47

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

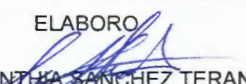
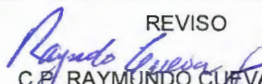
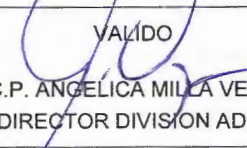
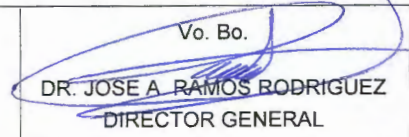
ESTADO DE CUENTAS ORDEN

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 ENE 2014 AI 31 DIC 2014

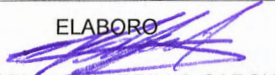
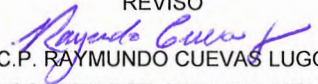
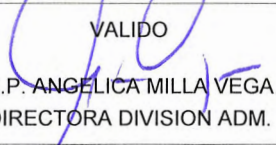
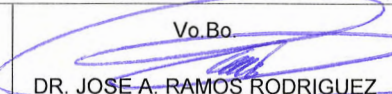
Descripción	Presentación por Todos	2014	2014
Ley de Ingresos por Ejecutar		289,288,350.97	
Ley de Ingresos por Ejecutar		289,288,350.97	
Ley de Ingresos Devengada		-41,075,741.79	
Ley de Ingresos Devengada		-41,075,741.79	
Ley de Ingresos Recaudada		-248,212,609.18	
Ley de Ingresos Recaudada		-248,212,609.18	
Presupuesto de Egresos por Ejercer		-301,189,650.26	
Presupuesto de Egresos por Ejercer		-301,189,650.26	
Presupuesto de Egresos Ejercido		21,451,827.10	
Presupuesto de Egresos Ejercido		21,451,827.10	
Presupuesto de Egresos Pagado		279,737,823.16	
Presupuesto de Egresos Pagado		279,737,823.16	

ELABORO  C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR DE AREA FINANZA	VALIDO  C.P. ANGELICA MILA VEGA DIRECTOR DIVISION ADM.	Vo. Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	121,346.52	17,574.75	103,771.77	103,771.77	103,771.77	100.00	103,771.77
Ingresos por ventas de bienes y servicios	9,000,000.00	3,509,405.90	0.00	12,509,405.90	12,509,405.90	9,583,549.94	76.61	583,549.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,000,000.00	105,675,173.15	0.00	276,675,173.15	276,675,173.30	238,525,287.47	86.21	67,525,287.47
TOTALES	180,000,000.00	109,305,925.57	17,574.75	289,288,350.82	289,288,350.97	248,212,609.18		

ELABORO  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 28/01/2015 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
01 ESTATAL - Aprovechamientos	0.00	106,509.55	0.00	106,509.55	6,065.51	6,065.51	5.69	6,065.51
02 CS Y ASF 2014 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.51	1,658.51	0.00	1,658.51
03 FPGC - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	48,951.81	48,951.81	0.00	48,951.81
04 SMS XXI - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.34	23,633.34	0.00	23,633.34
06 ASE - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	339.61	339.61	0.00	339.61
07 INVESTIGACION - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75	80.75	0.00	80.75
08 ENSEÑANZA - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	72.23	72.23	0.00	72.23
09 CUOTAS DE RECUP - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	16,054.38	16,054.38	0.00	16,054.38
10 FIDECOMP - Aprovechamientos	0.00	14,836.97	17,574.75	-2,737.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11 CS Y ASF 2011 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	349.95	349.95	0.00	349.95
12 CS Y ASF 2012 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.84	1,101.84	0.00	1,101.84
13 CS Y ASF 2013 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.22	3,781.22	0.00	3,781.22
14 CS Y ASF 2009 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	14.29
15 CS Y ASF 2008 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83
23 CS Y ASF 2010 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38
EQUIPAMIENTO N-HNM - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.39	1,539.39	0.00	1,539.39
PROYECTO FER - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	115.81	115.81	0.00	115.81
SP 2010 COMP - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92
08 ENSEÑANZA - Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	573,737.00	573,737.00	0.00	573,737.00

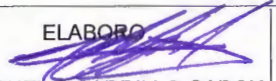
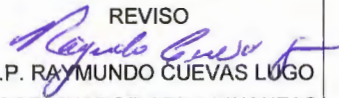
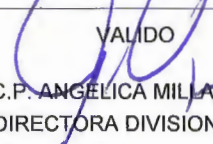
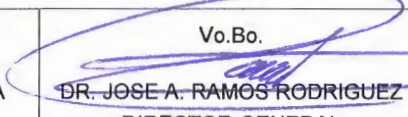
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 29/01/2015 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
09 CUOTAS DE RECUP - Ingresos por ventas de bienes y servicios	9,000,000.00	3,509,405.90	0.00	12,509,405.90	11,935,668.90	9,009,812.94	72.02	9,812.94
01 ESTATAL - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	171,000,000.00	19,209,546.34	0.00	190,209,546.34	190,209,546.49	171,532,838.47	90.18	532,838.47
02 CS Y ASF 2014 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	69,363,329.75	0.00	69,363,329.75	69,363,329.75	49,890,151.94	71.93	49,890,151.94
03 FPGC - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,353,295.00	0.00	10,353,295.00	10,353,295.00	10,353,295.00	100.00	10,353,295.00
04 SMS XXI - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,137,002.06	0.00	6,137,002.06	6,137,002.06	6,137,002.06	100.00	6,137,002.06
07 INVESTIGACION - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00	612,000.00	612,000.00	100.00	612,000.00
09 CUOTAS DE RECUP - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 CS Y ASF 2012 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 CS Y ASF 2013 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO FER - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	180,000,000.00	109,305,925.57	17,574.75	289,288,350.82	289,288,350.97	248,212,609.18		

ELABORO  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 1

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	127,789,928.50	190,371,617.98	189,562,993.39	808,624.59	189,562,993.39	0.00	808,624.59	175,004,269.87	175,004,269.87	-61,773,064.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	72,040,335.88	49,078,082.69	49,078,082.69	0.00	49,078,082.69	0.00	0.00	49,074,412.22	49,074,412.22	22,962,253.19
ESTATAL.- Sueldos base al personal permanente	72,040,335.88	44,342,894.09	44,342,894.09	0.00	44,342,894.09	0.00	0.00	44,339,223.62	44,339,223.62	27,697,441.79
CS Y ASF 2014.- Sueldos base al personal permanente	0.00	4,730,540.90	4,730,540.90	0.00	4,730,540.90	0.00	0.00	4,730,540.90	4,730,540.90	-4,730,540.90
CTAS DE RECUPERACION.- Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL 2013.- Sueldos base al personal permanente	0.00	4,647.70	4,647.70	0.00	4,647.70	0.00	0.00	4,647.70	4,647.70	-4,647.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,122,995.80	31,478,343.67	30,669,719.08	808,624.59	30,669,719.08	0.00	808,624.59	30,669,719.08	30,669,719.08	-27,546,723.28
ESTATAL.- Honorarios	1,200,000.30	532,500.00	532,500.00	0.00	532,500.00	0.00	0.00	532,500.00	532,500.00	667,500.30
CS Y ASF 2014.- Honorarios	0.00	6,030,064.39	5,418,456.59	611,607.80	5,418,456.59	0.00	611,607.80	5,418,456.59	5,418,456.59	-5,418,456.59
INVESTIGACION - Honorarios	197,016.79	197,016.79	0.00	197,016.79	0.00	0.00	197,016.79	0.00	0.00	197,016.79
ESTATAL 2013 - Honorarios	66,402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,402.71
ESTATAL - SUPLENCIAS	1,659,576.00	3,064,042.92	3,064,042.92	0.00	3,064,042.92	0.00	0.00	3,064,042.92	3,064,042.92	-1,404,466.92
ESTATAL - DOBLES TURNOS (INTERCONSULTAS)	0.00	4,669,992.95	4,669,992.95	0.00	4,669,992.95	0.00	0.00	4,669,992.95	4,669,992.95	-4,669,992.95
CS Y ASF 2014.- Personal Suplente	0.00	16,984,726.62	16,984,726.62	0.00	16,984,726.62	0.00	0.00	16,984,726.62	16,984,726.62	-16,984,726.62
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,898,389.02	11,121,351.08	11,121,351.08	0.00	11,121,351.08	0.00	0.00	11,034,510.24	11,034,510.24	6,777,037.94
ESTATAL.- Prima Quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	0.00	1,422,427.64	1,422,427.64	0.00	1,422,427.64	0.00	0.00	1,422,427.64	1,422,427.64	-1,422,427.64
ESTATAL - Prima de Antigüedad	0.00	490,054.37	490,054.37	0.00	490,054.37	0.00	0.00	434,122.66	434,122.66	-490,054.37
ESTATAL 2013.- Prima de Antigüedad	0.00	59,608.78	59,608.78	0.00	59,608.78	0.00	0.00	59,608.78	59,608.78	-59,608.78
ESTATAL.- Prima de vacaciones	1,360,884.00	1,465,956.68	1,465,956.68	0.00	1,465,956.68	0.00	0.00	1,464,059.33	1,464,059.33	-105,072.68
ESTATAL 2013.- Prima de vacaciones	0.00	2,146.23	2,146.23	0.00	2,146.23	0.00	0.00	2,146.23	2,146.23	-2,146.23
ESTATAL.- Prima Dominical	379,440.00	617,534.05	617,534.05	0.00	617,534.05	0.00	0.00	617,534.05	617,534.05	-238,094.05
ESTATAL.- Gratificación de fin de Año	16,158,065.02	6,973,044.96	6,973,044.96	0.00	6,973,044.96	0.00	0.00	6,944,033.18	6,944,033.18	9,185,020.06
ESTATAL - TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	8,234.21	8,234.21	0.00	8,234.21	0.00	0.00	8,234.21	8,234.21	-8,234.21
ESTATAL - COMPENSACION E INCENTIVO ACADEMICO	0.00	10,985.71	10,985.71	0.00	10,985.71	0.00	0.00	10,985.71	10,985.71	-10,985.71
ESTATAL - COMPENSACION	0.00	71,358.45	71,358.45	0.00	71,358.45	0.00	0.00	71,358.45	71,358.45	-71,358.45
SEGURIDAD SOCIAL	22,013,991.80	31,631,013.65	31,631,013.65	0.00	31,631,013.65	0.00	0.00	27,704,784.68	27,704,784.68	-9,617,021.85

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 2

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Cuotas al IMSS	12,977,128.00	13,276,111.50	13,276,111.50	0.00	13,276,111.50	0.00	0.00	12,397,538.72	12,397,538.72	-298,983.50
ESTATAL.- Aportaciones al Infonavit	4,554,780.00	7,305,367.47	7,305,367.47	0.00	7,305,367.47	0.00	0.00	6,093,431.23	6,093,431.23	-2,750,587.47
ESTATAL.- Aportaciones Patronales al Sistema para el Retiro	3,160,763.80	8,781,100.41	8,781,100.41	0.00	8,781,100.41	0.00	0.00	7,292,369.04	7,292,369.04	-5,620,336.61
ESTATAL - Seguro de Vida	1,321,320.00	1,201,836.31	1,201,836.31	0.00	1,201,836.31	0.00	0.00	1,201,836.31	1,201,836.31	119,483.69
ESTATAL - Seguro de Gastos Médicos	0.00	715,844.32	715,844.32	0.00	715,844.32	0.00	0.00	715,567.21	715,567.21	-715,844.32
ESTATAL - Seguro de Responsabilidad Civil, Asistencia Legal y Otros Seguros	0.00	346,711.47	346,711.47	0.00	346,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-346,711.47
ENSEÑANZA.-Seguro de Gastos Medicos	0.00	4,042.17	4,042.17	0.00	4,042.17	0.00	0.00	4,042.17	4,042.17	-4,042.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,189,904.00	66,727,354.27	66,727,354.27	0.00	66,727,354.27	0.00	0.00	56,185,371.03	56,185,371.03	-55,537,450.27
ESTATAL.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,204,044.00	4,001,222.62	4,001,222.62	0.00	4,001,222.62	0.00	0.00	3,833,509.61	3,833,509.61	202,821.38
ESTATAL - Indemnizaciones	0.00	2,120,017.41	2,120,017.41	0.00	2,120,017.41	0.00	0.00	2,108,639.41	2,108,639.41	-2,120,017.41
ENSEÑANZA. - Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Co	0.00	106,375.00	106,375.00	0.00	106,375.00	0.00	0.00	106,375.00	106,375.00	-106,375.00
ESTATAL - Despensa	6,985,860.00	9,465,653.64	9,465,653.64	0.00	9,465,653.64	0.00	0.00	9,465,653.64	9,465,653.64	-2,479,793.64
ESTATAL - Ayuda para gastos funerarios	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	-195,000.00
ESTATAL - Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contr	0.00	15,731,842.05	15,731,842.05	0.00	15,731,842.05	0.00	0.00	5,368,949.82	5,368,949.82	-15,731,842.05
ESTATAL - DIAS FESTIVOS	0.00	724,620.93	724,620.93	0.00	724,620.93	0.00	0.00	724,620.93	724,620.93	-724,620.93
ESTATAL - RIESGOS DE TRABAJO	0.00	23,792,514.10	23,792,514.10	0.00	23,792,514.10	0.00	0.00	23,792,514.10	23,792,514.10	-23,792,514.10
ESTATAL - ASIGNACION DE BECAS	0.00	6,205,620.55	6,205,620.55	0.00	6,205,620.55	0.00	0.00	6,205,620.55	6,205,620.55	-6,205,620.55
ESTATAL - AYUDA POR SERVICIOS	0.00	4,384,487.97	4,384,487.97	0.00	4,384,487.97	0.00	0.00	4,384,487.97	4,384,487.97	-4,384,487.97
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,524,312.00	335,472.62	335,472.62	0.00	335,472.62	0.00	0.00	335,472.62	335,472.62	1,188,839.38
ESTATAL - PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,524,312.00	335,472.62	335,472.62	0.00	335,472.62	0.00	0.00	335,472.62	335,472.62	1,188,839.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,612,116.85	86,215,782.47	66,861,703.92	19,354,078.55	66,861,703.92	0.00	19,354,078.55	63,060,035.57	63,060,035.57	-10,249,587.07
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,572,871.07	2,007,969.62	1,960,552.96	47,416.66	1,960,552.96	0.00	47,416.66	1,933,654.06	1,933,654.06	612,318.11
ESTATAL.- Materiales y utiles de oficina	403,502.94	336,013.28	336,013.28	0.00	336,013.28	0.00	0.00	330,688.08	330,688.08	67,489.66
CS y ASF 2014 - Materiales y utiles de oficina	0.00	29,784.64	29,784.64	0.00	29,784.64	0.00	0.00	29,090.94	29,090.94	-29,784.64
ENSEÑANZA.- Materiales y Útiles de oficina	0.00	21,800.00	19,231.48	2,568.52	19,231.48	0.00	2,568.52	19,231.48	19,231.48	-19,231.48
ESTATAL.- Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,650.00	7,475.02	7,475.02	0.00	7,475.02	0.00	0.00	7,475.02	7,475.02	83,174.98

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 3

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ENSEÑANZA.- Materiales y Útiles de Impresion y Reproduccion	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	10.43
ESTATAL 2013 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.69
ESTATAL.- Material Estadístico y Geográfico	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
ESTATAL.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)	712,500.00	264,915.62	264,915.62	0.00	264,915.62	0.00	0.00	264,915.62	264,915.62	447,584.38
CS Y ASF 2014.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)	0.00	7,885.99	7,885.99	0.00	7,885.99	0.00	0.00	7,885.99	7,885.99	-7,885.99
ESTATAL.- Material de Apoyo Informatico	167,000.00	40,065.39	40,065.39	0.00	40,065.39	0.00	0.00	40,065.39	40,065.39	126,934.61
ENSEÑANZA .- Material de Apoyo Informatico	0.00	5,000.00	3,881.36	1,118.64	3,881.36	0.00	1,118.64	3,881.36	3,881.36	-3,881.36
ESTATAL .- Material de Limpieza	725,700.00	888,361.27	888,361.27	0.00	888,361.27	0.00	0.00	888,361.27	888,361.27	-162,661.27
CS y ASF 2014.- Material de Limpieza	0.00	24,864.60	24,864.60	0.00	24,864.60	0.00	0.00	24,864.60	24,864.60	-24,864.60
CS y ASF 2013.- Material de Limpieza	141,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,796.76
ESTATAL 2013 .- Material de Limpieza	21,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.62
ESTATAL.- Material Didáctico	55,400.00	28,226.06	28,226.06	0.00	28,226.06	0.00	0.00	28,226.06	28,226.06	27,173.94
ENSEÑANZA.- Material Didáctico	73,110.78	351,897.47	309,848.25	42,049.22	309,848.25	0.00	42,049.22	288,968.25	288,968.25	-236,737.47
OTROS INGRESOS (SI CALIDAD) - Material Didáctico	1,669.85	1,669.85	0.00	1,669.85	0.00	0.00	1,669.85	0.00	0.00	1,669.85
ESTATAL.- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,504,929.46	3,370,925.50	3,344,151.11	26,774.39	3,344,151.11	0.00	26,774.39	3,254,302.07	3,254,302.07	-1,839,221.65
ESTATAL.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de serv	1,362,780.00	3,086,488.53	3,086,488.53	0.00	3,086,488.53	0.00	0.00	2,996,639.49	2,996,639.49	-1,723,708.53
ENSEÑANZA -Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de ser	8,899.46	256,893.17	230,118.78	26,774.39	230,118.78	0.00	26,774.39	230,118.78	230,118.78	-221,219.32
CS y ASF 2013.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación d	0.00	25,563.59	25,563.59	0.00	25,563.59	0.00	0.00	25,563.59	25,563.59	-25,563.59
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	133,250.00	1,980.21	1,980.21	0.00	1,980.21	0.00	0.00	1,980.21	1,980.21	131,269.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	181,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,365.00
ESTATAL.- Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como	181,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,365.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,373,165.90	1,533,662.56	1,493,293.16	40,369.40	1,493,293.16	0.00	40,369.40	1,416,117.85	1,416,117.85	-120,127.26
ESTATAL.- Productos minerales no metálicos	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00	730.00	-730.00
ESTATAL.- Cemento y Productos de Concreto	200,000.00	43,024.00	43,024.00	0.00	43,024.00	0.00	0.00	43,024.00	43,024.00	156,976.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 4

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CS y ASF 2014.- Cemento y Productos de Concreto	0.00	20,488.92	20,488.92	0.00	20,488.92	0.00	0.00	20,488.92	20,488.92	-20,488.92
FIDECOMP.- Cemento y Productos de Concreto	0.00	20,322.00	20,322.00	0.00	20,322.00	0.00	0.00	20,322.00	20,322.00	-20,322.00
CS y ASF 2011.- Cemento y Productos de Concreto	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
CS y ASF 2013.- Cemento y Productos de Concreto	0.00	21,476.50	21,476.50	0.00	21,476.50	0.00	0.00	21,476.50	21,476.50	-21,476.50
REPSS 2012.- Cemento y Productos de Concreto	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00
ESTATAL.- Cal, Yeso y Productos de Yeso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
ESTATAL.- Madera y Productos de Madera	100,000.00	9,451.68	9,451.68	0.00	9,451.68	0.00	0.00	9,451.68	9,451.68	90,548.32
ESTATAL.- Vidrio y Productos de Vidrio	100,000.00	917.92	917.92	0.00	917.92	0.00	0.00	917.92	917.92	99,082.08
ESTATAL.- Material Eléctrico y Electrónico	165,000.00	141,226.86	141,226.86	0.00	141,226.86	0.00	0.00	141,226.86	141,226.86	23,773.14
CS y ASF 2014 - Material Eléctrico y Electrónico	0.00	67,990.94	67,990.94	0.00	67,990.94	0.00	0.00	67,990.94	67,990.94	-67,990.94
FIDECOMP - Material Eléctrico y Electrónico	0.00	12,423.60	12,423.60	0.00	12,423.60	0.00	0.00	12,423.60	12,423.60	-12,423.60
CS Y ASF 2011 - Material Eléctrico y Electrónico	0.00	119,093.07	119,093.07	0.00	119,093.07	0.00	0.00	119,093.07	119,093.07	-119,093.07
CS y ASF 2013 - Material Eléctrico y Electrónico	0.00	42,038.08	42,038.08	0.00	42,038.08	0.00	0.00	42,038.08	42,038.08	-42,038.08
ESTATAL 2013.- Material Eléctrico y Electrónico	8,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756.70
REPSS 2012.- Material Eléctrico y Electrónico	0.00	16,215.42	16,215.42	0.00	16,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,215.42
ESTATAL.- Artículos Metálicos para la Construcción	145,000.00	40,898.69	40,898.69	0.00	40,898.69	0.00	0.00	40,898.69	40,898.69	104,101.31
CS Y ASF 2014.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	15,803.29	15,803.29	0.00	15,803.29	0.00	0.00	15,803.29	15,803.29	-15,803.29
FIDECOMP - Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00	160,080.00	-160,080.00
CS Y ASF 2011.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	86,041.72	58,651.15	27,390.57	58,651.15	0.00	27,390.57	58,651.15	58,651.15	-58,651.15
CS Y ASF 2013.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	171,076.23	171,076.23	0.00	171,076.23	0.00	0.00	171,076.23	171,076.23	-171,076.23
ESTATAL 2013 .- Artículos Metálicos para la Construcción	13,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,178.64
REPSS 2012.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,656.00
ESTATAL.- Materiales Complementarios	141,600.00	115,008.84	115,008.84	0.00	115,008.84	0.00	0.00	115,008.84	115,008.84	26,591.16
CS Y ASF 2014.- Materiales Complementarios	0.00	56,689.36	51,910.53	4,778.83	51,910.53	0.00	4,778.83	51,910.53	51,910.53	-51,910.53

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 5

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ENSEÑANZA.- Materiales Complementarios	0.00	266.31	266.31	0.00	266.31	0.00	0.00	266.31	266.31	-266.31
FIDECOMP.- Materiales Complementarios	246,825.94	40,652.60	40,652.60	0.00	40,652.60	0.00	0.00	40,652.60	40,652.60	206,173.34
CS Y ASF 2011.- Materiales Complementarios	0.00	66,873.40	66,873.40	0.00	66,873.40	0.00	0.00	66,873.40	66,873.40	-66,873.40
CS Y ASF 2013.- Materiales Complementarios	0.00	25,053.51	25,053.51	0.00	25,053.51	0.00	0.00	25,053.51	25,053.51	-25,053.51
ESTATAL 2013.- Materiales Complementarios	2,804.62	11,391.20	11,391.20	0.00	11,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,586.58
REPSS 2012.- Materiales Complementarios	0.00	7,572.48	7,572.48	0.00	7,572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,572.48
ESTATAL.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	100,000.00	92,141.07	92,141.07	0.00	92,141.07	0.00	0.00	92,141.07	92,141.07	7,858.93
CS y ASF 2014.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	50,638.37	50,638.37	0.00	50,638.37	0.00	0.00	35,638.36	35,638.36	-50,638.37
FIDECOMP.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS y ASF 2011.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	15,710.26	15,710.26	0.00	15,710.26	0.00	0.00	15,710.26	15,710.26	-15,710.26
CS y ASF 2013.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	27,170.04	27,170.04	0.00	27,170.04	0.00	0.00	27,170.04	27,170.04	-27,170.04
REPSS 2012.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	16,090.20	16,090.20	0.00	16,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,090.20
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	47,164,727.60	75,627,627.55	57,099,023.78	18,528,603.77	57,099,023.78	0.00	18,528,603.77	53,610,826.72	53,610,826.72	-9,934,296.18
ESTATAL.- Productos Químicos Básicos	2,022,003.84	1,219,645.00	1,219,645.00	0.00	1,219,645.00	0.00	0.00	1,219,645.00	1,219,645.00	802,358.84
CS Y ASF 2014.- Productos Químicos Básicos	0.00	4,621,349.84	2,371,939.63	2,249,410.21	2,371,939.63	0.00	2,249,410.21	2,364,682.03	2,364,682.03	-2,371,939.63
FPGC.- Productos Químicos Básicos	4,895,960.42	10,245,950.10	9,531,548.56	714,401.54	9,531,548.56	0.00	714,401.54	9,514,775.96	9,514,775.96	-4,635,588.14
SMS XXI.- Productos Químicos Básicos	2,022,829.05	4,159,831.11	1,772,432.17	2,387,398.94	1,772,432.17	0.00	2,387,398.94	1,707,934.37	1,707,934.37	250,396.88
CTAS RECUPERACION.- Productos Químicos Básicos	353,831.92	3,145,959.63	2,816,476.96	329,482.67	2,816,476.96	0.00	329,482.67	2,796,003.63	2,796,003.63	-2,462,645.04
CS Y ASF 2012.- Sustancias Químicas	169,685.67	169,685.67	0.00	169,685.67	0.00	0.00	169,685.67	0.00	0.00	169,685.67
CS Y ASF 2013.- Productos Químicos Básicos	0.00	52,260.00	9,900.84	42,359.16	9,900.84	0.00	42,359.16	9,900.84	9,900.84	-9,900.84
ESTATAL 2013.- Productos Químicos Básicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
ESTATAL.- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
ESTATAL.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,057,384.00	2,939,900.90	2,939,900.90	0.00	2,939,900.90	0.00	0.00	2,703,877.40	2,703,877.40	3,117,483.10
CS Y ASF 2014.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	10,175,233.00	9,894,909.37	280,323.63	9,894,909.37	0.00	280,323.63	8,610,511.23	8,610,511.23	-9,894,909.37
FPGC.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,418,450.66	8,435,728.82	4,961,551.88	3,474,176.94	4,961,551.88	0.00	3,474,176.94	3,736,398.60	3,736,398.60	8,456,898.78

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 6

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SMS XXI.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,473,872.08	6,838,572.08	5,218,604.91	1,619,967.17	5,218,604.91	0.00	1,619,967.17	5,074,908.91	5,074,908.91	-1,744,732.83
CUOTAS DE RECUPERACION.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	463,378.87	5,681,110.13	4,971,616.45	709,493.68	4,971,616.45	0.00	709,493.68	4,854,103.67	4,854,103.67	-4,508,237.58
CS Y ASF 2012.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,966.14	13,966.14	0.00	13,966.14	0.00	0.00	13,966.14	0.00	0.00	13,966.14
CS Y ASF 2013.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	142.18	261,442.18	134,500.56	126,941.62	134,500.56	0.00	126,941.62	134,500.56	134,500.56	-134,358.38
ESTATAL 2013.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	172,311.16	1,790.40	1,790.40	0.00	1,790.40	0.00	0.00	1,790.40	1,790.40	170,520.76
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,610,000.00	816,164.07	816,164.07	0.00	816,164.07	0.00	0.00	816,164.07	816,164.07	1,793,835.93
CS Y ASF 2014.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	6,985,399.36	6,163,994.80	821,404.56	6,163,994.80	0.00	821,404.56	6,084,569.49	6,084,569.49	-6,163,994.80
FPGC.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	7,276,527.17	2,625,106.53	1,178,952.43	1,446,154.10	1,178,952.43	0.00	1,446,154.10	1,158,949.39	1,158,949.39	6,097,574.74
SMS XXI.- Materiales y Suministros Médicos	2,859,184.89	3,659,184.89	239,151.42	3,420,033.47	239,151.42	0.00	3,420,033.47	217,227.42	217,227.42	2,620,033.47
CUOTAS DE RECUPERACION.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	446,663.16	3,080,924.92	2,451,807.83	629,117.09	2,451,807.83	0.00	629,117.09	2,217,396.47	2,217,396.47	-2,005,144.67
CS Y ASF 2011.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	-52,200.00
CS Y ASF 2012.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	69,001.88	69,001.88	0.00	69,001.88	0.00	0.00	69,001.88	0.00	0.00	69,001.88
CS Y ASF 2013.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	80.00	209,118.16	185,233.16	23,885.00	185,233.16	0.00	23,885.00	168,584.84	168,584.84	-185,153.16
ESTATAL 2013.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	408,854.51	8,945.92	8,945.92	0.00	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92	8,945.92	399,908.59
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
CTAS DE RECUPERACION.- Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	0.00	1,400.30	0.00	1,400.30	0.00	0.00	1,400.30	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00
ESTATAL - Otros productos químicos	0.00	157,756.52	157,756.52	0.00	157,756.52	0.00	0.00	157,756.52	157,756.52	-157,756.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	664,520.14	484,299.41	434,506.68	49,792.73	434,506.68	0.00	49,792.73	434,506.68	434,506.68	230,013.46
ESTATAL.- Combustibles Lubricantes y Aditivos	615,240.00	225,019.27	225,019.27	0.00	225,019.27	0.00	0.00	225,019.27	225,019.27	390,220.73
CS y ASF 2014.- Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	135,000.00	90,000.00	45,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	90,000.00	90,000.00	-90,000.00
ASE 2011 - Combustibles Lubricantes y Aditivos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 7

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ENSEÑANZA.- Combustibles Lubricantes y Aditivos	4,792.73	4,792.73	0.00	4,792.73	0.00	0.00	4,792.73	0.00	0.00	4,792.73
CS Y ASF 2011 - Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	-45,000.00
CS y ASF 2013.- Combustibles Lubricantes y Aditivos	29,487.41	59,487.41	59,487.41	0.00	59,487.41	0.00	0.00	59,487.41	59,487.41	-30,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,518,101.78	1,083,408.21	477,635.00	605,773.21	477,635.00	0.00	605,773.21	477,635.00	477,635.00	1,040,466.78
ESTATAL.- Vestuario y Uniformes	737,000.00	1,795.64	1,795.64	0.00	1,795.64	0.00	0.00	1,795.64	1,795.64	735,204.36
CS y ASF 2014.- Vestuario y Uniformes	0.00	93,890.63	93,890.63	0.00	93,890.63	0.00	0.00	93,890.63	93,890.63	-93,890.63
ENSEÑANZA.- Vestuario y Uniformes	0.00	88,460.00	82,686.79	5,773.21	82,686.79	0.00	5,773.21	82,686.79	82,686.79	-82,686.79
CUOTAS DE RECUPERACION.- Vestuario y Uniformes	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
CS y ASF 2011.- Vestuario y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS y ASF 2013.- Vestuario y Uniformes	0.00	143,222.88	143,222.88	0.00	143,222.88	0.00	0.00	143,222.88	143,222.88	-143,222.88
ESTATAL.- Prendas de Protección Personal	180,000.00	10,231.67	10,231.67	0.00	10,231.67	0.00	0.00	10,231.67	10,231.67	169,768.33
CS Y ASF 2014.- Prendas de Protección Personal	0.00	918.72	918.72	0.00	918.72	0.00	0.00	918.72	918.72	-918.72
ESTATAL.- Blancos y otros productos Textiles	592,500.00	29,418.79	29,418.79	0.00	29,418.79	0.00	0.00	29,418.79	29,418.79	563,081.21
CS y ASF 2011 - Blancos y Otros Productos Textiles	0.00	115,469.88	115,469.88	0.00	115,469.88	0.00	0.00	115,469.88	115,469.88	-115,469.88
ESTATAL 2013 .- Blancos y otros productos Textiles	8,601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,601.78
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,632,435.90	2,107,889.62	2,052,541.23	55,348.39	2,052,541.23	0.00	55,348.39	1,932,993.19	1,932,993.19	-420,105.33
ESTATAL.- Herramientas Menores	332,000.00	18,232.62	18,232.62	0.00	18,232.62	0.00	0.00	18,232.62	18,232.62	313,767.38
CS y ASF 2014 .- Herramientas Menores	0.00	83,398.64	83,398.64	0.00	83,398.64	0.00	0.00	83,398.64	83,398.64	-83,398.64
FIDECOMP.- Herramientas Menores	7,034.68	24,710.37	24,710.37	0.00	24,710.37	0.00	0.00	24,710.37	24,710.37	-17,675.69
CS y ASF 2011 .- Herramientas Menores	0.00	48,309.40	48,309.40	0.00	48,309.40	0.00	0.00	48,309.40	48,309.40	-48,309.40
CS y ASF 2013 .- Herramientas Menores	0.00	7,100.01	7,100.01	0.00	7,100.01	0.00	0.00	7,100.01	7,100.01	-7,100.01
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de edificios	200,000.00	97,872.23	97,872.23	0.00	97,872.23	0.00	0.00	97,872.23	97,872.23	102,127.77
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,186.07	10,186.07	0.00	10,186.07	0.00	0.00	10,186.07	10,186.07	-10,186.07
FIDECOMP.- Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	27,988.00	27,988.00	0.00	27,988.00	0.00	0.00	27,988.00	27,988.00	-27,988.00
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	38,666.12	38,666.12	0.00	38,666.12	0.00	0.00	38,666.12	38,666.12	-38,666.12

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 8

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,364.27	22,364.27	0.00	22,364.27	0.00	0.00	22,364.27	22,364.27	-22,364.27
REPSS 2012.- Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,155.36	1,155.36	0.00	1,155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.36
ESTATAL.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	120,000.00	39,479.18	39,479.18	0.00	39,479.18	0.00	0.00	39,479.18	39,479.18	80,520.82
CS y ASF 2014.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	0.00	32,987.90	32,987.90	0.00	32,987.90	0.00	0.00	32,987.90	32,987.90	-32,987.90
ENSEÑANZA.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	4,926.48	4,926.48	0.00	4,926.48	0.00	0.00	4,926.48	0.00	0.00	4,926.48
FIDECOMP - Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	18,474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,474.74
CS y ASF 2011.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	0.00	28,346.49	28,346.49	0.00	28,346.49	0.00	0.00	28,346.49	28,346.49	-28,346.49
CS y ASF 2013.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	0.00	21,911.98	21,911.98	0.00	21,911.98	0.00	0.00	21,911.98	21,911.98	-21,911.98
REPSS 2012.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	0.00	1,873.40	1,873.40	0.00	1,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,873.40
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y T.I.	120,000.00	27,972.99	27,972.99	0.00	27,972.99	0.00	0.00	27,972.99	27,972.99	92,027.01
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de	300,000.00	436,342.26	436,342.26	0.00	436,342.26	0.00	0.00	428,731.50	428,731.50	-136,342.26
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	145,180.48	145,180.48	0.00	145,180.48	0.00	0.00	93,850.48	93,850.48	-145,180.48
CTAS RECUPERACION.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	0.00	349,500.00	299,078.09	50,421.91	299,078.09	0.00	50,421.91	299,078.09	299,078.09	-299,078.09
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	175,657.74	175,657.74	0.00	175,657.74	0.00	0.00	175,657.74	175,657.74	-175,657.74
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	103,487.58	103,487.58	0.00	103,487.58	0.00	0.00	103,487.58	103,487.58	-103,487.58
REPSS 2012.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,950.00
ESTATAL.- Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	140,000.00	12,422.46	12,422.46	0.00	12,422.46	0.00	0.00	12,422.46	12,422.46	127,577.54
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	150,000.00	22,944.05	22,944.05	0.00	22,944.05	0.00	0.00	17,380.83	17,380.83	127,055.95
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	240,000.00	265,565.23	265,565.23	0.00	265,565.23	0.00	0.00	261,388.55	261,388.55	-25,565.23
FIDECOMP - Refacciones y Accesorios Menores otros bienes inmuebles	0.00	11,469.69	11,469.69	0.00	11,469.69	0.00	0.00	11,469.69	11,469.69	-11,469.69
ESTATAL 2013.- Refacciones y Accesorios Menores otros bienes inmuebles	0.00	5,971.68	5,971.68	0.00	5,971.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,971.68

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 9

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
REPSS 2012.- Refacciones y Accesorios Menores otros bienes inmuebles	0.00	25,916.94	25,916.94	0.00	25,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,916.94
SERVICIOS GENERALES	31,510,541.29	45,955,671.65	39,242,539.04	6,713,132.61	39,242,539.04	0.00	6,713,132.61	36,170,303.81	36,170,303.81	-7,731,997.75
SERVICIOS BASICOS	10,333,328.94	14,657,193.59	14,653,171.48	4,022.11	14,653,171.48	0.00	4,022.11	13,748,492.90	13,748,492.90	-4,319,842.54
ESTATAL.- Servicios de Energía Eléctrica	2,635,780.00	6,377,006.31	6,377,006.31	0.00	6,377,006.31	0.00	0.00	5,633,305.31	5,633,305.31	-3,741,226.31
CS y ASF 2014 .- Servicio de Energía Eléctrica	0.00	3,287,780.00	3,287,780.00	0.00	3,287,780.00	0.00	0.00	3,287,780.00	3,287,780.00	-3,287,780.00
FIDECOMP - Servicio de Energía Eléctrica	258,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,228.60
CS y ASF 2011 .- Servicio de Energía Eléctrica	1,009,386.69	1,009,386.69	1,009,386.69	0.00	1,009,386.69	0.00	0.00	1,009,386.69	1,009,386.69	0.00
CS y ASF 2013 .- Servicio de Energía Eléctrica	1,079,076.00	1,084,000.00	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	1,084,000.00	1,084,000.00	-4,924.00
ESTATAL 2013 .- Servicios de Energía Eléctrica	177,608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,608.63
ESTATAL.- Servicio de Gas LP	516,000.00	439,280.63	439,280.63	0.00	439,280.63	0.00	0.00	401,528.84	401,528.84	76,719.37
ESTATAL.- Servicio de Agua Potable	2,544,366.00	838,294.68	838,294.68	0.00	838,294.68	0.00	0.00	731,984.89	731,984.89	1,706,071.32
CS y ASF 2014 .- Servicio de Agua Potable	0.00	465,422.47	465,422.47	0.00	465,422.47	0.00	0.00	465,422.47	465,422.47	-465,422.47
CS y ASF 2011 .- Servicio de Agua Potable	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	-1,276.00
CS y ASF 2013 .- Servicio de Agua Potable	392,424.14	215,955.17	215,955.17	0.00	215,955.17	0.00	0.00	215,955.17	215,955.17	176,468.97
ESTATAL.- Servicio de Telefónico Convencional	667,200.00	190,895.76	190,895.76	0.00	190,895.76	0.00	0.00	190,895.76	190,895.76	476,304.24
CS y ASF 2014.- Servicio Telefonico Convencional	0.00	102,414.78	102,414.78	0.00	102,414.78	0.00	0.00	102,414.78	102,414.78	-102,414.78
CS y ASF 2011.- Servicio Telefonico Convencional	0.00	35,200.35	35,200.35	0.00	35,200.35	0.00	0.00	35,200.35	35,200.35	-35,200.35
CS y ASF 2013.- Servicio Telefonico Convencional	87,758.88	70,786.52	70,786.52	0.00	70,786.52	0.00	0.00	70,786.52	70,786.52	16,972.36
ESTATAL.- Servicio de Telefonía Celular	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,440.00
ESTATAL.- Servicio de Radiolocalización	467,460.00	52,748.00	52,748.00	0.00	52,748.00	0.00	0.00	35,832.00	35,832.00	414,712.00
ESTATAL.- Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	206,100.00	164,171.52	164,171.52	0.00	164,171.52	0.00	0.00	164,171.52	164,171.52	41,928.48
CS y ASF 2014 - Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informa	0.00	57,623.84	57,623.84	0.00	57,623.84	0.00	0.00	57,623.84	57,623.84	-57,623.84
CS y ASF 2011 - Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informa	0.00	27,361.92	27,361.92	0.00	27,361.92	0.00	0.00	27,361.92	27,361.92	-27,361.92
CS y ASF 2013 - Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informa	0.00	82,085.76	82,085.76	0.00	82,085.76	0.00	0.00	82,085.76	82,085.76	-82,085.76
ESTATAL.- Servicio Postal	14,500.00	3,247.96	3,247.96	0.00	3,247.96	0.00	0.00	3,247.96	3,247.96	11,252.04

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 10

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Servicios Integrales de Telecomunicación	252,000.00	66,906.57	66,906.57	0.00	66,906.57	0.00	0.00	66,906.57	66,906.57	185,093.43
CS y ASF 2014.- Servicios Integrales de Telecomunicación	0.00	33,998.30	33,998.30	0.00	33,998.30	0.00	0.00	33,998.30	33,998.30	-33,998.30
CS y ASF 2013.- Servicios Integrales de Telecomunicación	0.00	51,350.36	47,328.25	4,022.11	47,328.25	0.00	4,022.11	47,328.25	47,328.25	-47,328.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,940,000.00	510,437.81	510,437.81	0.00	510,437.81	0.00	0.00	505,493.89	505,493.89	1,429,562.19
ESTATAL.- Arrendamiento de Edificios y Locales	540,000.00	278,400.00	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	261,600.00
ENSEÑANZA - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	84,899.28	84,899.28	0.00	84,899.28	0.00	0.00	84,899.28	84,899.28	-84,899.28
ESTATAL - Arrendamiento de mobiliario	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	-9,280.00
ESTATAL.- Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,400,000.00	17,168.00	17,168.00	0.00	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00	17,168.00	1,382,832.00
ESTATAL - Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	7,612.00	7,612.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00	7,612.00	7,612.00	-7,612.00
ESTATAL.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	36,327.72	36,327.72	0.00	36,327.72	0.00	0.00	31,383.80	31,383.80	-36,327.72
ESTATAL - Patentes Regalías y Otros	0.00	74,082.81	74,082.81	0.00	74,082.81	0.00	0.00	74,082.81	74,082.81	-74,082.81
ESTATAL.- Otros Arrendamientos	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	-2,668.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,018,894.39	12,518,111.91	6,323,456.92	6,194,654.99	6,323,456.92	0.00	6,194,654.99	5,787,558.26	5,787,558.26	-304,562.53
ESTATAL.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	344,400.00	489,484.52	489,484.52	0.00	489,484.52	0.00	0.00	456,282.26	456,282.26	-145,084.52
ESTATAL.- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
ESTATAL.- Servicios de Informática	116,400.00	33,121.48	33,121.48	0.00	33,121.48	0.00	0.00	33,121.48	33,121.48	83,278.52
ESTATAL.- Servicios de capacitación	172,200.00	90,630.00	90,630.00	0.00	90,630.00	0.00	0.00	90,630.00	90,630.00	81,570.00
INVESTIGACION.- Servicios de capacitación	118,210.07	118,210.07	0.00	118,210.07	0.00	0.00	118,210.07	0.00	0.00	118,210.07
ENSEÑANZA .- Servicios de capacitación	204,258.98	318,848.51	260,130.00	58,718.51	260,130.00	0.00	58,718.51	260,130.00	260,130.00	-55,871.02
CTAS DE RECUPERACION.- Servicios de capacitación	0.00	394,960.00	394,960.00	0.00	394,960.00	0.00	0.00	270,560.00	270,560.00	-394,960.00
CS Y ASF 2011 - Servicios de capacitación	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
CS y ASF 2013.- Servicios de capacitación	0.00	44,900.00	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	44,900.00	-44,900.00
ESTATAL - Otros Servicios Comerciales	0.00	86.50	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	86.50	86.50	-86.50
ESTATAL.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operaci	1,117,400.00	369,566.28	369,566.28	0.00	369,566.28	0.00	0.00	352,178.34	352,178.34	747,833.72

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 11

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CS Y ASF 2014.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la O	0.00	63,841.76	63,841.76	0.00	63,841.76	0.00	0.00	63,841.76	63,841.76	-63,841.76
ENSEÑANZA.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Opera	92.50	48,084.38	41,760.00	6,324.38	41,760.00	0.00	6,324.38	41,760.00	41,760.00	-41,667.50
CTAS RECUPERACION.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de	0.00	8,716.24	8,716.24	0.00	8,716.24	0.00	0.00	8,716.24	8,716.24	-8,716.24
FIDECOMP.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operac	86,766.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	-17,634.00
CS Y ASF 2011.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la O	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00	-8,874.00
CS Y ASF 2013.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la O	0.00	67,243.20	67,243.20	0.00	67,243.20	0.00	0.00	67,243.20	67,243.20	-67,243.20
ESTATAL.- Servicios de Protección y Seguridad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
ESTATAL.- Servicios de vigilancia	1,500,000.00	95,431.12	95,431.12	0.00	95,431.12	0.00	0.00	95,431.12	95,431.12	1,404,568.88
CS y ASF 2013.- Servicios de vigilancia	0.00	1,471.12	1,471.12	0.00	1,471.12	0.00	0.00	1,471.12	1,471.12	-1,471.12
REPSS 2012.- Servicios de vigilancia	0.00	394,152.25	394,152.25	0.00	394,152.25	0.00	0.00	394,152.25	394,152.25	-394,152.25
ESTATAL.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
CS Y ASF 2014.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	4,161,799.79	1,629,125.42	2,532,674.37	1,629,125.42	0.00	2,532,674.37	1,268,216.96	1,268,216.96	-1,629,125.42
CS Y ASF 2013.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,021,166.84	5,656,290.69	2,177,563.03	3,478,727.66	2,177,563.03	0.00	3,478,727.66	2,177,563.03	2,177,563.03	-156,396.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,189,725.69	358,614.42	356,860.13	1,754.29	356,860.13	0.00	1,754.29	241,259.63	241,259.63	2,832,865.56
ESTATAL.- Servicios financieros y bancarios	84,690.00	270.28	270.28	0.00	270.28	0.00	0.00	270.28	270.28	84,419.72
CS Y ASF 2014.- Servicios Financieros y Bancarios	0.00	167.02	0.00	167.02	0.00	0.00	167.02	0.00	0.00	0.00
FPGC - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	130.96	103.20	27.76	103.20	0.00	27.76	103.20	103.20	-103.20
SMS XXI.- Servicios Financieros y Bancarios	496.72	496.72	78.16	418.56	78.16	0.00	418.56	78.16	78.16	418.56
ENSEÑANZA.- Servicios financieros y bancarios	173.97	9,060.72	8,136.98	923.74	8,136.98	0.00	923.74	8,136.98	8,136.98	-7,963.01
CTAS RECUPERACION.- Servicios Financieros y Bancarios	86.58	8,757.99	8,757.99	0.00	8,757.99	0.00	0.00	8,757.99	8,757.99	-8,671.41
FIDECOMP - Servicios Financieros y Bancarios	1,249.09	82.56	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	82.56	82.56	1,166.53
CS Y ASF 2011 - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	179.80	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	179.80	179.80	-179.80
CS y ASF 2012 - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	10,859.41	10,859.41	0.00	10,859.41	0.00	0.00	10,859.41	10,859.41	-10,859.41

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 12

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
EQUIPAMIENTO N-HNM - Servicios Financieros y Bancarios	227.52	227.52	10.32	217.20	10.32	0.00	217.20	10.32	10.32	217.20
SP COMP 2010 - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	44.96	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	44.96	44.96	-44.96
ESTATAL 2013.- Servicios financieros y bancarios	1,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.80
ESTATAL.- Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	65,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00
CTAS RECUPERACION.- Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	115,600.50	115,600.50	0.00	115,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,600.50
ESTATAL.- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
ESTATAL 2013.- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	288,000.00	19,633.00	19,633.00	0.00	19,633.00	0.00	0.00	19,633.00	19,633.00	268,367.00
ESTATAL.- Seguro de bienes patrimoniales	2,085,000.00	193,102.97	193,102.97	0.00	193,102.97	0.00	0.00	193,102.97	193,102.97	1,891,897.03
ESTATAL.- Almacenaje, envase y embalaje	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
ESTATAL.- Fletes y maniobras	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00
ENSEÑANZA - Fletes y maniobras	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,363,745.85	6,937,993.75	6,936,938.14	1,055.61	6,936,938.14	0.00	1,055.61	5,957,763.62	5,957,763.62	1,426,807.71
ESTATAL.- Conservación y Mantenimiento Menor del Inmueble	1,107,639.22	110,581.95	110,581.95	0.00	110,581.95	0.00	0.00	77,947.16	77,947.16	997,057.27
CS y ASF 2014.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	0.00	369,303.35	368,247.75	1,055.60	368,247.75	0.00	1,055.60	359,543.11	359,543.11	-368,247.75
FIDECOMP - Conservación y Mantenimiento del Inmueble	312,673.16	1,547,853.00	1,547,853.00	0.00	1,547,853.00	0.00	0.00	1,547,853.00	1,547,853.00	-1,235,179.84
CS y ASF 2011.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	0.00	50,067.57	50,067.57	0.00	50,067.57	0.00	0.00	50,067.57	50,067.57	-50,067.57
CS y ASF 2013.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	0.00	148,616.42	148,616.42	0.00	148,616.42	0.00	0.00	148,616.42	148,616.42	-148,616.42
ESTATAL.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	574,800.00	1,517,127.29	1,517,127.29	0.00	1,517,127.29	0.00	0.00	1,004,715.85	1,004,715.85	-942,327.29
CS y ASF 2014.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	74,657.72	74,657.72	0.00	74,657.72	0.00	0.00	74,657.72	74,657.72	-74,657.72
CS y ASF 2011.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	436,532.33	436,532.33	0.00	436,532.33	0.00	0.00	436,532.33	436,532.33	-436,532.33
CS y ASF 2013.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	294,352.07	294,352.07	0.00	294,352.07	0.00	0.00	294,352.07	294,352.07	-294,352.07

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 13

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
REPSS 2012.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	128,423.60	128,423.60	0.00	128,423.60	0.00	0.00	128,423.60	128,423.60	-128,423.60
ESTATAL.- Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	169,800.00	34,356.00	34,356.00	0.00	34,356.00	0.00	0.00	34,356.00	34,356.00	135,444.00
ESTATAL.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	2,424,000.00	405,195.98	405,195.98	0.00	405,195.98	0.00	0.00	358,954.65	358,954.65	2,018,804.02
CS y ASF 2014.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	0.00	257,695.67	257,695.66	0.01	257,695.66	0.00	0.01	257,695.66	257,695.66	-257,695.66
FIDECOMP - Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	973,073.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,073.47
CS y ASF 2011.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	0.00	48,752.98	48,752.98	0.00	48,752.98	0.00	0.00	48,752.98	48,752.98	-48,752.98
CS y ASF 2013.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	0.00	117,052.16	117,052.16	0.00	117,052.16	0.00	0.00	117,052.16	117,052.16	-117,052.16
REPSS 2012.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	0.00	39,034.00	39,034.00	0.00	39,034.00	0.00	0.00	39,034.00	39,034.00	-39,034.00
ESTATAL.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	168,000.00	163,531.39	163,531.39	0.00	163,531.39	0.00	0.00	154,815.47	154,815.47	4,468.61
CS y ASF 2014.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	36,922.80	36,922.80	0.00	36,922.80	0.00	0.00	36,922.80	36,922.80	-36,922.80
CS y ASF 2011.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	12,678.80	12,678.80	0.00	12,678.80	0.00	0.00	12,678.80	12,678.80	-12,678.80
ESTATAL.- Conservacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	676,800.00	822,927.27	822,927.27	0.00	822,927.27	0.00	0.00	452,460.87	452,460.87	-146,127.27
CS y ASF 2014.- Conservacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	-1,798.00
CS y ASF 2011.- Conservacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00	14,279.60	14,279.60	0.00	14,279.60	0.00	0.00	14,279.60	14,279.60	-14,279.60
CS y ASF 2013.- Conservacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	-10,440.00
ESTATAL.- Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,509,600.00	183,398.99	183,398.99	0.00	183,398.99	0.00	0.00	183,398.99	183,398.99	1,326,201.01
CS y ASF 2014.- Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	36,047.00	36,047.00	0.00	36,047.00	0.00	0.00	36,047.00	36,047.00	-36,047.00
CS y ASF 2013.- Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	24,117.32	24,117.32	0.00	24,117.32	0.00	0.00	24,117.32	24,117.32	-24,117.32
ESTATAL.- Servicios de jardinería y fumigación	447,360.00	49,814.49	49,814.49	0.00	49,814.49	0.00	0.00	49,814.49	49,814.49	397,545.51
CS y ASF 2013 - Servicios de jardinería y fumigación	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	-2,436.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	87,100.00	439.95	439.95	0.00	439.95	0.00	0.00	439.95	439.95	86,660.05

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 14

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
ESTATAL.- Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
ESTATAL.- Servicios de revelado de fotografías	12,780.00	439.95	439.95	0.00	439.95	0.00	0.00	439.95	439.95	12,340.05
ESTATAL.- Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través d	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00
ESTATAL.- Otros servicios de información	14,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	927,615.79	776,802.06	269,467.80	507,334.26	269,467.80	0.00	507,334.26	253,694.75	253,694.75	658,147.99
ESTATAL.- Pasajes Arereos Nacionales	60,000.00	16,481.49	16,481.49	0.00	16,481.49	0.00	0.00	16,481.49	16,481.49	43,518.51
ENSEÑANZA.- Pasajes Aereos Internacionales para Servidores Publicos en el Desemp	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	18,688.00	0.00	0.00	18,688.00	18,688.00	-18,688.00
ESTATAL.- Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el	121,140.00	91,827.02	91,827.02	0.00	91,827.02	0.00	0.00	91,827.02	91,827.02	29,312.98
INVESTIGACION - Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	118,201.95	118,201.95	0.00	118,201.95	0.00	0.00	118,201.95	0.00	0.00	118,201.95
ENSEÑANZA.- Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en e	12,946.05	15,406.69	3,920.00	11,486.69	3,920.00	0.00	11,486.69	3,920.00	3,920.00	9,026.05
ESTATAL.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funcio	231,600.00	115,131.12	115,131.12	0.00	115,131.12	0.00	0.00	114,647.12	114,647.12	116,468.88
INVESTIGACION - Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de	354,630.22	354,630.22	0.00	354,630.22	0.00	0.00	354,630.22	0.00	0.00	354,630.22
ENSEÑANZA.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de func	5,097.57	44,097.57	21,082.17	23,015.40	21,082.17	0.00	23,015.40	5,793.12	5,793.12	-15,984.60
CTAS RECUPERACION.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	2,338.00	2,338.00	-2,338.00
ESTATAL.- Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
SERVICIOS OFICIALES	195,084.66	6,357.70	2,773.00	3,584.70	2,773.00	0.00	3,584.70	2,773.00	2,773.00	192,311.66
ESTATAL.- Gastos del Ceremonial	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
ESTATAL.- Gastos de orden social y cultural	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
ESTATAL.- Congresos y Convenciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ENSEÑANZA.- Congresos y Convenciones	2,724.88	2,224.92	0.00	2,224.92	0.00	0.00	2,224.92	0.00	0.00	2,724.88
ESTATAL.- Gastos de representación	36,000.00	2,773.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	0.00	2,773.00	2,773.00	33,227.00
ENSEÑANZA.- Gastos de Representacion	1,359.78	1,359.78	0.00	1,359.78	0.00	0.00	1,359.78	0.00	0.00	1,359.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	455,045.97	10,189,720.46	10,188,993.81	726.65	10,188,993.81	0.00	726.65	9,672,827.81	9,672,827.81	-9,733,947.84

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 16

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	529,758.41	524,111.34	5,647.07	524,111.34	0.00	5,647.07	524,111.34	524,111.34	-524,111.34
CS Y ASF 2014.- Equipos y Aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS Y ASF 2011.- Equipos y Aparatos audiovisuales	0.00	15,000.00	11,801.93	3,198.07	11,801.93	0.00	3,198.07	11,801.93	11,801.93	-11,801.93
CS Y ASF 2014 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	7,000.99	4,551.99	2,449.00	4,551.99	0.00	2,449.00	4,551.99	4,551.99	-4,551.99
CTAS DE RECUPERACION.-Cámaras fotográficas y de video	0.00	17,052.00	17,052.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	-17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS Y ASF 2013 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	-2,449.00
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video	0.00	488,256.42	488,256.42	0.00	488,256.42	0.00	0.00	488,256.42	488,256.42	-488,256.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,878,175.47	17,136,611.40	3,646,763.43	13,489,847.97	3,646,763.43	0.00	13,489,847.97	3,627,563.43	3,627,563.43	6,231,412.04
CS Y ASF 2014 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,855,433.08	0.00	4,855,433.08	0.00	0.00	4,855,433.08	0.00	0.00	0.00
ASE.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	651.71	651.71	651.71	0.00	651.71	0.00	0.00	651.71	651.71	0.00
FIDECOMP - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	584,560.24	584,560.24	0.00	584,560.24	0.00	0.00	584,560.24	584,560.24	-584,560.24
CS Y ASF 2011.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	129,297.11	132,393.44	76,917.31	55,476.13	76,917.31	0.00	55,476.13	76,917.31	76,917.31	52,379.80
CS Y ASF 2012.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	568,447.01	656,792.70	656,792.70	0.00	656,792.70	0.00	0.00	656,792.70	656,792.70	-88,345.69
CS Y ASF 2013 .- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	7,938,433.85	4,315,905.10	803,120.93	3,512,784.17	803,120.93	0.00	3,512,784.17	803,120.93	803,120.93	7,135,312.92
CS Y ASF 2014 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,855,433.08	79,479.40	4,775,953.68	79,479.40	0.00	4,775,953.68	60,279.40	60,279.40	-79,479.40
FIDECOMP - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	421,723.80	421,723.80	0.00	421,723.80	0.00	0.00	421,723.80	421,723.80	-421,723.80
CS Y ASF 2011.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
CS Y ASF 2012.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	91,332.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,332.91
CS Y ASF 2013 .- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,150,012.88	1,261,518.25	1,023,517.34	238,000.91	1,023,517.34	0.00	238,000.91	1,023,517.34	1,023,517.34	126,495.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	334,394.00	334,394.00	0.00	334,394.00	0.00	0.00	334,394.00	334,394.00	-334,394.00

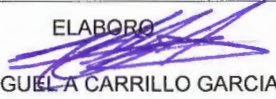
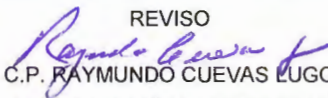
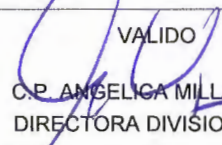
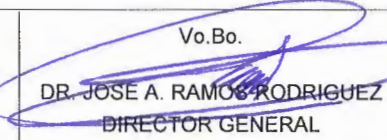
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 29/01/2015 Hoja : 17

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CS Y ASF 2014.- EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	44,972.02	44,972.02	0.00	44,972.02	0.00	0.00	44,972.02	44,972.02	-44,972.02
CS Y ASF 2014.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	38,439.12	38,439.12	0.00	38,439.12	0.00	0.00	38,439.12	38,439.12	-38,439.12
CS Y ASF 2013.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00	197,200.00	-197,200.00
CS Y ASF 2014.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	32,216.06	32,216.06	0.00	32,216.06	0.00	0.00	32,216.06	32,216.06	-32,216.06
CS Y ASF 2011.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	21,566.80	21,566.80	0.00	21,566.80	0.00	0.00	21,566.80	21,566.80	-21,566.80
TOTALES GLOBALES	226,041,637.64	348,964,209.59	301,189,650.26	47,774,559.33	301,189,650.26	0.00	47,774,559.33	279,737,823.16	279,737,823.16	-75,148,012.62

ELABORO  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 29/01/2015

01 ENE 2014

Al 31 DIC 2014

Concepto

Ingresos Presupuestarios

289,288,350.97

Más Ingresos Contables no Presupuestarios

-788,917.47

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

Disminución del Exceso de Provisones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

-788,917.47

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

103,771.77

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

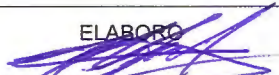
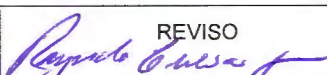
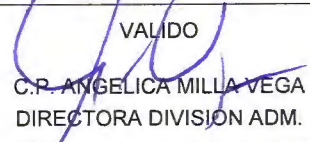
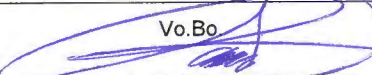
103,771.77

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables

288,395,661.73

 ELABORO C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 29/01/2015

01 ENE 2014

AI 31 DIC 2014

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

301,189,650.26

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

5,522,413.91

Mobiliario y Equipo de Administración	1,017,145.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	524,111.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,646,763.43
Vehículos y Equipos de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	334,394.00
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anál	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

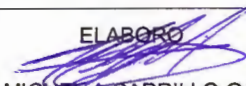
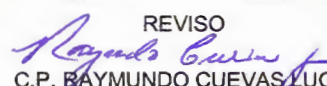
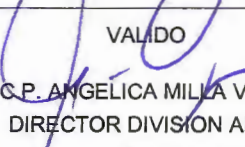
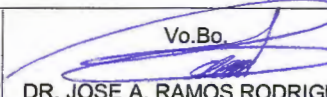
Más Gastos Contables no Presupuestarios

22,127,559.39

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolece	22,127,559.39
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérd	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	

Total de Gasto Contable

317,794,795.74

 ELABORO C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	 REVISO C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR DE AREA FINANZA	 VALIDO C.P. ANGELICA MILLIA VEGA DIRECTOR DIVISION ADM.	 Vo.Bo. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------