

# Hospital del Niño Morelense



## Estados Financieros

Cuenta Pública  
Cuarto Trimestre 2015



## **Índice**

### **Cuarto Trimestre 2015**

- 1. Estado de Actividades.**
- 2. Estado de Situación Financiera.**
- 3. Estado de Cambios en la Situación Financiera.**
- 4. Estado Analítico del Activo.**
- 5. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.**
- 6. Estado de Variación en la Hacienda Pública.**
- 7. Estado de Flujo de Efectivo.**
- 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. Estado Analítico de Egresos por Tipo de Gasto.**
- 12. Estado Analítico de Egresos- Clasificación Administrativa.**
- 13. Estado Analítico de Egresos- Clasificación Funcional.**
- 14. Categoría Programática del Gasto.**
- 15. Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables.**
- 16. Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables.**
- 17. Balanza de Comprobación.**
- 18. Informe sobre Pasivos Contingentes.**
- 19. Notas a los Estados Financieros.**

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta DIC-15 SEP-15

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**280,837,753.77**

**185,314,506.83**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**11,198,444.01**

**7,843,267.39**

**Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

**11,198,444.01**

**7,843,267.39**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos  
 Descentralizados

11,198,444.01

7,843,267.39

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**269,120,747.63**

**177,008,609.95**

**Participaciones y Aportaciones**

**72,267,179.49**

**51,361,300.27**

Convenios

72,267,179.49

51,361,300.27

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**

**196,853,568.14**

**125,647,309.68**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

193,406,503.14

122,200,244.68

Subsidios y Subvenciones

3,447,065.00

3,447,065.00

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**518,562.13**

**462,629.49**

**Ingresos Financieros**

**137,797.82**

**108,044.16**

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

137,797.82

108,044.16

**Otros Ingresos y Beneficios Varios**

**380,764.31**

**354,585.33**

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos

49,999.46

36,831.71

Otros Ingresos y Beneficios Varios

330,764.85

317,753.62

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**330,011,490.28**

**208,962,362.28**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**313,802,486.47**

**198,067,147.64**

**Servicios Personales**

**195,845,774.29**

**123,512,648.16**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

47,342,590.75

35,348,361.36

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

33,895,365.48

24,602,641.55

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

27,713,875.50

3,824,201.03

SEGURIDAD SOCIAL

31,836,511.65

22,054,727.30

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

54,708,468.99

37,430,356.61

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

348,961.92

252,360.31

**Materiales y Suministros**

**87,650,530.20**

**55,657,947.77**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  
 Oficiales

1,921,125.31

1,239,858.04

Alimentos y Utensilios

4,212,949.69

2,315,843.15

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

140,692.37

68,863.04

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

77,453,459.10

48,969,461.26

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

378,806.24

280,468.24

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

1,770,583.47

1,734,930.03

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

1,772,914.02

1,048,524.01

**Servicios Generales**

**30,306,181.98**

**18,896,551.71**

Servicios Básicos

12,005,508.39

7,999,485.64

Servicios de Arrendamiento

353,774.81

248,524.81

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

6,037,605.74

4,074,000.03

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

582,589.53

272,573.62

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

7,450,836.88

2,926,605.75

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

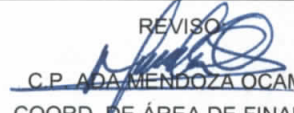

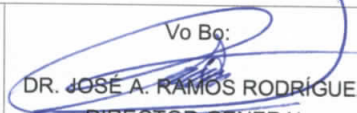
Hoja : 2

Descripción	Presentación por Cuenta	DIC-15	SEP-15
Servicios de Traslado y Viáticos		186,055.21	98,019.64
Servicios Oficiales		1,080.00	1,080.00
Otros Servicios Generales		3,688,731.42	3,276,262.22
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,057,645.12</b>	<b>1,057,645.12</b>
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>		<b>1,057,645.12</b>	<b>1,057,645.12</b>
Pensiones		1,057,645.12	1,057,645.12
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>15,151,358.69</b>	<b>9,837,569.52</b>
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</b>		<b>15,151,358.69</b>	<b>9,837,569.52</b>
Depreciación de Bienes Muebles		15,151,358.69	9,837,569.52

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**-49,173,736.51**

**-23,647,855.45**

ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	REVISO:  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDO:  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.	Vo Bo:  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por Cuenta DIC-15 SEP-15

**ACTIVO**

330,390,527.19

328,851,306.92

**ACTIVO CIRCULANTE**

**78,060,421.16**

**76,116,928.43**

**Efectivo y Equivalentes**

**43,452,185.06**

**54,507,695.33**

Bancos/Tesorería

43,452,185.06

54,446,695.33

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

**22,675,550.85**

**9,591,081.32**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

19,699,611.73

7,198,555.28

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

2,933,248.54

2,320,831.16

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

35,712.38

35,855.85

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

6,978.20

35,839.03

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

**14,417.71**

**39,137.08**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

14,417.71

39,137.08

**Almacenes**

**19,102,205.85**

**19,162,953.01**

Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo

5,714,376.97

8,237,717.03

Farmacia

13,387,828.88

10,925,235.98

**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

**-7,183,938.31**

**-7,183,938.31**

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-7,183,938.31

-7,183,938.31

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**252,330,106.03**

**252,734,378.49**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

**9,575,131.17**

**9,639,363.40**

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

9,575,131.17

9,639,363.40

**Bienes Muebles**

**278,536,921.74**

**273,690,047.18**

Mobiliario y Equipo de Administración

30,401,962.94

30,193,503.24

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

1,451,665.07

1,449,101.13

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

236,169,499.28

231,528,514.56

Vehículos y Equipo de Transporte

5,791,284.99

5,791,284.99

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

4,722,509.46

4,727,643.26

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

**-36,619,250.63**

**-31,432,335.84**

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

-36,619,250.63

-31,432,335.84

**Activos Diferidos**

**837,303.75**

**837,303.75**

Seguros Pagados por Anticipado

837,303.75

837,303.75

**PASIVO**

43,728,906.78

16,056,443.98

**PASIVO CIRCULANTE**

**43,728,906.78**

**16,056,443.98**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**43,843,031.78**

**16,059,043.98**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

5,174,750.72

304,773.45

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

14,075,466.11

8,447,761.52

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

5,640,050.22

1,830,445.93

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

18,952,764.73

5,476,063.08

**Otros Pasivos a Corto Plazo**

**114,125.00**

**2,600.00**

Ingresos por Clasificar

6,191.00

2,600.00

INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

107,934.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Descripción Presentación por Cuenta DIC-15 SEP-15

	286,661,620.41	312,794,862.94
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	232,949,984.53	233,009,071.16
Aportaciones	232,949,984.53	233,009,071.16
INCREMENTO AL PATRIMONIO	232,949,984.53	233,009,071.16
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	53,711,635.88	79,785,791.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	49,173,736.51	23,647,855.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	102,885,372.39	103,433,647.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	102,885,372.39	103,433,647.23
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>330,390,527.19</b>	<b>328,851,306.92</b>
Suma	660,781,054.38	657,702,613.84

ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	REVISO:  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDO:  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	Vo Be.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

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

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>1,539,220.27</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>1,943,492.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		11,055,510.27	
Bancos/Tesorería		10,994,510.27	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			13,084,469.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			12,501,056.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			612,417.38
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		143.47	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		28,860.83	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		24,719.37	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		24,719.37	
<b>Almacenes</b>		60,747.16	
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		2,523,340.06	
Farmacia			2,462,592.90
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		404,272.46	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		64,232.23	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		64,232.23	
<b>Bienes Muebles</b>			4,846,874.56
Mobiliario y Equipo de Administración			208,459.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			2,563.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			4,640,984.72
Vehículos y Equipo de Transporte			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,133.80	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		5,186,914.79	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,186,914.79	
<b>Activos Diferidos</b>			
Seguros Pagados por Anticipado			
<b>PASIVO</b>		<b>27,672,462.80</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		27,672,462.80	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		27,783,987.80	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,869,977.27	



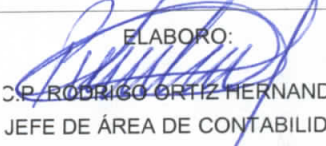
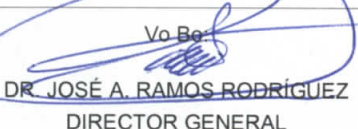
**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,627,704.59	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		3,809,604.29	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,476,701.65	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			111,525.00
Ingresos por Clasificar			3,591.00
INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO			107,934.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>			<b><u>26,133,242.53</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			59,086.63
Aportaciones			59,086.63
INCREMENTO AL PATRIMONIO			59,086.63
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			26,074,155.90
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			25,525,881.06
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			548,274.84
Resultados de Ejercicios Anteriores			548,274.84
		<b>Suma</b>	<b>27,672,462.80</b>
			<b>27,672,462.80</b>

<p>ELABORO:</p>  <p>C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ          JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD</p>	<p>REVISO:</p>  <p>C.P. ADA MENDOZA OCAMPO          COORD. DE ÁREA DE FINANZAS</p>	<p>VALIDO:</p>  <p>C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA          DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.</p>	<p>Vo Bo:</p>  <p>DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ          DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	---	--



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 AI 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b><u>328,851,306.92</u></b>	<b><u>289,520,439.30</u></b>	<b><u>287,981,219.03</u></b>	<b><u>330,390,527.19</u></b>	<b><u>1,539,220.27</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE		76,116,928.43	284,338,680.02	282,395,187.29	78,060,421.16	1,943,492.73
Efectivo y Equivalentes		54,507,695.33	139,988,693.29	151,044,203.56	43,452,185.06	-11,055,510.27
Efectivo		61,000.00		61,000.00		-61,000.00
Bancos/Tesorería		54,446,695.33	139,988,693.29	150,983,203.56	43,452,185.06	-10,994,510.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,591,081.32	117,475,574.91	104,391,105.38	22,675,550.85	13,084,469.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7,198,555.28	92,111,946.43	79,610,889.98	19,699,611.73	12,501,056.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,320,831.16	2,446,193.46	1,833,776.08	2,933,248.54	612,417.38
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		35,855.85	22,917,995.95	22,918,139.42	35,712.38	-143.47
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		35,839.03	-560.93	28,299.90	6,978.20	-28,860.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		39,137.08	90,000.00	114,719.37	14,417.71	-24,719.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		39,137.08	90,000.00	114,719.37	14,417.71	-24,719.37
Almacenes		19,162,953.01	26,784,411.82	26,845,158.98	19,102,205.85	-60,747.16
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		8,237,717.03	16,721,365.76	19,244,705.82	5,714,376.97	-2,523,340.06
Farmacia		10,925,235.98	10,063,046.06	7,600,453.16	13,387,828.88	2,462,592.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-7,183,938.31			-7,183,938.31	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-7,183,938.31			-7,183,938.31	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		252,734,378.49	5,181,759.28	5,586,031.74	252,330,106.03	-404,272.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		9,639,363.40		64,232.23	9,575,131.17	-64,232.23
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		9,639,363.40		64,232.23	9,575,131.17	-64,232.23
Bienes Muebles		273,690,047.18	4,996,866.94	149,992.38	278,536,921.74	4,846,874.56
Mobiliario y Equipo de Administración		30,193,503.24	266,957.92	58,498.22	30,401,962.94	208,459.70
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,449,101.13	2,563.94		1,451,665.07	2,563.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		231,528,514.56	4,722,478.88	81,494.16	236,169,499.28	4,640,984.72

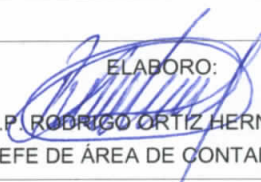
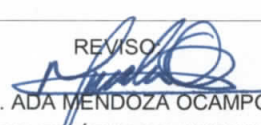
**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Cuenta	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Vehículos y Equipo de Transporte		5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,727,643.26	4,866.20	10,000.00	4,722,509.46	-5,133.80
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-31,432,335.84	184,892.34	5,371,807.13	-36,619,250.63	-5,186,914.79
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-31,432,335.84	184,892.34	5,371,807.13	-36,619,250.63	-5,186,914.79
Activos Diferidos		837,303.75			837,303.75	0.00
Seguros Pagados por Anticipado		837,303.75			837,303.75	0.00

 ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	 REVISO: C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS	 VALIDO: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	 Vo Bo: DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	--

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
<b>Denominación de las Deudas</b>				
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>				
<b>Otros Pasivos</b>			<b>16,056,443.98</b>	<b>43,728,906.78</b>
<b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>16,056,443.98</b>	<b>43,728,906.78</b>

 ELABORO: C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD	 REVISÓ: C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE ÁREA DE FINANZAS	 VALIDÓ: C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.	 Vo Bo: DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---	--

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**





Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Presentación por Cuenta	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio SEP-15</b>	<b>232,949,984.53</b>	<b>102,885,372.39</b>	<b>49,173,736.51</b>		<b>286,661,620.41</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio DIC-15</b>	<b>232,949,984.53</b>				<b>232,949,984.53</b>
Aportaciones	232,949,984.53				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>102,885,372.39</b>	<b>49,173,736.51</b>		<b>53,711,635.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			49,173,736.51		
Resultados de Ejercicios Anteriores		102,885,372.39			
Revalúos					
Reservas					

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 232,949,984.53 102,885,372.39 49,173,736.51 0.00 286,661,620.41

ELABORO:  C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO:  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD. DE AREA DE FINANZAS	VALIDO:  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM.	Vg. Bg.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto

Presentación por Todos

DIC-15

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****ORIGEN****109,651,915.77**

Aprovechamientos

29,753.66

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

3,342,314.40

Participaciones y Aportaciones

20,905,687.91

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

71,206,258.52

Otros Origenes de Operación

14,167,901.28

**APLICACION****115,735,337.63**

Servicios Personales

72,333,126.13

Materiales y Suministros

31,992,581.23

Servicios Generales

11,409,630.27

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION****-6,083,421.86****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION****ORIGEN**

Bienes Muebles

**APLICACION**

Bienes Muebles

4,972,088.41

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION****-4,972,088.41****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO

INTERNO

**APLICACION**

SERVICIOS DE LA DEUDA

INTERNO

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO****-11,055,510.27****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO****54,507,695.33****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO****43,452,185.06**

ELABORO:

C.P. RODRIGO ORTIZ HERNANDEZ  
JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD

REVISO:

C.P. ADA MENDOZA OGAMPO  
COORDINADORA ÁREA FINANZAS

VALIDO:

C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA  
DIRECTORA DE DIVISIÓN ADM.

Vo. B.

DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ  
DIRECCIÓN GENERAL

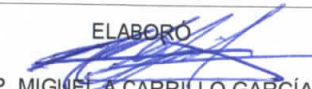
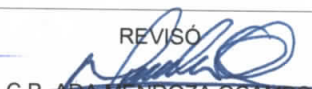

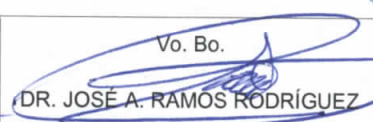
# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 18/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Aprovechamientos	0.00	29,753.66	0.00	29,753.66	29,753.66	29,753.66	100.00	29,753.66
Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,060,000.00	3,100,000.00	0.00	5,160,000.00	3,342,314.40	2,670,924.08	51.76	610,924.08
Participaciones y Aportaciones	0.00	20,905,687.91	0.00	20,905,687.91	20,905,687.91	10,913,971.68	52.21	10,913,971.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,850,508.53	15,355,749.99	0.00	71,206,258.52	71,206,258.52	67,905,320.25	95.36	12,054,811.72
<b>T O T A L E S</b>	<b>57,910,508.53</b>	<b>39,391,191.56</b>	<b>0.00</b>	<b>97,301,700.09</b>	<b>95,484,014.49</b>	<b>81,519,969.67</b>		

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL</p>
---	---	--	--

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 18/01/2016 Hoja : 1

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
<b>ASE 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>54.17</b>	<b>0.00</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>	<b>54.17</b>	<b>100.00</b>	<b>54.17</b>
Aprovechamientos	0.00	54.17	0.00	54.17	54.17	54.17	100.00	54.17
<b>CS Y ASF 2008</b>	<b>0.00</b>	<b>1.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1.37</b>
Aprovechamientos	0.00	1.37	0.00	1.37	1.37	1.37	100.00	1.37
<b>CS Y ASF 2009</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	<b>2.22</b>	<b>100.00</b>	<b>2.22</b>
Aprovechamientos	0.00	2.22	0.00	2.22	2.22	2.22	100.00	2.22
<b>CS Y ASF 2010 COMP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	<b>100.00</b>	<b>0.42</b>
Aprovechamientos	0.00	0.42	0.00	0.42	0.42	0.42	100.00	0.42
<b>CS Y ASF 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>19.73</b>	<b>0.00</b>	<b>19.73</b>	<b>19.73</b>	<b>19.73</b>	<b>100.00</b>	<b>19.73</b>
Aprovechamientos	0.00	19.73	0.00	19.73	19.73	19.73	100.00	19.73
<b>CS Y ASF 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>10.95</b>	<b>0.00</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>	<b>100.00</b>	<b>10.95</b>
Aprovechamientos	0.00	10.95	0.00	10.95	10.95	10.95	100.00	10.95
<b>CS Y ASF 2013</b>	<b>0.00</b>	<b>198.16</b>	<b>0.00</b>	<b>198.16</b>	<b>198.16</b>	<b>198.16</b>	<b>100.00</b>	<b>198.16</b>
Aprovechamientos	0.00	198.16	0.00	198.16	198.16	198.16	100.00	198.16
<b>CS Y ASF 2014</b>	<b>0.00</b>	<b>962.16</b>	<b>0.00</b>	<b>962.16</b>	<b>962.16</b>	<b>962.16</b>	<b>100.00</b>	<b>962.16</b>
Aprovechamientos	0.00	962.16	0.00	962.16	962.16	962.16	100.00	962.16
<b>CS Y ASF 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>15,109,061.06</b>	<b>0.00</b>	<b>15,109,061.06</b>	<b>15,109,061.06</b>	<b>5,117,344.83</b>	<b>33.87</b>	<b>5,117,344.83</b>
Aprovechamientos	0.00	216.03	0.00	216.03	216.03	216.03	100.00	216.03
Participaciones y Aportaciones	0.00	15,108,845.03	0.00	15,108,845.03	15,108,845.03	5,117,128.80	33.87	5,117,128.80

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## Estado Analítico de Ingresos

Emisión : 18/01/2016 Hoja : 2

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
<b>CUOTAS RECUPERACION</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>3,003,188.19</b>	<b>0.00</b>	<b>4,953,188.19</b>	<b>2,966,845.88</b>	<b>2,295,455.56</b>	<b>46.34</b>	<b>345,455.56</b>
Aprovechamientos	0.00	3,188.19	0.00	3,188.19	3,188.19	3,188.19	100.00	3,188.19
Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,950,000.00	3,000,000.00	0.00	4,950,000.00	2,963,657.69	2,292,267.37	46.31	342,267.37
<b>ENSEÑANZA</b>	<b>110,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>378,656.71</b>	<b>378,656.71</b>	<b>180.31</b>	<b>268,656.71</b>
Ingresos por ventas de bienes y servicios	110,000.00	100,000.00	0.00	210,000.00	378,656.71	378,656.71	180.31	268,656.71
<b>EQUIPAMIENTO 2011</b>	<b>0.00</b>	<b>3,757.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,757.52</b>	<b>3,757.52</b>	<b>3,757.52</b>	<b>100.00</b>	<b>3,757.52</b>
Aprovechamientos	0.00	3,757.52	0.00	3,757.52	3,757.52	3,757.52	100.00	3,757.52
<b>EQUIPAMIENTO 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>100.00</b>	<b>4.90</b>
Aprovechamientos	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	4.90	100.00	4.90
<b>ESTATAL</b>	<b>55,850,508.53</b>	<b>15,156,482.93</b>	<b>0.00</b>	<b>71,006,991.46</b>	<b>71,006,991.46</b>	<b>67,802,053.19</b>	<b>95.49</b>	<b>11,951,544.66</b>
Aprovechamientos	0.00	732.94	0.00	732.94	732.94	732.94	100.00	732.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,850,508.53	15,155,749.99	0.00	71,006,258.52	71,006,258.52	67,801,320.25	95.49	11,950,811.72
<b>FAFEF 2014</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
<b>FPGC</b>	<b>0.00</b>	<b>6,263.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,263.54</b>	<b>6,263.54</b>	<b>6,263.54</b>	<b>100.00</b>	<b>6,263.54</b>
Aprovechamientos	0.00	6,263.54	0.00	6,263.54	6,263.54	6,263.54	100.00	6,263.54
<b>INVESTIGACION</b>	<b>0.00</b>	<b>19.97</b>	<b>0.00</b>	<b>19.97</b>	<b>19.97</b>	<b>19.97</b>	<b>100.00</b>	<b>19.97</b>
Aprovechamientos	0.00	19.97	0.00	19.97	19.97	19.97	100.00	19.97
<b>PIPE 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>52.00</b>	<b>104,000.00</b>



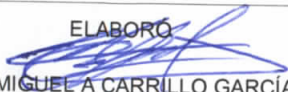
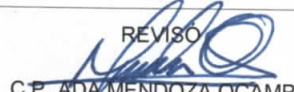

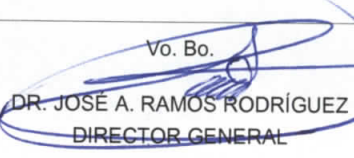
# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## Estado Analítico de Ingresos

Emisión: 18/01/2016 Hoja: 3

DEL: 01/10/2015 AL: 31/12/2015

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	104,000.00	52.00	104,000.00
<b>REPSS 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>100.00</b>	<b>0.79</b>
Aprovechamientos	0.00	0.79	0.00	0.79	0.79	0.79	100.00	0.79
<b>SMS XXI</b>	<b>0.00</b>	<b>4,811,163.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4,811,163.48</b>	<b>4,811,163.48</b>	<b>4,811,163.48</b>	<b>100.00</b>	<b>4,811,163.48</b>
Aprovechamientos	0.00	14,320.60	0.00	14,320.60	14,320.60	14,320.60	100.00	14,320.60
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,796,842.88	0.00	4,796,842.88	4,796,842.88	4,796,842.88	100.00	4,796,842.88
<b>TOTALES</b>	<b>57,910,508.53</b>	<b>39,391,191.56</b>	<b>0.00</b>	<b>97,301,700.09</b>	<b>95,484,014.49</b>	<b>81,519,969.67</b>		

 ELABORÓ C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	 REVISÓ C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	 VALIDÓ C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM	 Vo. Bo. DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 18/01/2016 Hoja : 1

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	46,366,778.92	35,406,501.44	15,161,135.24	66,612,145.12	72,333,126.13	61,944,325.19	-5,720,981.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,983,725.10	4,461,298.18	12,450,793.89	11,994,229.39	11,994,229.39	11,994,229.39	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	714,894.00	4,822,899.39	1,966,050.47	3,571,742.92	9,292,723.93	8,492,340.14	-5,720,981.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,593,146.02	7,329,411.33	32,882.88	23,889,674.47	23,889,674.47	21,238,307.07	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	5,896,459.80	4,215,654.55	330,330.00	9,781,784.35	9,781,784.35	5,451,813.64	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,797,476.00	14,480,636.38	0.00	17,278,112.38	17,278,112.38	14,659,727.54	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	381,078.00	96,601.61	381,078.00	96,601.61	96,601.61	107,907.41	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,331,356.20	28,369,205.93	44,653,804.35	-11,953,242.22	31,992,581.23	30,190,652.55	-43,945,823.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	441,400.00	287,662.20	590,669.47	138,392.73	681,267.27	539,552.75	-542,874.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	368,295.00	1,475,350.06	65,062.30	1,778,582.76	1,897,106.54	1,026,371.03	-118,523.78
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	36,525.00	0.00	52,598.00	-16,073.00	0.00	0.00	-16,073.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	242,225.00	9,487.83	491,828.72	-240,115.89	71,829.33	65,333.33	-311,945.22
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,723,151.20	26,005,094.60	42,506,950.35	-13,778,704.55	28,483,997.84	27,987,020.11	-42,262,702.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,810.00	0.00	163,310.05	-54,500.05	98,338.00	98,338.00	-152,838.05
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45,000.00	0.00	123,111.24	-78,111.24	35,653.44	35,653.44	-113,764.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	365,950.00	591,611.24	660,274.22	297,287.02	724,388.81	438,383.89	-427,101.79
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	5,152,373.41	15,179,117.01	15,104,308.75	5,227,181.67	11,409,630.27	8,414,332.38	-6,182,448.60
SERVICIOS BASICOS	2,158,726.50	2,405,944.74	2,928,882.91	1,635,788.33	4,006,022.75	3,149,949.88	-2,370,234.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	425,400.00	0.00	1,250,446.70	-825,046.70	105,250.00	105,250.00	-930,296.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	671,050.00	2,233,536.00	2,893,142.02	11,443.98	1,963,605.71	1,462,722.64	-1,952,161.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,429.41	286,901.51	538,969.20	-214,638.28	310,015.91	310,015.91	-524,654.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,675,890.00	7,620,025.78	4,556,768.87	4,739,146.91	4,524,231.13	2,885,889.18	214,915.78
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,775.00	0.00	87,100.00	-65,325.00	0.00	0.00	-65,325.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	109,185.00	220,550.00	611,146.03	-281,411.03	88,035.57	88,035.57	-369,446.60
SERVICIOS OFICIALES	29,342.50	0.00	135,753.71	-106,411.21	0.00	0.00	-106,411.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,575.00	2,412,158.98	2,102,099.31	333,634.67	412,469.20	412,469.20	-78,834.53
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	480,521.35	11,148,075.69	-10,667,554.34	4,972,088.41	4,620,376.41	-15,639,642.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	85,684.15	92,122.10	-6,437.95	242,179.39	224,895.39	-248,617.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,888.85	-3,888.85	2,563.94	2,563.94	-6,452.79

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 18/01/2016 Hoja : 2

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	389,971.00	11,052,064.74	-10,662,093.74	4,722,478.88	4,388,050.88	-15,384,572.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,866.20	0.00	4,866.20	4,866.20	4,866.20	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	55,850,508.53	79,435,345.73	86,067,324.03	49,218,530.23	120,707,426.04	105,169,686.53	-71,488,895.81

ELABORÓ 	REVISÓ 	VALIDÓ 	Vo. Bo. 
C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 18/01/2016 Hoja : 1

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	55,850,508.53	78,954,824.38	74,919,248.34	59,886,084.57	115,735,337.63	100,549,310.12	-56,604,330.35
GASTO DE CAPITAL	0.00	480,521.35	11,148,075.69	-10,667,554.3	4,972,088.41	4,620,376.41	-14,884,565.46
<b>TOTALES GLOBALES</b>	55,850,508.53	79,435,345.73	86,067,324.03	49,218,530.23	120,707,426.04	105,169,686.53	-71,488,895.81

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---

v6oct14



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**

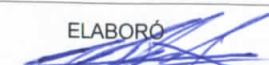
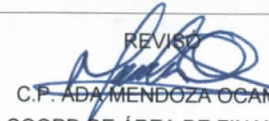

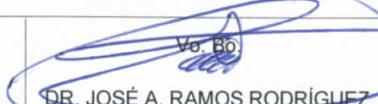
Emisión : 18/01/2016 Hoja : 1

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Administrativa por Unidad Responsable

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE	55,850,508.53	79,435,345.73	86,067,324.03	49,218,530.23	120,707,426.04	105,169,686.53	-71,488,895.81
<b>TOTALES GLOBALES</b>	55,850,508.53	79,435,345.73	86,067,324.03	49,218,530.23	120,707,426.04	105,169,686.53	-71,488,895.81

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	V6. B6  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

v6oct14

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**



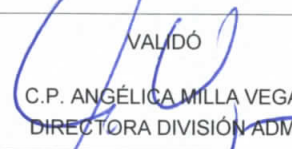
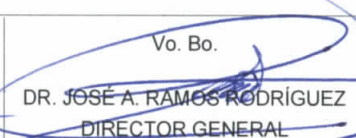
Emisión : 18/01/2016 Hoja : 1

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1,081,011.00	164,276.42	138,080.33	1,107,207.09	1,213,275.50	1,213,275.50	-106,068.41
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	54,769,497.53	79,271,069.31	85,929,243.70	48,111,323.14	119,494,150.54	103,956,411.03	-71,382,827.40
SALUD	54,769,497.53	79,271,069.31	85,929,243.70	48,111,323.14	119,494,150.54	103,956,411.03	-71,382,827.40
<b>TOTALES GLOBALES</b>	55,850,508.53	79,435,345.73	86,067,324.03	49,218,530.23	120,707,426.04	105,169,686.53	-71,488,895.81

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---

v6oct14

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Funcional y Programática

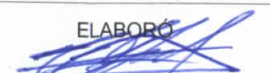

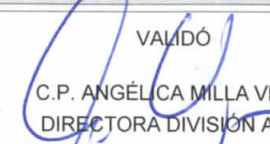
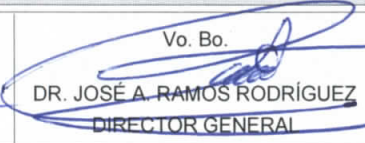
(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	1,081,011.00	164,276.42	138,080.32	1,107,207.10	1,213,275.50	1,213,275.50	-106,068.41
2	DESARROLLO SOCIAL							
3	SALUD							
1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad							
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	0.00	205,393.75	0.00	205,393.75	7,957.69	7,957.69	197,436.06
2	DESARROLLO SOCIAL							
3	SALUD							
1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad							
18	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ORGANIZADOS E INTEGRADO:							
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	54,769,497.53	78,714,464.32	85,929,243.70	47,554,718.15	119,134,981.61	103,809,937.54	-71,580,263.46
2	DESARROLLO SOCIAL							
3	SALUD							
2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona							
18	PRESTACION DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ORGANIZADOS E INTEGRADO:							
E023	PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCION A LA SALUD	0.00	351,211.24	0.00	351,211.24	351,211.24	138,515.80	0.00

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL : 01/10/2015 AL : 31/12/2015

Clasificación Funcional y Programática

(FI) (FN) (SF) (AI) (PP)	Denominación	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>TOTAL GLOBALES</b>		55,850,508.53	79,435,345.73	86,067,324.03	49,218,530.24	120,707,426.04	105,169,686.53	-71,488,895.81

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---



# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 18/01/2016

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Concepto

### Ingresos Presupuestarios

**95,484,014.49**

### Más Ingresos Contables no Presupuestarios

**39,232.45**

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

13,167.75

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

26,064.70

### Menos Ingresos Presupuestarios no Contables

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital




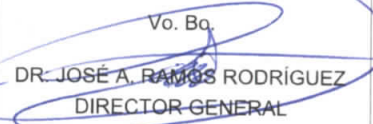
Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

### Ingresos Contables

**95,523,246.94**

v6oct14

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OGAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bo.  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	---

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Hoja : 1

Fecha : 18/01/2016

01 OCT 2015

Al 31 DIC 2015

### Concepto

**Total de Egresos Presupuestarios** **120,707,426.04**

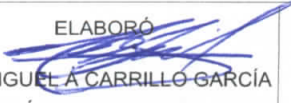
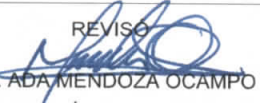

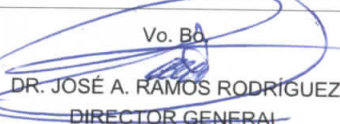
**Menos Egresos Presupuestarios no Contables** **4,972,088.41**

Mobiliario y Equipo de Administración	242,179.39
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,563.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,722,478.88
Vehículos y Equipos de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,866.20
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 Análogos	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

**Más Gastos Contables no Presupuestarios** **5,313,790.37**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,313,789.17
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	1.20

**Total de Gasto Contable** **121,049,128.00**

ELABORÓ  C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCÍA JEFE DE ÁREA DE PRESUPUESTO	REVISÓ  C.P. ADA MENDOZA OCAMPO COORD DE ÁREA DE FINANZAS	VALIDÓ  C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA, DIRECTORA DIVISIÓN ADM	Vo. Bó  DR. JOSÉ A. RAMOS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

v6oct14

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/10/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 1

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	328,851,306.92	289,520,439.30	287,981,219.03	330,390,527.19
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	76,116,928.43	284,338,680.02	282,395,187.29	78,060,421.16
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	54,507,695.33	139,988,693.29	151,044,203.56	43,452,185.06
1.1.1.1	Efectivo	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	54,446,695.33	139,988,693.29	150,983,203.56	43,452,185.06
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,591,081.32	117,475,574.91	104,391,105.38	22,675,550.85
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,198,555.28	92,111,946.43	79,610,889.98	19,699,611.73
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,320,831.16	2,446,193.46	1,833,776.08	2,933,248.54
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	35,855.85	22,917,995.95	22,918,139.42	35,712.38
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,839.03	-560.93	28,299.90	6,978.20
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,137.08	90,000.00	114,719.37	14,417.71
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	39,137.08	90,000.00	114,719.37	14,417.71
1.1.5	Almacenes	19,162,953.01	26,784,411.82	26,845,158.98	19,102,205.85
1.1.5.1	Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,237,717.03	16,721,365.76	19,244,705.82	5,714,376.97
1.1.5.3	Farmacia	10,925,235.98	10,063,046.06	7,600,453.16	13,387,828.88
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,183,938.31	0.00	0.00	-7,183,938.31
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-7,183,938.31	0.00	0.00	-7,183,938.31
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	252,734,378.49	5,181,759.28	5,586,031.74	252,330,106.03
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,639,363.40	0.00	64,232.23	9,575,131.17
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	9,639,363.40	0.00	64,232.23	9,575,131.17
1.2.4	Bienes Muebles	273,690,047.18	4,996,866.94	149,992.38	278,536,921.74
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	30,193,503.24	266,957.92	58,498.22	30,401,962.94
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,449,101.13	2,563.94	0.00	1,451,665.07
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,528,514.56	4,722,478.88	81,494.16	236,169,499.28
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	5,791,284.99	0.00	0.00	5,791,284.99
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,727,643.26	4,866.20	10,000.00	4,722,509.46
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,432,335.84	184,892.34	5,371,807.13	-36,619,250.63
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-31,432,335.84	184,892.34	5,371,807.13	-36,619,250.63
1.2.7	Activos Diferidos	837,303.75	0.00	0.00	837,303.75
1.2.7.6	Seguros Pagados por Anticipado	837,303.75	0.00	0.00	837,303.75
2	PASIVO	-16,056,443.98	105,215,362.13	132,887,824.93	-43,728,906.78
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-16,056,443.98	105,215,362.13	132,887,824.93	-43,728,906.78
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-16,059,043.98	103,218,774.91	131,002,762.71	-43,843,031.78
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-304,773.45	40,384,402.93	45,254,380.20	-5,174,750.72
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-8,447,761.52	46,231,238.35	51,858,942.94	-14,075,466.11
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,830,445.93	6,784,858.79	10,594,463.08	-5,640,050.22
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,476,063.08	9,818,274.84	23,294,976.49	-18,952,764.73
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,600.00	1,996,587.22	1,885,062.22	114,125.00
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	2,600.00	27,944.22	24,353.22	6,191.00
2.1.9.3	INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,968,643.00	1,860,709.00	107,934.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-336,442,718.39	27,869,514.53	27,262,153.06	-335,835,356.92
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-233,009,071.16	27,018,269.36	26,959,182.73	-232,949,984.53
3.1.1	Aportaciones	-233,009,071.16	27,018,269.36	26,959,182.73	-232,949,984.53



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/10/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 2

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.1.1.0	INCREMENTO AL PATRIMONIO	-233,009,071.16	27,018,269.36	26,959,182.73	-232,949,984.53
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-103,433,647.23	851,245.17	302,970.33	-102,885,372.39
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,433,647.23	851,245.17	302,970.33	-102,885,372.39
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-103,433,647.23	851,245.17	302,970.33	-102,885,372.39
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-185,314,506.83	21,741,104.79	117,264,351.73	-280,837,753.77
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	-7,843,267.39	21,739,652.74	25,094,829.36	-11,198,444.01
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-7,843,267.39	21,739,652.74	25,094,829.36	-11,198,444.01
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-7,843,267.39	21,739,652.74	25,094,829.36	-11,198,444.01
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-177,008,609.95	0.00	92,112,137.68	-269,120,747.63
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	-51,361,300.27	0.00	20,905,879.22	-72,267,179.49
4.2.1.3	Convenios	-51,361,300.27	0.00	20,905,879.22	-72,267,179.49
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-125,647,309.68	0.00	71,206,258.46	-196,853,568.14
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-122,200,244.68	0.00	71,206,258.46	-193,406,503.14
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	-3,447,065.00	0.00	0.00	-3,447,065.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-462,629.49	1,452.05	57,384.69	-518,562.13
4.3.1	Ingresos Financieros	-108,044.16	0.00	29,753.66	-137,797.82
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	-108,044.16	0.00	29,753.66	-137,797.82
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-354,585.33	1,452.05	27,631.03	-380,764.31
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-36,831.71	0.00	13,167.75	-49,999.46
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	-317,753.62	1,452.05	14,463.28	-330,764.85
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	208,962,362.28	121,083,758.75	34,630.75	330,011,490.28
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198,067,147.64	115,735,339.21	0.38	313,802,486.47
5.1.1	Servicios Personales	123,512,648.16	72,333,126.13	0.00	195,845,774.29
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,348,361.36	11,994,229.39	0.00	47,342,590.75
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	24,602,641.55	9,292,723.93	0.00	33,895,365.48
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,824,201.03	23,889,674.47	0.00	27,713,875.50
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	22,054,727.30	9,781,784.35	0.00	31,836,511.65
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	37,430,356.61	17,278,112.38	0.00	54,708,468.99
5.1.1.7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	252,360.31	96,601.61	0.00	348,961.92
5.1.2	Materiales y Suministros	55,657,947.77	31,992,582.81	0.38	87,650,530.20
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,239,858.04	681,267.27	0.00	1,921,125.31
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2,315,843.15	1,897,106.54	0.00	4,212,949.69
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	68,863.04	71,829.33	0.00	140,692.37
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,969,461.26	28,483,997.84	0.00	77,453,459.10
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	280,468.24	98,338.00	0.00	378,806.24
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,734,930.03	35,653.44	0.00	1,770,583.47
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,048,524.01	724,390.39	0.38	1,772,914.02
5.1.3	Servicios Generales	18,896,551.71	11,409,630.27	0.00	30,306,181.98
5.1.3.1	Servicios Básicos	7,999,485.64	4,006,022.75	0.00	12,005,508.39
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	248,524.81	105,250.00	0.00	353,774.81
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,074,000.03	1,963,605.71	0.00	6,037,605.74
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	272,573.62	310,015.91	0.00	582,589.53



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

Presentación por Cuenta

Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/10/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 3

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,926,605.75	4,524,231.13	0.00	7,450,836.88
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	98,019.64	88,035.57	0.00	186,055.21
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	3,276,262.22	412,469.20	0.00	3,688,731.42
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,057,645.12	0.00	0.00	1,057,645.12
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	1,057,645.12	0.00	0.00	1,057,645.12
5.2.5.1	Pensiones	1,057,645.12	0.00	0.00	1,057,645.12
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,837,569.52	5,348,419.54	34,630.37	15,151,358.69
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,837,569.52	5,348,419.54	34,630.37	15,151,358.69
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	9,837,569.52	5,348,419.54	34,630.37	15,151,358.69
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	606,042.78	606,042.78	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	606,042.78	606,042.78	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	13,270,217.62	0.00	606,042.78	12,664,174.84
7.4.1.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	13,270,217.62	0.00	606,042.78	12,664,174.84
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-13,270,217.62	606,042.78	0.00	-12,664,174.84
7.4.2.1	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-13,270,217.62	606,042.78	0.00	-12,664,174.84
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	675,572,830.35	675,572,830.35	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	216,863,264.72	216,863,264.72	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	186,450,000.00	0.00	0.00	186,450,000.00
8.1.1.1	Ley de Ingresos Estimada	186,450,000.00	0.00	0.00	186,450,000.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	-55,707,949.84	95,484,014.49	39,859,280.56	-83,215.91
8.1.2.1	Ley de Ingresos por Ejecutar	-55,707,949.84	95,484,014.49	39,859,280.56	-83,215.91
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	54,535,606.44	39,859,280.56	0.00	94,394,887.00
8.1.3.1	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	54,535,606.44	39,859,280.56	0.00	94,394,887.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	-7,888,996.55	81,519,969.67	95,484,014.49	-21,853,041.37
8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada	-7,888,996.55	81,519,969.67	95,484,014.49	-21,853,041.37
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	-177,388,660.05	0.00	81,519,969.67	-258,908,629.72
8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada	-177,388,660.05	0.00	81,519,969.67	-258,908,629.72
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	458,709,565.63	458,709,565.63	0.00
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-225,774,559.33	0.00	0.00	-225,774,559.33
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-225,774,559.33	0.00	0.00	-225,774,559.33
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,071,777.02	0.00	120,707,426.04	-94,635,649.02
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,071,777.02	0.00	120,707,426.04	-94,635,649.02
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	120,707,426.04	120,707,426.04	0.00
8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	120,707,426.04	120,707,426.04	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	120,707,426.04	120,707,426.04	0.00
8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	120,707,426.04	120,707,426.04	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,941,219.39	120,707,426.04	96,587,287.51	31,061,357.92
8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,941,219.39	120,707,426.04	96,587,287.51	31,061,357.92
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	192,761,562.92	96,587,287.51	0.00	289,348,850.43
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	192,761,562.92	96,587,287.51	0.00	289,348,850.43

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE  
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presentación por Cuenta

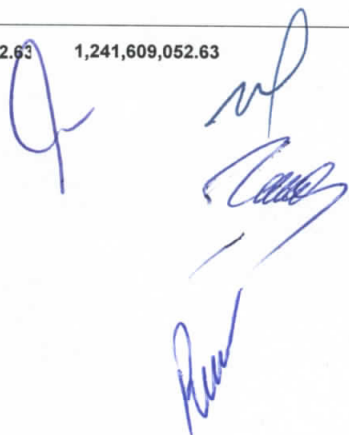
Fecha : 31/12/2015

Periodo del 01/10/2015 Al 31/12/2015

Hoja : 4

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
--------	--------	-----------	------	-------	-----------

		1,241,609,052.63		1,241,609,052.63	
--	--	------------------	--	------------------	--

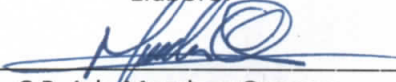
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the accounting officer and the controller.

**Informe de Pasivos Contingentes**

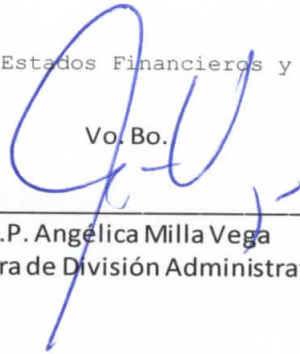
El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de \$12,664,175, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Elaboró:

  
C.P. Ada Mendoza Ocampo  
Coordinadora de Área de Finanzas y  
Contabilidad

Vo. Bo.

  
C.P. Angélica Milla Vega  
Directora de División Administrativa

Autorizó:

  
Dr. José Alejandro Ramos  
Rodríguez  
Director General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 31 de Diciembre de 2015 asciende a \$43,452,185 integrado como sigue:

Bancos	\$43,452,185
<b>Total</b>	<b>\$43,452,185</b>

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integra de la manera siguiente:

Cuentas por cobrar	\$19,699,612
Deudores diversos	\$2,933,249
Ingresos por recuperar	\$35,712
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	\$6,978
<b>Total</b>	<b>\$22,675,551</b>

El saldo en la cuenta Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 31 de Diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	\$9,575,131
(-) Estimación por cuentas incobrables	\$7,183,938
<b>Total</b>	<b>\$2,391,193</b>

De lo anterior cabe resaltar que se llevó a cabo la estimación por cuentas incobrables de acuerdo a la antigüedad de los documentos.





**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

El saldo en Almacenes al 31 de Diciembre de 2015 es de \$19,102,206, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El Hospital del Niño Morelense no cuenta con bienes inmuebles, ya que el titular del edificio donde opera el nosocomio es el Gobierno del Estado de Morelos.

La cuenta de Bienes Muebles al 31 de Diciembre de 2015 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,401,963
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,451,665
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	236,169,499
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,722,510
<b>Subtotal</b>	<b>278,536,922</b>
Depreciación acumulada	36,619,251
<b>Total</b>	<b>\$241,917,671</b>

**Estimaciones y Deterioros**

Como se desglosa en el punto anterior, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital realizó el cálculo y registro en libros de la depreciación correspondiente.

**Pasivo**

La cuenta de Pasivo con saldo al 31 de Diciembre de 2015 de \$43,728,907 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	5,174,751
Proveedores por pagar	14,075,466
Retenciones y Contribuciones	5,640,050
Otras cuentas por pagar	18,952,765
Otros pasivos a corto plazo	-114,125
<b>Total</b>	<b>\$43,728,907</b>



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos devengados del Hospital al 31 de Diciembre de 2015 ascienden a \$280,837,754 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	11,198,444
Participaciones y aportaciones	72,267,180
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	196,853,568
Otros ingresos y beneficios varios	518,562
<b>Total</b>	<b>\$280,837,754</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Este rubro refleja un saldo al 31 de Diciembre de 2015 por un importe total de \$330,011,490 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	195,845,774
Materiales y suministros	87,650,530
Servicios Generales	30,306,182
Pensiones y Jubilaciones	1,057,645
Depreciación de bienes muebles	15,151,359
<b>Total</b>	<b>\$330,011,490</b>



## HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

### Nombre del Ente Público

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015  
(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>320,410,208.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>5,550,077.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	250,079.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	92,695.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,159,264.00	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,036.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	3	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>15,151,359.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,151,359.00	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>330,011,490.00</b>



## HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

**Hospital del Niño Morelense**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>280,761,671</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>76,083</b>
	Incremento por variación de inventarios	0
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
	Disminución del exceso de provisiones	0
	Otros ingresos y beneficios varios	0
	Otros ingresos contables no presupuestarios	76,083
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
	Productos de capital	0
	Aprovechamientos capital	0
	Ingresos derivados de financiamientos	0
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>280,837,754</b>

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de \$12,664,175, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.





c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**Autorización e Historia**

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de Noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, si no brindar alivio físico a sus pacientes, y por ir más allá de las necesidades visibles de los niños, empeñándose en su bienestar integral. Proporcionando en todo momento atención médica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde Octubre de 1996.

**Organización y Objeto Social**

**Misión:**

Somos un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso para la salud de los niñ@s y adolescentes de Morelos.

**Visión:**

Ser el Hospital de atención pediátrica de más alto rendimiento en servicios de atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, con una nueva visión de impacto en los indicadores de salud, proporcionando una atención de manera integral en os niño y sus familias. Con honestidad, profesionalismo, trabajo en equipo, humanismo y transparencia.

**Valores Institucionales:**

Bien común	Calidad	Calidez	Compromiso
Equidad	Generosidad	Honestidad	Honradez
Humanismo	Igualdad	Imparcialidad	Integridad
Legalidad	Liderazgo	Profesionalismo	Respeto
Seguridad	Rendición de cuentas	Solidaridad	Trabajo en equipo

**Política de Calidad:**

Para contribuir en la mejora de la salud de la población pediátrica de Morelos y entidades circunvecinas, como equipo multidisciplinario especializado en niño y adolescentes:

1. Otorgamos atención médica integral y ética con las siguientes dimensiones de calidad: 1. Centrada en el paciente, 2. Segura, 3. Con equidad, 4. Oportuna, 5. Eficiente y 6. Efectiva.
2. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.
3. Gestionamos la enseñanza, investigación y formación ética en *pediatría* y sub-especialidades pediátricas.
4. Favorecemos la seguridad, ergonomía, confortabilidad y sustentabilidad de las instalaciones del Hospital, así como su impacto ambiental y social.
5. Gestionamos la administración de riesgos y costos para la optimización y el uso eficiente de recursos.



### Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.

### Reporte Analítico del Activo

Para efectos de la depreciación de bienes muebles se ha tomado como base de aplicación las reglas emitidas por el CONAC y publicadas por el periódico oficial del Estado no.5028 "Parámetros de Estimación de Vida Útil" en el cual se publica la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", por lo que el Hospital toma como base de depreciación los siguientes porcentajes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizó:

C.P. Ada Mendoza Ocampo  
Coordinadora de Área de Finanzas y  
Contabilidad

C.P. Angélica Milla Vega  
Directora de División Administrativa

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez  
Director General