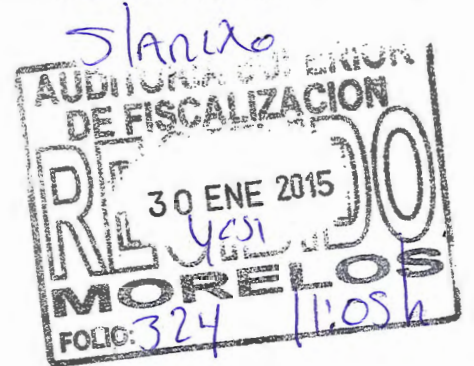


Dependencia: **HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**
Depto: Dirección de División Administrativa
Sección: Coordinación de Área de Finanzas y Contabilidad
Oficio Núm.: HNM/DG/DDA/CFC/033/2015

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

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

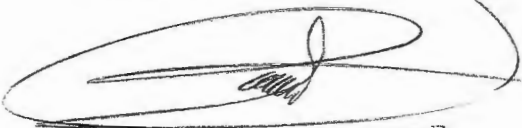
Acuse
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.



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 del Cuarto Trimestre del ejercicio 2014** del Organismo Público Descentralizado: **Hospital del Niño Morelense**.

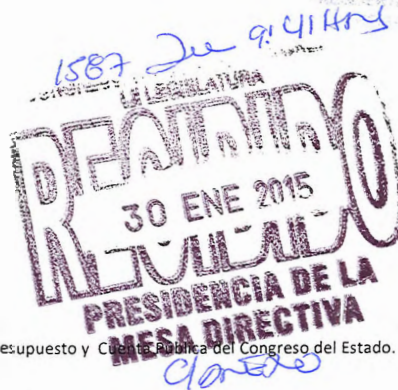
Sin más por el momento, quedo de Usted.

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



Hospital del Niño Morelense



Estados Financieros

Cuenta Pública
Cuarto Trimestre 2014



Índice

Cuarto Trimestre 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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
		<u>366,340,574.67</u>	<u>345,045,546.10</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		113,785,239.39	77,138,684.88
Efectivo y Equivalentes		58,737,370.51	46,671,902.47
Bancos/Tesorería		58,737,370.51	46,612,902.47
Bancos Moneda Nacional		58,737,370.51	46,612,902.47
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008		107,172.58	107,169.88
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009		141,025.30	141,021.73
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION		809,143.28	809,122.83
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO		20,609.15	20,608.63
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		602,594.45	1,269,974.96
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		150,303.70	69,846.30
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011		1,699,096.47	1,699,010.57
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		1,661,199.24	1,663,544.58
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC		77.00	6,025,321.30
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		407.73	5,174.05
090954-3 BANORTE FIDECOMP		2,214,403.53	2,741,887.09
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE		15,127,991.07	2,470,628.97
439413-2 BANORTE PROYECTO FER		15,607.19	56,232.42
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		6,092,758.87	7,530,883.76
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007		4,958.03	4,958.03
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		7,001,050.77	4,211,579.97
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012		10,588.11	10,583.53
090851-9 BANORTE SI CALIDAD		3,340.70	3,340.70
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		3,373,612.97	4,461,868.24
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA		431,834.41	815,651.59
0224348128 -BANORTE FPGC		8,139,581.55	7,113,276.26
0226030191- BANORTE SMS XXI		7,387,478.47	4,039,972.47
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO		45,506.09	49,589.36
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION		3,697,029.85	1,668,483.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		49,579,106.62	17,315,024.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		38,149,885.83	2,683,290.09
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		18,676,708.02	2,683,290.09
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		19,473,177.81	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		390,754.10	43,770.86
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		3,417.72	5,581.77
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD		387,336.38	38,189.09
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		11,038,466.69	14,587,963.56
ESTATAL		113,655.54	118,655.54
Sandra Nancy Rosales Ortiz		20,855.54	20,855.54
SCOTIABANK		92,800.00	92,800.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
ACTIVO		366,340,574.67	345,045,546.10
ACTIVO CIRCULANTE		113,785,239.39	77,138,684.88
Efectivo y Equivalentes		58,737,370.51	46,671,902.47
Bancos/Tesorería		58,737,370.51	46,612,902.47
Bancos Moneda Nacional		58,737,370.51	46,612,902.47
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008		107,172.58	107,169.88
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009		141,025.30	141,021.73
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION		809,143.28	809,122.83
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO		20,609.15	20,608.63
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		602,594.45	1,269,974.96
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		150,303.70	69,846.30
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011		1,699,096.47	1,699,010.57
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		1,661,199.24	1,663,544.58
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC		77.00	6,025,321.30
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		407.73	5,174.05
090954-3 BANORTE FIDECOMP		2,214,403.53	2,741,887.09
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE		15,127,991.07	2,470,628.97
439413-2 BANORTE PROYECTO FER		15,607.19	56,232.42
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		6,092,758.87	7,530,883.76
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007		4,958.03	4,958.03
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		7,001,050.77	4,211,579.97
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012		10,588.11	10,583.53
090851-9 BANORTE SI CALIDAD		3,340.70	3,340.70
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		3,373,612.97	4,461,868.24
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA		431,834.41	815,651.59
0224348128 -BANORTE FPGC		8,139,581.55	7,113,276.26
0226030191- BANORTE SMS XXI		7,387,478.47	4,039,972.47
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO		45,506.09	49,589.36
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION		3,697,029.85	1,668,483.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		49,579,106.62	17,315,024.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		38,149,885.83	2,683,290.09
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		18,676,708.02	2,683,290.09
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		19,473,177.81	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		390,754.10	43,770.86
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		3,417.72	5,581.77
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD		387,336.38	38,189.09
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		11,038,466.69	14,587,963.56
ESTATAL		113,655.54	118,655.54
Sandra Nancy Rosales Ortiz		20,855.54	20,855.54
SCOTIABANK		92,800.00	92,800.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
SEGURO POPULAR		40,631.67	40,631.67
SCOTIABANK		40,631.67	40,631.67
ENSEÑANZA		332,802.52	379,849.52
CAJA GENERAL		600.00	600.00
Gastos a Comprobar		1,457.21	1,788.21
SARE CONVENIO SARE_HNM		325,748.14	325,748.14
MAGALY SANCHEZ PAEZ		4,997.17	9,280.51
CUOTAS DE RECUPERACION		10,551,376.96	14,048,826.83
CARTA COMPROMISO		8,751,056.20	12,266,666.50
CARTAS COMPROMISO CONVENIO		1,799,520.76	1,640,909.91
COMETRA S.A. DE C.V.		800.00	800.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		61,498.02	38,572.34
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		61,498.02	38,572.34
ESTATAL		61,498.02	38,572.34
SIEMENS S.A. DE C.V.		18,073.19	18,073.19
Sistema Inteligente de Administracion		43,424.83	20,499.15
Almacenes		12,591,202.55	13,113,185.56
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		5,243,425.29	9,347,357.53
Materiales y útiles de oficina		69,057.62	80,801.28
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		69,057.62	80,801.28
Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion		36,186.39	37,631.89
ESTATAL.- Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion		36,186.39	37,631.89
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		189,411.03	266,500.00
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		189,411.03	266,500.00
Material impreso e información digital		60,849.53	111,765.40
ESTATAL.- Material impreso e información digital		60,849.53	111,765.40
Material de limpieza		204,802.25	202,339.35
ESTATAL.- Material de limpieza		204,802.25	202,339.35
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	4,623,302.54
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		3,610,924.07	4,623,302.54
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		574,078.07	-2,390,491.35
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		574,078.07	-2,390,491.35
Vestuario Uniformes y Blancos		4,548.46	4,548.46
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		4,548.46	4,548.46
Prendas de seguridad y protección personal		87,823.05	91,565.24
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		87,823.05	91,565.24
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		16,600.00	23,800.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		16,600.00	23,800.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		34,796.60	54,676.03
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		34,796.60	54,676.03
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		8,119.99	182,703.92
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		8,119.99	182,703.92
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	19,468.06
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	19,468.06
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		2,849.99	14,994.99
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		2,849.99	14,994.99
Otros mobiliarios y equipos de administración		67,324.06	67,324.06
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		67,324.06	67,324.06
Equipo médico y de laboratorio		73,970.83	73,970.83
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		73,970.83	73,970.83
Instrumental médico y de laboratorio		182,528.90	166,636.40
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		182,528.90	166,636.40
FARMACIA		7,347,777.26	3,765,828.03
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		4,285,033.26	2,288,644.87
FARMACIA SEGURO POPULAR		3,062,744.00	1,477,183.16
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	267,906,861.22
Bienes Muebles		273,242,417.44	267,069,557.47
Mobiliario y Equipo de Administración		30,292,577.08	30,204,820.10
Muebles de Oficina y Estantería		17,275,958.08	17,286,675.44
Muebles de oficina y estantería		14,590,293.62	14,500,215.55
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería		172,168.90	134,781.56
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	85,917.65
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	4,832,698.07
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	2,786,459.89
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		48,970.33	81,888.42
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	1,086,216.84
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,472,138.83	1,472,142.81

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
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		10,351,844.71
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,639,250.19		10,351,844.71
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		40,167.99
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,300.00		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		14,472.87
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,336,459.96		1,353,337.61
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		2,566,299.95
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,377,368.81		2,566,299.95
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		459,341.14
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		772,369.27
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,376,021.94		1,401,287.80
Equipos y Aparatos Audiovisuales	846,660.53		893,530.38
Equipos y Aparatos Audiovisuales	846,660.53		893,530.38
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Cámaras Fotográficas y de Video	529,361.41	507,757.42	
Cámaras Fotográficas y de Video	529,361.41	507,757.42	
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	2,449.00	
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video	488,256.42	488,256.42	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	231,092,360.06	225,502,368.79	
Equipo Médico y de Laboratorio	226,421,661.61	220,505,589.67	
Equipo Médico y de Laboratorio	226,421,661.61	220,505,589.67	
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.49	13,068,784.51	
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	201,216.90	201,216.90	
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	2,605,208.67	
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,365,027.00	897,732.27	
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	761,276.81	761,276.81	
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	40,636,486.15	40,242,566.73	
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	113,783,857.83	109,011,084.15	
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	27,973.23	
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,670,698.45	4,996,779.12	
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,670,698.45	4,996,779.12	
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.52	382,747.51	
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio	79,479.40	23,391.40	
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	3,686,377.17	
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	5,791,284.99	
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99	5,791,284.99	
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99	5,791,284.99	
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00	2,173,435.00	
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	185,915.00	185,915.00	
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,645,575.00		2,645,575.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,684,473.37		4,164,095.79
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		1,583,212.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,822,031.88		1,583,212.05
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		1,133,745.26
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,666,724.53		1,469,524.53
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,666,724.53		1,469,524.53
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	171,871.45		171,871.45
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico	38,439.12		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		326,729.46
Herramientas y Máquinas-Herramienta	414,440.88		326,729.46
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,041.84		98,041.87
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,216.06		20,501.06
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		120,312.37
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		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-21,524,385.91		
Mobiliario y Equipo de Administracion	-1,802,535.61		

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Muebles de Oficina y Estantería		-170,660.11	
Muebles de Oficina y Estantería		-170,660.11	
Equipos de Computo y Tecnologías de la Informacion		-1,404,317.19	
Equipos de Computo y Tecnologías de la Informacion		-1,404,317.19	
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		-227,558.31	
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		-227,558.31	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-84,796.07	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-6,527.39	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-6,527.39	
Cámaras fotográficas y de video		-78,268.68	
Cámaras fotográficas y de video		-78,268.68	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		-18,468,737.49	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-18,268,046.57	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-18,268,046.57	
Instrumental Medico y de Laboratorio		-200,690.92	
Instrumental Medico y de Laboratorio		-200,690.92	
Automoviles y Equipo Terrestre		-976,140.00	
Automoviles y Equipo Terrestre		-976,140.00	
Automoviles y Equipo Terrestre		-976,140.00	
Maquinaria y Equipo Industrial		-192,176.74	
Maquinaria y Equipo Industrial		-31,130.61	
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	
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		-119,103.95	
Herramientas y Maquinas-Herramientas		-11,049.64	
Herramientas y Maquinas-Herramientas		-11,049.64	
Activos Diferidos		837,303.75	837,303.75
Seguros Pagados por Anticipado		837,303.75	837,303.75
Depositos en Garantía		837,303.75	837,303.75
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		815,655.00	815,655.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía		21,648.75	21,648.75
		<u>35,740,934.02</u>	<u>15,295,853.40</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		35,740,934.02	15,295,853.40
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,740,934.02	15,295,853.40
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,579,240.39	3,417.38
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		3,579,240.39	3,417.38
ESTATAL.- IMSS		3,579,240.39	3,417.38
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		10,506,043.14	3,868,027.55

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
ESTATAL		3,080,956.60	120,742.76
AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		346,988.58	
Farmacos Especializados SA de CV		63,570.00	63,570.00
CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.		11,923.89	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		32,252.53	
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	
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
Farmaceuticos Maypo		15,956.00	
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
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	462,718.84
JHADYD, S.A. DE C.V.		77,690.00	77,690.00
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	
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	139.50
PROVEEDOR GLOBAL		604.00	
SEGURO POPULAR		4,215,299.07	1,201,039.19
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		92,115.17	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		819,297.33	
MARTINEZ CALVO ENRIQUE		15,228.48	
Comercio Siglo XXI		8,937.80	8,937.80
Biorihluz S.A.de C.V.		5,521.60	
Proveedora Mexicana de Articulos		23,225.98	28,175.27
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA, S.A. DE C.V.		8,084.04	
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	
Farmaceuticos Maypo		366,527.62	114,168.80
IBARRA BELTRAN MIGUEL		1,508.00	
MITCHELL VADILLO RAFAEL		32,605.53	
MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V.		3,250.00	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
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	
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV		50,682.72	50,682.72
Degasa SA de CV		5,744.32	5,744.32
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	9,604.80
LABORATORIO CLINICO POLAB, S.A. DE C.V.		11,395.20	
Provedora RM SA de CV		57,060.10	57,060.10
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
Provedora Nacional de Material de Curacion		45,202.20	45,202.20
Healthcare Systems de Mexico		54,117.48	
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	
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV		1,110.10	1,110.10
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		206,335.87	34,162.31
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Farmadescuento SA de CV		220.00	220.00
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		71,121.20	71,121.20
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	
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	31,560.00
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV		20,003.04	
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	
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		152,031.06	36,958.60
PROTECCION RESGUARDO Y SERV EM		117,276.00	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		146,044.42	22,073.90
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO		2,552.00	2,552.00
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	
MONTALVO MEDELLIN MAGDALENA PATRICIA		20,880.00	
CHILDRENS MERCY HOSPITAL OPERATING ACCOUNT		11,117.20	
PROVEEDOR GLOBAL		4,171.85	
CUOTAS DE RECUPERACION		3,173,618.42	2,787,731.12
BSN MEDICAL SA DE CV		19,810.69	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		1,078,369.48	1,078,369.48
TETRACTYS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V		1,408.73	
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO		4,384.80	4,384.80
BIORIHUZ SA DE CV		60,878.54	54,086.74
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		132,985.30	110,026.00
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 SOLORIZANO 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	42,228.82
Degasa SA de CV		24,242.72	24,242.72

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
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	2,603.04
ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.		9,698.06	
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
Provedora RM SA de CV		30,678.25	35,318.25
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
Provedora Nacional de Material de Curacion		56,345.66	51,009.66
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	
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.		18,225.82	18,225.82
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		30,576.05	30,576.05
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA		4,118.00	4,118.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA		1,020.00	1,020.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR		24,000.00	24,000.00
PROQUIGAMA SA DE CV		4,460.00	4,460.00
JHADYD SA DE CV		14,134.28	2,550.00
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	1,742,862.36
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		1,662,232.69	690,373.42
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		1,563,394.84	624,576.48
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		98,837.85	65,796.94
Retención de I.S.R. Suplencias		303,242.78	199,697.18
Retención de I.S.R. Suplencias		303,242.78	199,697.18
ISR ASIMILADOS		2,298.36	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
ESTATAL- ISR ASIMILADOS		168.84	
ENSEÑANZA - ISR ASIMILADOS		2,129.52	
Retencion de I.S.R. por Honorarios		41,335.26	47,369.77
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		4,462.26	3,482.78
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		36,873.00	43,886.99
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		317,923.56	282,422.53
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		317,923.56	282,422.53
Crédito Infonavit		1,119,473.05	520,999.46
Crédito Infonavit		1,119,473.05	520,999.46
Retención I.S.R. Arrendamientos		2,000.00	2,000.00
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		2,000.00	2,000.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,207,144.79	9,681,546.11
ESTATAL		16,813,999.29	8,331,070.58
Aportacion Caja de Ahorro		285,872.17	289,246.39
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		132,742.08	125,648.32
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		5,970.26	81,553.92
Cuota Sindical		10,380,228.89	14,865.01
Sueldos por Pagar		1,442,283.20	1,420,413.57
Prestamo Caja de Ahorro		99,942.52	61,996.44
Apoyo Para Gastos Catastroficos		1,950.00	
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		1,208.96	956.76
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)		8,076.00	8,076.00
Crédito Fonacot		57,314.98	40,244.24
Axa Seguros		17,599.73	17,599.73
Pasivos Cuenta General		63,744.41	63,744.41
Fondo de Ahorro		156,508.14	156,895.86
Vales de Despensa		3,936.39	3,936.39
Servicios Funerarios (NASER)		45,120.00	45,060.00
No Homologacion		54,102.84	54,102.84
Cuotas de Recuperacion		34,830.87	34,830.87
PENSION ALIMENTICIA		7,083.75	15,930.78
Descuento por capacitacion Enseñanza		276,853.50	267,853.50
FONDO DE AHORRO		45,500.75	49,542.49
CUENTA INVERSION FONDO DE AHORRO		3,697,029.85	1,668,526.29
CS y ASF 2014		1,382,420.30	1,339,750.33
CUOTA SINDICAL		1,976.17	1,976.17
Sueldos por Pagar		883,809.54	841,139.57
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
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	812.35
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
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>330,599,640.65</u>	<u>329,749,692.70</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		221,856,840.02	217,461,245.55
Aportaciones		221,856,840.02	217,461,245.55
INCREMENTO AL PATRIMONIO		221,856,840.02	217,461,245.55
Patrimonio Inicial		5,933,753.31	5,933,753.31
Incrementos al Patrimonio		35,106,625.18	35,106,625.18
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	1,174,644.84
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	53,004,032.52
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	5,987,728.28
Patrimonio, Inventarios Farmacia		5,997,203.83	2,415,254.60
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		108,742,800.63	112,288,447.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,882,553.79	22,190,495.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		123,917,999.36	129,771,587.75
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

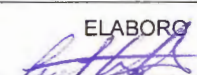
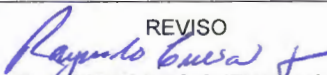
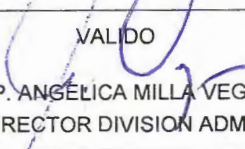
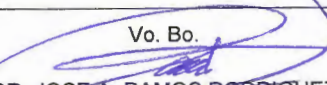
Hoja : 15

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
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	11,625,242.39
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	40,404,839.13
Ejercicio 2009		35,307,919.87	33,342,279.27
Ejercicio 2010		1,929,991.06	1,910,491.06
Ejercicio 2011		2,098,801.11	2,098,801.11
EJERCICIOS ANTERIORES		107,439,514.99	109,616,837.41
Ejercicio 2012		59,939,174.10	59,857,659.08
Ejercicio 2013		47,500,340.89	49,759,178.33
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	345,045,546.10
Suma	732,681,149.34	690,091,092.20

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>297,912,236.70</u>	<u>181,612,208.02</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		5,111,681.86	11,481,789.17
Aprovechamientos de Tipo Corriente		117,030.53	94,901.36
Otros Aprovechamientos		117,030.53	94,901.36
INTERESES POR CUENTA BANCARIA		103,771.77	85,670.53
142568-4 Scotiabank General		1,221.63	1,221.63
144287-2 Scotiabank Enseñanza		61.86	61.86
162318-4 Scotiabank Cuotas de Recuperacion		247.38	247.38
192265-3 Scotiabank SMS XXI		650.11	650.11
199065-9 BBVA SP 2008		10.83	8.13
199667-5 BBVA SP 2009		14.29	10.72
199078-0 BBVA SP 2010		0.20	0.20
198920-0 BBVA Investigacion		80.75	60.30
199082-9 BBVA SP 2010 Comp		2.10	1.58
199184-1 BBVA REPSS		456.49	379.40
199092-6 BBVA SP 2011		349.95	342.35
199092-5 BBVA ASE 2011		339.61	253.71
199109-4 BBVA SP 2012		645.35	561.60
198930.8 BBVA FPGC		4,143.19	3,657.80
199059-4 BBVA SMS XXI		946.99	946.95
198925.1 BBVA Enseñanza		10.37	10.37
091059-4 Banorte Equipamiento 2011		4.76	4.76
209706-0 BBVA Gasto Corriente		4,838.56	3,711.09
439413-2 Banorte Proyecto FER		115.81	80.20
297297-2 BBVA SP 2013		3,781.22	3,038.05
143940-4 Banorte Cuotas de Recuperacion		15,807.00	9,802.72
090246-9 Banorte Equipamiento 2012		1,534.63	1,530.05
224348128 Banorte FPGC		44,808.62	36,228.18
195331250 BBVA CS Y ASF 2014		1,658.51	1,471.40
226030191 BANORTE SMS XXI		22,036.24	13,246.62
0192415712 BBVA Fondo de Ahorro		5.32	3.94
DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y OTROS		13,258.76	9,230.83
BONIFICACION ECOVALE		13,258.76	9,230.83
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		4,994,651.33	11,386,887.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		4,994,651.33	11,386,887.81
CUOTAS DE RECUPERACION		77,902,560.84	58,136,333.85
CONSULTA DE ESPECIALIDAD		6,547,893.25	4,739,243.25
MEDICINA PREVENTIVA		1,182,763.96	899,286.71
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD		2,163,806.41	1,675,955.91
PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA		296,209.70	212,401.70

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA		389,321.07	303,340.67
RAYOS X		3,619,400.23	2,724,794.43
LABORATORIO CLINICO		16,195,510.47	12,030,143.94
CIRUGIA PEDIATRICA		5,418,353.76	4,043,088.76
HOSPITALIZACION		7,436,308.72	5,413,874.60
SERVICIOS PARAMEDICOS		244,602.00	178,801.00
ALIMENTACION PARENTERAL		1,473,893.30	1,040,068.58
MATERIAL DE CURACION		6,914,587.53	5,024,455.75
MEDICAMENTOS		17,243,206.81	13,208,620.31
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		355,861.70	220,962.53
SERVICIO DE TOMOGRAFIA		1,504,713.00	1,149,065.50
RESONANCIA MAGNETICA		619,616.01	455,002.01
MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		4,583,239.55	3,429,551.02
LABORATORIOS SUBROGADOS		1,702,220.47	1,377,978.03
MATERIAL DE LABORATORIO		3,528.55	731.75
INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO		6,480.05	6,480.05
MATERIAL DE ASEO		894.30	487.35
ROPA HOSPITALARIA		150.00	
CONDONACIONES		73,487,646.51	47,170,946.04
EXENTOS		2,165,661.39	1,909,187.47
DEPOSITOS A CUENTAS DE PACIENTES		8,091.46	8,591.46
EXENTOS SEGURO POPULAR HNM		2,522,924.13	1,901,537.65
EXENTOS CAUSES		13,559,711.05	10,266,106.84
EXENTOS HIJOS DE TRABAJADOR		5,764.68	3,163.00
EXENTOS SMSXXI		34,322,980.55	25,334,370.27
EXENTOS FPGC		20,902,513.25	7,747,989.35
ENSEÑANZA		579,737.00	422,500.00
CURSO DE REANIMACION R.C.P.		1,500.00	1,500.00
TALLER DE ALERGIAS		60,287.00	50,400.00
JORNADAS DE ENFERMERIA		22,050.00	22,050.00
BRONCOSCOPIA Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA		15,000.00	15,000.00
POSTECNICO DE ENFERMERIA EN CUIDADO DEL NIÑO		6,000.00	6,000.00
REANIMACION NEONATAL		75,750.00	35,750.00
ESPECIALIZACION EN PERINATAL		124,000.00	110,000.00
ESPECIALIZACION EN NEONATAL		174,000.00	138,000.00
CURSO DE COMPUTACIÓN		6,700.00	6,700.00
SERVICIOS ESCOLARES POSTECNICOS EN ONCOLOGIA Y PEDIATRIA		51,200.00	7,800.00
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	169,498,906.55

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AL 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Participaciones y Aportaciones		704,027.11	354,879.82
Convenio de Portabilidad 32*32		704,027.11	354,879.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		291,307,610.26	169,144,026.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		7,628,847.00	5,895,458.00
Ingreso por transferencias de gobierno del estado		7,628,847.00	5,895,458.00
Subsidios y Subvenciones		283,678,763.26	163,248,568.73
MINISTRACIONES ESTATALES		190,209,546.49	110,904,634.49
ESTATAL PRESUPUESTO 2014		190,209,546.49	110,904,634.49
MISTRACIONES SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DE SALUD		93,457,216.77	52,331,934.24
MINISTRACIONES CS Y ASF 2014		69,363,329.75	38,607,208.28
MINISTRACIONES FONDO GASTOS CATASTROFICOS		10,353,295.00	6,121,136.00
MINISTRACIONES SMNG		6,137,002.06	
MINISTRACIONES CS Y ASF 2013		7,603,589.96	7,603,589.96
INVESTIGACIONES		12,000.00	12,000.00
APORTACIONES PARA REALIZAR INVESTIGACIONES		12,000.00	12,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		788,917.47	631,512.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios		788,917.47	631,512.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios		788,917.47	631,512.30
ESTATAL		785,813.78	630,085.67
APORTACIONES DE COMEDOR		78,000.00	60,000.00
INGRESOS VARIOS		2,262.82	505,626.09
SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES		62,910.15	44,389.18
APORTACIONES CARGACEL		6,000.00	3,000.00
APORTACIONES HERGOCAFE		17,000.00	7,000.00
APORTACIONES MAQUINA DE COCACOLA		1,022.00	1,022.00
APORTACIONES DE LIMOSNAS		1,288.40	1,288.40
APORTACION DE MAQUINA DE CAFÉ		5,236.00	4,260.00
APORTACION POR VENTA DE DESECHO DE TONER		3,500.00	3,500.00
DONATIVOS		600,000.00	
COPIAS COTEJADAS		5,079.41	
REINTEGROS		3,515.00	
SEGURO POPULAR		918.44	343.13
INGRESOS VARIOS		918.44	343.13
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,185.25	1,083.50
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		2,185.25	1,083.50
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>317,794,790.49</u>	<u>203,802,703.68</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		295,667,231.10	203,802,703.68
Servicios Personales		189,562,993.39	120,245,423.41
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		49,078,082.69	33,514,040.34
SUELDOS Y SALARIOS		49,078,082.69	33,514,040.34

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
ESTATAL.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,342,894.09		30,087,974.63
CS Y ASF 2014.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,730,540.90		3,426,065.71
ESTATAL 2013.- Sueldos base al personal permanente	4,647.70		
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,669,719.08		22,441,693.15
HONORARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS	5,950,956.59		4,699,316.05
ESTATAL.- Honorarios	532,500.00		435,000.00
CS Y ASF 2014.- Honorarios	5,418,456.59		4,264,316.05
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	24,718,762.49		17,742,377.10
SUPLENCIAS	20,048,769.54		14,329,415.41
ESTATAL.- Suplencias	3,064,042.92		2,149,574.87
CS Y ASF 2014.- Suplencias	16,984,726.62		12,179,840.54
INTERCONSULTAS	4,669,992.95		3,412,961.69
ESTATAL.- Interconsultas	4,669,992.95		3,412,961.69
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,121,351.08		3,401,779.06
PRESTACIONES SOCIALES	1,972,090.79		1,410,636.50
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,972,090.79		1,410,636.50
ESTATAL.- Quinquenios	1,422,427.64		1,065,605.09
ESTATAL - Prima de Antigüedad	490,054.37		345,031.41
ESTATAL 2013.- Prima de Antigüedad	59,608.78		
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,058,681.92		1,912,092.35
PRIMA VACACIONAL	1,468,102.91		972,138.50
ESTATAL.- Prima Vacacional	1,465,956.68		972,138.50
ESTATAL 2013.- Prima Vacacional	2,146.23		
GRATIFICACION ANUAL	6,973,044.96		478,877.48
ESTATAL.- Gratificacion Anual	6,973,044.96		478,877.48
PRIMA DOMINICAL	617,534.05		461,076.37
ESTATAL.- Prima Dominical	617,534.05		461,076.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	8,234.21		6,332.66
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS (T.E.)	8,234.21		6,332.66
ESTATAL.- Prestaciones Extraordinarias (T.E.)	8,234.21		6,332.66
Compensaciones	82,344.16		72,717.55
ESTATAL.- Comp. e Incentivo Academico	10,985.71		6,746.19
ESTATAL.- Compensación	71,358.45		65,971.36
Seguridad Social	31,631,013.65		22,708,349.03
Aportaciones de Seguridad Social	13,276,111.50		9,949,412.38
APORTACIONES AL I.M.S.S.	13,276,111.50		9,949,412.38
ESTATAL.- Aportaciones al IMSS	13,276,111.50		9,949,412.38
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS	7,305,367.47		4,937,096.13
Aportaciones al INFONAVIT	7,305,367.47		4,937,096.13
ESTATAL.- Aportaciones al INFONAVIT	7,305,367.47		4,937,096.13

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,781,100.41	5,904,674.19	
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,781,100.41	5,904,674.19	
ESTATAL.- Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	8,781,100.41	5,904,674.19	
APORTACIONES PARA SEGUROS	2,268,434.27	1,917,166.33	
SEGURO DE VIDA	1,201,836.31	1,201,836.31	
ESTATAL.- Seguro de Vida	1,201,836.31	1,201,836.31	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	719,886.49	715,330.02	
ESTATAL - Seguro de gastos médicos del personal civil	715,844.32	715,330.02	
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	37,928,069.21	
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	4,001,222.62	2,824,766.51	
FONDO DE AHORRO	4,001,222.62	2,824,766.51	
ESTATAL.- Fondo de Ahorro	4,001,222.62	2,824,766.51	
Indemnizaciones	2,120,017.41	1,152,942.24	
ESTATAL.- Indemnizaciones	2,120,017.41	1,152,942.24	
PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,498,870.69	7,256,860.37	
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	195,000.00	135,000.00	
ESTATAL.- Ayuda para Gastos Funerarios	195,000.00	135,000.00	
DESPENSA	9,465,653.64	7,097,054.99	
ESTATAL.- DESPENSA	9,465,653.64	7,097,054.99	
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	15,838,217.05	24,805.38	
ESTATAL - prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	15,731,842.05	24,805.38	
ENSEÑANZA. - Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contr	106,375.00		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,107,243.55	26,693,500.09	
ESTATAL - Otras prestaciones sociales y Economicas	35,107,243.55	26,693,500.09	
ESTATAL - DIAS FESTIVOS	724,620.93	624,619.64	
ESTATAL - RIESGOS DE TRABAJO	23,792,514.10	17,977,997.28	
ESTATAL.- Asignacion de Becas	6,205,620.55	4,655,484.72	
ESTATAL.- Ayuda por Servicios	4,384,487.97	3,435,398.45	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	335,472.62	251,492.62	
ESTATAL - Estímulos	335,472.62	251,492.62	
ESTATAL.- Premio de Puntualidad y Asistencia	335,472.62	251,492.62	
Materiales y Suministros	66,861,698.67	54,298,193.77	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,960,552.96	1,676,261.09	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	385,029.40	341,350.74	
ESTATAL.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	336,013.28	293,028.32	
CS y ASF 2014.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,784.64	29,090.94	
ENSEÑANZA.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,231.48	19,231.48	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Materiales y Útiles de Impresion	7,475.02		4,379.02
ESTATAL.-Materiales y Utiles de Impresion	7,475.02		4,379.02
Materiales y Útiles para Bienes Informáticos	272,801.61		253,848.60
ESTATAL.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos	264,915.62		246,482.60
CS Y ASF 2014.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)	7,885.99		7,366.00
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	43,946.75		84,363.40
ESTATAL.- Material de Apoyo Informático	40,065.39		84,363.40
ENSEÑANZA.- Material de Apoyo Informatico	3,881.36		
Material de Aseo	913,225.87		899,226.53
ESTATAL.- Material de Aseo	888,361.27		874,361.93
CS y ASF 2014 .- Material de Limpieza	24,864.60		24,864.60
Material Didactico	338,074.31		93,092.80
ESTATAL.- Material Didactico	28,226.06		19,072.80
ENSEÑANZA.- Material Didáctico	309,848.25		74,020.00
Alimentos y Utensilios	3,344,151.11		2,355,570.90
Servicio de Alimentación	3,342,170.90		2,353,590.69
ESTATAL.- Servicio de Alimentación	3,086,488.53		2,147,079.82
ENSEÑANZA - Servicio de Alimentación	230,118.78		180,947.28
CS y ASF 2013 - Servicio de Alimentación	25,563.59		25,563.59
Utensilios para servicio de Alimentacion	1,980.21		1,980.21
ESTATAL.- Utensilios para servicio de Alimentacion	1,980.21		1,980.21
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,493,293.16		1,135,856.40
Productos minerales no metálicos	730.00		
ESTATAL.- Productos minerales no metálicos	730.00		
Cemento y Productos de Concreto	108,561.42		74,701.42
ESTATAL.- Cemento y Productos de Concreto	43,024.00		32,736.00
CS y ASF 2014.- Cemento y Productos de Concreto	20,488.92		20,488.92
FIDECOMP.- Cemento y Productos de Concreto	20,322.00		
CS y ASF 2013.- Cemento y Productos de Concreto	21,476.50		21,476.50
REPSS 2012.- Cemento y Productos de Concreto	3,250.00		
Material de Madera	9,451.68		8,268.68
ESTATAL.- Material de Madera	9,451.68		8,268.68
Vidrio y Productos de Vidrio	917.92		917.92
Material Electrico	398,987.97		337,559.23
ESTATAL.- Material Electrico	141,226.86		137,189.79
CS Y ASF 2014.- Material Eléctrico y Electrónico	67,990.94		67,990.94
FIDECOMP.- Material Electrico	12,423.60		
CS Y ASF 2011 - Material Eléctrico y Electrónico	119,093.07		90,340.42
CS y ASF 2013.- Material Eléctrico y Electrónico	42,038.08		42,038.08
REPSS 2012.- Material Eléctrico y Electrónico	16,215.42		
Estructuras Manufacturadas	454,165.36		313,403.74

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
ESTATAL.- Estructuras Manufacturadas	40,898.69		40,671.07
CS Y ASF 2014.- Artículos Metálicos para la Construcción	15,803.29		15,803.29
FIDECOMP - Artículos Metálicos para la Construcción	160,080.00		70,760.00
CS Y ASF 2011.- Artículos Metálicos para la Construcción	58,651.15		15,093.15
CS y ASF 2013.- Artículos Metálicos para la Construcción	171,076.23		171,076.23
REPSS 2012.- Artículos Metálicos para la Construcción	7,656.00		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	318,728.87		243,912.17
ESTATAL.- Materiales Complementarios	115,008.84		109,686.49
CS Y ASF 2014.- Materiales Complementarios	51,910.53		53,464.36
ENSEÑANZA.- Materiales Complementarios	266.31		
FIDECOMP.- Materiales Complementarios	40,652.60		24,812.40
CS Y ASF 2011.- Materiales Complementarios	66,873.40		30,895.41
CS y ASF 2013.- Materiales Complementarios	25,053.51		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		157,093.24
ESTATAL.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	92,141.07		86,300.44
CS y ASF 2014.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,638.37		35,638.36
CS y ASF 2011.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,710.26		7,984.40
CS y ASF 2013.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,170.04		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		46,938,918.76
Sustancias Químicas	17,721,943.16		14,702,356.21
ESTATAL.- Sustancias Químicas	1,219,645.00		563,040.00
CS Y ASF 2014.- Sustancias Químicas	2,371,939.63		2,355,200.43
FPGC - Sustancias Químicas	9,531,548.56		8,363,025.95
SMS XXI.- Sustancias Químicas	1,772,432.17		1,234,225.00
CTAS DE RECUP - Sustancias Químicas	2,816,476.96		2,176,963.99
CS y ASF 2013.- Sustancias Químicas	9,900.84		9,900.84
Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,122,874.47		23,564,723.49
ESTATAL.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,939,900.90		1,247,297.36
CS Y ASF 2014.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,894,909.37		5,235,986.70
FPGC.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,961,551.88		9,927,709.67
SMS XXI.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,218,604.91		2,841,110.62
CTAS RECUPERACION.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,971,616.45		4,310,828.74
CS y ASF 2013.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	134,500.56		
ESTATAL 2013 .- Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,790.40		1,790.40
Materiales y Suministros Medicos	11,096,449.63		8,518,716.74
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	816,164.07		816,164.07
CS Y ASF 2014.- Materiales y Suministros Medicos	6,163,994.80		4,637,840.52

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
FPGC - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,178,952.43		1,038,578.57
SMS XXI .- Materiales y Suministros Medicos	239,151.42		147,442.84
CTAS RECUPERACION.- Materiales y Suministros Medicos	2,451,807.83		1,730,270.18
CS Y ASF 2011 - Materiales y Suministros Medicos	52,200.00		
CS Y ASF 2013 - Materiales y Suministros Medicos	185,233.16		139,474.64
ESTATAL 2013 .- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	8,945.92		8,945.92
Otros productos químicos	157,756.52		153,122.32
ESTATAL - Otros productos químicos	157,756.52		153,122.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	434,506.68		320,803.83
Combustibles, Lubricante y Aditivos	434,506.68		320,803.83
ESTATAL.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	225,019.27		141,316.42
CS Y ASF 2014 - Combustibles Lubricantes y Aditivos	90,000.00		90,000.00
ASE - Combustibles Lubricantes y Aditivos	15,000.00		15,000.00
CS Y ASF 2011 - Combustibles Lubricantes y Aditivos	45,000.00		15,000.00
CS y ASF 2013 - Combustibles Lubricantes y Aditivos	59,487.41		59,487.41
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	477,635.00		426,161.36
Vestuario, Uniformes y Blancos	321,595.94		298,832.30
ESTATAL.- Vestuario, Uniformes y Blancos	1,795.64		580.00
CS y ASF 2014 .- Vestuario y Uniformes	93,890.63		93,890.63
ENSEÑANZA.- Vestuario, Uniformes y Blancos	82,686.79		61,138.79
CS y ASF 2013 .- Vestuario y Uniformes	143,222.88		143,222.88
Prendas de Protección	11,150.39		11,150.39
ESTATAL.- Prendas de Protección	10,231.67		10,231.67
CS Y ASF 2014.- Prendas de Protección Personal	918.72		918.72
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	144,888.67		116,178.67
ESTATAL.- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	29,418.79		708.79
CS y ASF 2011.- Blancos y otros productos Textiles	115,469.88		115,469.88
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,052,535.98		1,444,621.43
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	279,618.02		273,038.23
ESTATAL.- Herramientas Menores (Gastos Menores)	116,099.58		137,311.16
CS Y ASF 2014 .- Herramientas Menores (Gastos Menores)	83,398.65		83,398.65
ENSEÑANZA.- Herramientas Menores (Gastos Menores)	0.01		0.01
FIDECOMP - Herramientas Menores	24,710.37		
CS y ASF 2011 .- Herramientas Menores	48,309.40		45,228.40
CS y ASF 2013 .- Herramientas Menores (Gastos Menores)	7,100.01		7,100.01
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	100,359.82		71,216.46
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de edificios	10,186.07		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		38,666.12
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de edificios	22,364.27		22,364.27
REPSS 2012.- Refacciones y accesorios menores de edificios	1,155.36		

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 9

Fecha: 27/01/2015

01 OCT 2014 A 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		124,598.95	82,492.28
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		39,479.18	12,473.73
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		32,987.90	32,987.90
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		28,346.49	15,118.67
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		21,911.98	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	26,595.98
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y T.I.		27,972.99	26,595.98
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		1,175,696.15	726,072.01
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		436,342.26	428,731.50
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		145,180.48	93,850.48
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	110,436.65
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		103,487.58	93,053.38
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	9,709.64
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		12,422.46	9,709.64
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		22,944.05	17,380.83
ESTATAL.- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		22,944.05	17,380.83
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		308,923.54	238,116.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		265,565.23	238,116.00
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	29,259,086.50
Servicios Básicos		14,653,171.48	10,548,802.72
ENERGIA ELECTRICA		11,758,173.00	8,495,763.00
ESTATAL.- ENERGIA ELECTRICA		6,377,006.31	3,114,596.31
CS y ASF 2014 .- Servicio de Energía Eléctrica		3,287,780.00	3,287,780.00
CS y ASF 2011 .- Servicio de Energía Eléctrica		1,009,386.69	1,009,386.69
CS y ASF 2013 .- Servicio de Energía Eléctrica		1,084,000.00	1,084,000.00
GAS		439,280.63	284,919.95
ESTATAL .- Servicio de Gas		439,280.63	284,919.95
AGUA		1,520,948.32	1,069,057.37
ESTATAL.- Servicio de Agua Potable		838,294.68	386,403.73
CS y ASF 2014 .- Servicio de Agua Potable		465,422.47	465,422.47

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
CS y ASF 2011 .- Servicio de Agua Potable		1,276.00	1,276.00
CS y ASF 2013 .- Servicio de Agua Potable		215,955.17	215,955.17
SERVICIO TELEFONICO		399,297.41	304,428.25
ESTATAL.- Servicio Telefónico		190,895.76	96,026.60
CS y ASF 2014.- Servicio Telefónico Convencional		102,414.78	102,414.78
CS y ASF 2011.- Servicio Telefónico Convencional		35,200.35	35,200.35
CS y ASF 2013.- Servicio Telefónico Convencional		70,786.52	70,786.52
Servicio de Radiolocalización		52,748.00	2,050.00
ESTATAL.- Servicio de Radiolocalización		52,748.00	2,050.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		331,243.04	249,157.28
ESTATAL.- Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		164,171.52	82,085.76
CS y ASF 2014 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		57,623.84	57,623.84
CS y ASF 2011 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		27,361.92	27,361.92
CS y ASF 2013 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		82,085.76	82,085.76
SERVICIO POSTAL		3,247.96	3,135.71
ESTATAL.- Servicio Postal		3,247.96	3,135.71
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		148,233.12	140,291.16
ESTATAL.- SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		66,906.57	58,964.61
CS y ASF 2014.- Servicios Integrales de Telecomunicación		33,998.30	33,998.30
CS y ASF 2013.- Servicios Integrales de Telecomunicación		47,328.25	47,328.25
Servicios de Arrendamiento		510,437.81	283,707.81
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		278,400.00	208,800.00
ESTATAL.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		278,400.00	208,800.00
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	7,612.00
ESTATAL - Arrendamiento de Equipo de Transporte		7,612.00	7,612.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		36,327.72	1,537.00
ESTATAL.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		36,327.72	1,537.00
PATENTES		74,082.81	45,922.81
ESTATAL.- Patentes, Regalías y Marcas		74,082.81	45,922.81
OTROS ARRENDAMIENTOS		19,836.00	19,836.00
ESTATAL.- Arrendamientos Especiales		19,836.00	19,836.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		6,323,456.92	4,168,487.12
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		884,444.52	424,262.26
ESTATAL.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		489,484.52	344,662.26
CTAS DE RECUPERACION.- Servicios de capacitación		394,960.00	79,600.00
Servicios de Informatica		33,121.48	33,121.48

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 11

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
ESTATAL.- Servicios de Informática	33,121.48		33,121.48
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	443,660.00		299,230.00
ESTATAL.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	90,630.00		90,480.00
ENSEÑANZA - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	260,130.00		115,850.00
CS Y ASF 2011.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	48,000.00		48,000.00
CS Y ASF 2013.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	44,900.00		44,900.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	664,487.98		341,999.77
ESTATAL.- Servicios de fotocopiado e impresión.	369,652.78		202,198.57
CS Y ASF 2014.- Servicios de fotocopiado e impresión.	63,841.76		63,841.76
ENSEÑANZA - Servicios de fotocopiado e impresión.	41,760.00		
CTAS DE RECUPERACION - Servicios de fotocopiado e impresión.	8,716.24		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		67,243.20
Servicios de vigilancia	491,054.49		491,054.49
ESTATAL.- Servicios de vigilancia	95,431.12		95,431.12
CS y ASF 2013.- Servicios de vigilancia	1,471.12		1,471.12
REPSS 2012.- Servicios de vigilancia	394,152.25		394,152.25
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,806,688.45		2,578,819.12
CS y ASF 2014.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,629,125.42		457,091.65
CS y ASF 2013.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,177,563.03		2,121,727.47
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	356,860.13		214,822.66
Intereses, Comisiones y Otros	28,523.66		21,719.69
ESTATAL .- Intereses, Comisiones y Otros	270.28		270.28
FPGC.- Intereses, Comisiones y Otros	103.20		30.96
SMS XXI.- Intereses, Comisiones y Otros	78.16		57.52
ENSEÑANZA.- Intereses, Comisiones y Otros	8,136.98		7,158.06
CTAS RECUP.- Intereses, Comisiones y Otros	8,757.99		5,496.19
FIDECOMP - Intereses, Comisiones y Otros	82.56		51.60
CS Y ASF 2011 - Intereses Comisiones y Otros	179.80		179.80
CS y ASF 2012 - Intereses, Comisiones y otros	10,859.41		8,430.32
EQUIPAMIENTO N-HNM - Intereses, Comisiones y Otros	10.32		
SP COMP 2010 - Intereses, Comisiones y Otros	44.96		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		193,102.97
ESTATAL.- Seguros	193,102.97		193,102.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,936,938.14		4,588,558.29

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Conservacion y Mantenimiento del Inmueble	2,225,366.69		1,990,673.11
ESTATAL.- Conservacion y Mantenimiento del Inmueble	110,581.95		96,739.16
CS y ASF 2014 .- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	368,247.75		360,598.71
FIDECOMP - Conservación y Mantenimiento del Inmueble	1,547,853.00		1,337,098.85
CS y ASF 2011.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	50,067.57		47,619.97
CS y ASF 2013 .- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	148,616.42		148,616.42
Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	2,451,093.01		989,471.87
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	1,517,127.29		191,795.75
CS y ASF 2014.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	74,657.72		74,657.72
CS y ASF 2011.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	436,532.33		428,666.33
CS y ASF 2013.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	294,352.07		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		30,856.00
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Computo	34,356.00		30,856.00
Mantenimiento y Conservacion de Inst. y Equipo Medico	867,730.78		720,417.82
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Inst. y Equipo Medico	405,195.98		336,744.65
CS Y ASF 2014.- Conservacion y mantenimiento de Eq e instrumental médico y de lab.	257,695.66		257,695.66
CS y ASF 2011.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	48,752.98		8,925.35
CS y ASF 2013.- Conservacion y mantenimiento de Eq e instrumental médico y de lab.	117,052.16		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		169,393.22
ESTATAL.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	163,531.39		119,791.62
CS y ASF 2014.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,922.80		36,922.80
CS y ASF 2011.- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,678.80		12,678.80
Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	849,444.87		456,578.87
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	822,927.27		444,340.87
CS Y ASF 2014.-Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,798.00		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		10,440.00
Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene	243,563.31		178,916.91
ESTATAL.- Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene	183,398.99		118,752.59
CS y ASF 2014.- Servicios de limpieza y manejo de desechos	36,047.00		36,047.00
CS y ASF 2013.- Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	24,117.32		24,117.32
Servicios de jardinería y fumigación	52,250.49		52,250.49
ESTATAL.- Servicios de jardinería y fumigación	49,814.49		49,814.49
CS y ASF 2013 - Servicios de jardinería y fumigación	2,436.00		2,436.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	439.95		439.95
Servicios de revelado de fotografías	439.95		439.95
ESTATAL.- Servicios de revelado de fotografías	439.95		439.95

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 13

Fecha: 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Servicios de Traslado y Viáticos	269,467.80		195,996.76
Pasajes Aereos	35,169.49		17,085.49
ESTATAL.- Pasajes Aereos	16,481.49		16,481.49
ENSEÑANZA.- Pasajes Aéreos	18,688.00		604.00
Pasajes Terrestres	95,747.02		83,193.02
ESTATAL.- Pasajes Terrestres	91,827.02		79,273.02
ENSEÑANZA.- Pasajes Terrestres	3,920.00		3,920.00
Viaticos	138,551.29		95,718.25
ESTATAL.- Viaticos	115,131.12		91,465.53
ENSEÑANZA - Viáticos	21,082.17		4,252.72
CUOTAS DE RECUPERACION - Viaticos	2,338.00		
Servicios Oficiales	2,773.00		2,773.00
GASTOS DE REPRESENTACION	2,773.00		2,773.00
ESTATAL.- Gastos de representación	2,773.00		2,773.00
Otros Servicios Generales	10,188,993.81		9,255,498.19
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,665,959.11		3,648,556.32
ESTATAL.- Otros Impuestos y Derechos	45,709.11		29,761.32
CTAS DE RECUPERACION.- Otros Impuestos y Derechos	3,618,795.00		3,618,795.00
FIDECOMP - Otros Impuestos y Derechos	1,455.00		
Sentencias y resoluciones judiciales	250,000.00		250,000.00
ESTATAL.- Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	250,000.00		250,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,641,462.70		1,621,176.87
ESTATAL.- Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,639,814.70		1,619,528.87
ENSEÑANZA.- Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,648.00		1,648.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,631,572.00		3,735,765.00
ESTATAL.- IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,631,572.00		3,735,765.00
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 Estanteria	130,420.12		
Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	1,079,041.75		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	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		

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 14

Fecha : 27/01/2015

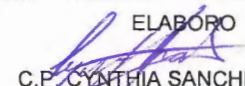
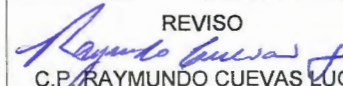
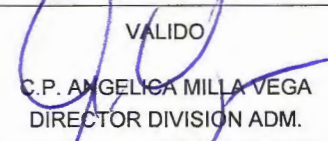
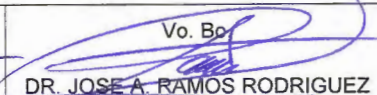
01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos		110,771.28	
Herramientas y Maquinas-Herramienta		8,778.18	

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-19,882,553.79

-22,190,495.66

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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	<u>345,045,546.10</u>	<u>293,395,601.82</u>	<u>272,100,573.25</u>	<u>366,340,574.67</u>	<u>21,295,028.57</u>
ACTIVO CIRCULANTE	77,138,684.88	284,747,578.61	248,101,024.10	113,785,239.39	36,646,554.51
Efectivo y Equivalentes	46,671,902.47	109,135,515.80	97,070,047.76	58,737,370.51	12,065,468.04
Efectivo	59,000.00		59,000.00		-59,000.00
Fondo Revolvente Caja	12,000.00		12,000.00		-12,000.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00		15,000.00		-15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	10,000.00		10,000.00		-10,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	10,000.00		10,000.00		-10,000.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad	10,000.00		10,000.00		-10,000.00
Fondo Revolvente Direccion	2,000.00		2,000.00		-2,000.00
Bancos/Tesorería	46,612,902.47	109,135,515.80	97,011,047.76	58,737,370.51	12,124,468.04
Bancos Moneda Nacional	46,612,902.47	109,135,515.80	97,011,047.76	58,737,370.51	12,124,468.04
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	-376,828.13	376,828.13			376,828.13
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,169.88	2.70		107,172.58	2.70
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,021.73	3.57		141,025.30	3.57
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	809,122.83	20.45		809,143.28	20.45
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,608.63	0.52		20,609.15	0.52
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	1,269,974.96	1,148,130.40	1,815,510.91	602,594.45	-667,380.51
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	69,846.30	500,007.60	419,550.20	150,303.70	80,457.40
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,699,010.57	85.90		1,699,096.47	85.90
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	1,663,544.58	83.75	2,429.09	1,661,199.24	-2,345.34
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	6,025,321.30	485.39	6,025,729.69	77.00	-6,025,244.30
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG		0.04	0.04		0.00
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	5,174.05		4,766.32	407.73	-4,766.32
090954-3 BANORTE FIDECOMP	2,741,887.09	2,737.78	530,221.34	2,214,403.53	-527,483.56

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	2,470,628.97	69,569,907.98	56,912,545.88	15,127,991.07	12,657,362.10
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	56,232.42	500,035.61	540,660.84	15,607.19	-40,625.23
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	7,530,883.76	743.17	1,438,868.06	6,092,758.87	-1,438,124.89
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	4,958.03			4,958.03	0.00
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	4,211,579.97	10,697,774.96	7,908,304.16	7,001,050.77	2,789,470.80
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	10,583.53	4.58		10,588.11	4.58
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	3,340.70			3,340.70	0.00
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014	4,461,868.24	11,415,911.10	12,504,166.37	3,373,612.97	-1,088,255.27
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA	815,651.59	489,887.00	873,704.18	431,834.41	-383,817.18
0224348128 -BANORTE FPGC	7,113,276.26	4,241,039.44	3,214,734.15	8,139,581.55	1,026,305.29
0226030191- BANORTE SMS XXI	4,039,972.47	6,145,791.68	2,798,285.68	7,387,478.47	3,347,506.00
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO	49,589.36	2,017,487.58	2,021,570.85	45,506.09	-4,083.27
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION	1,668,483.38	2,028,546.47		3,697,029.85	2,028,546.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,315,024.51	143,191,856.89	110,927,774.78	49,579,106.62	32,264,082.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,683,290.09	120,530,194.53	85,063,598.79	38,149,885.83	35,466,595.74
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	2,683,290.09	79,304,912.00	63,311,494.07	18,676,708.02	15,993,417.93
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		30,756,121.47	11,282,943.66	19,473,177.81	19,473,177.81
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR		4,232,159.00	4,232,159.00		0.00
MINISTRACIONES SP SMNG POR RECIBIR		6,137,002.06	6,137,002.06		0.00
DONATIVOS		100,000.00	100,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	43,770.86	20,904,067.68	20,557,084.44	390,754.10	346,983.24
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION		20,350,697.45	20,350,697.45		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA		157,237.00	157,237.00		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	5,581.77	18,520.97	20,685.02	3,417.72	-2,164.05

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
RENDIMIENTOS BANCARIOS		26,240.67	26,240.67		0.00
APOYO VOLUNTARIAS		2,224.30	2,224.30		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD	38,189.09	349,147.29		387,336.38	349,147.29
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,587,963.56	1,757,594.68	5,307,091.55	11,038,466.69	-3,549,496.87
ESTATAL	118,655.54	42,846.00	47,846.00	113,655.54	-5,000.00
MONTES LASCARI ISAAC ROBERTO		8,000.00	8,000.00		0.00
Gastos a comprobar	5,000.00	9,802.00	14,802.00		-5,000.00
RECUPERACION DE ALIMENTOS		834.00	834.00		0.00
CORREA MENDOZA BERENICE		1,450.00	1,450.00		0.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	20,855.54			20,855.54	0.00
SCOTIABANK	92,800.00			92,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		22,760.00	22,760.00		0.00
SEGURO POPULAR	40,631.67	244,204.16	244,204.16	40,631.67	0.00
GONZALEZ VARGAS ERIKA		13,000.00	13,000.00		0.00
SCOTIABANK	40,631.67			40,631.67	0.00
CONVENIO DE PORTABILIDAD 32*32		231,204.16	231,204.16		0.00
ENSEÑANZA	379,849.52	66,700.00	113,747.00	332,802.52	-47,047.00
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
RAYA SANTOYO SANDRA	306.49		306.49		-306.49
GONZALEZ RODRIGUEZ VIDU	22,126.17		22,126.17		-22,126.17
Gastos a Comprobar	1,788.21		331.00	1,457.21	-331.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	20,000.00		20,000.00		-20,000.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	9,280.51		4,283.34	4,997.17	-4,283.34
BORGARO PAYRO REBECA		66,700.00	66,700.00		0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CUOTAS DE RECUPERACION	14,048,826.83	1,403,844.52	4,901,294.39	10,551,376.96	-3,497,449.87
PROYECTO F.E.R.	140,450.42	400,210.42	540,660.84		-140,450.42
CARTA COMPROMISO	12,266,666.50	724,162.13	4,239,772.43	8,751,056.20	-3,515,610.30
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,640,909.91	279,471.97	120,861.12	1,799,520.76	158,610.85
COMETRA S.A. DE C.V.	800.00			800.00	0.00
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM					0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,572.34	147,052.00	124,126.32	61,498.02	22,925.68
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	38,572.34	147,052.00	124,126.32	61,498.02	22,925.68
ESTATAL	38,572.34	105,000.00	82,074.32	61,498.02	22,925.68
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion	20,499.15	105,000.00	82,074.32	43,424.83	22,925.68
SEGURO POPULAR		30,000.00	30,000.00		0.00
Sistema Inteligente de Administracion		30,000.00	30,000.00		0.00
ENSEÑANZA		12,052.00	12,052.00		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
Almacenes	13,113,185.56	28,577,387.95	29,099,370.96	12,591,202.55	-521,983.01
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	9,347,357.53	13,615,377.48	17,719,309.72	5,243,425.29	-4,103,932.24
Materiales y útiles de oficina	80,801.28	58,251.80	69,995.46	69,057.62	-11,743.66
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	80,801.28	58,251.80	69,995.46	69,057.62	-11,743.66
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	37,631.89	3,739.50	5,185.00	36,186.39	-1,445.50
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	37,631.89	3,739.50	5,185.00	36,186.39	-1,445.50

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 5

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	266,500.00	27,301.68	104,390.65	189,411.03	-77,088.97
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	266,500.00	27,301.68	104,390.65	189,411.03	-77,088.97
Material impreso e información digital	111,765.40	138,880.00	189,795.87	60,849.53	-50,915.87
ESTATAL.- Material impreso e información digital	111,765.40	138,880.00	189,795.87	60,849.53	-50,915.87
Material de limpieza	202,339.35	328,325.70	325,862.80	204,802.25	2,462.90
ESTATAL.- Material de limpieza	202,339.35	328,325.70	325,862.80	204,802.25	2,462.90
Materiales y útiles de enseñanza	610,429.20	0.01	610,429.21		-610,429.20
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	610,429.20	0.01	610,429.21		-610,429.20
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					0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio	5,055,720.20		5,055,720.20		-5,055,720.20
Material y Equipo de Laboratorio	42,669.00		42,669.00		-42,669.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIC	5,013,051.20		5,013,051.20		-5,013,051.20
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,623,302.54	3,944,077.76	4,956,456.23	3,610,924.07	-1,012,378.47
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	4,623,302.54	3,944,077.76	4,956,456.23	3,610,924.07	-1,012,378.47
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	-2,390,491.35	7,669,696.63	4,705,127.21	574,078.07	2,964,569.42
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	-2,390,491.35	7,669,696.63	4,705,127.21	574,078.07	2,964,569.42
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	4,548.46	25,250.00	25,250.00	4,548.46	0.00
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	4,548.46	25,250.00	25,250.00	4,548.46	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	91,565.24	54,815.91	58,558.10	87,823.05	-3,742.19

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	91,565.24	54,815.91	58,558.10	87,823.05	-3,742.19
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)	23,800.00	33,200.00	40,400.00	16,600.00	-7,200.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)	23,800.00	33,200.00	40,400.00	16,600.00	-7,200.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	54,676.03	21,904.39	41,783.82	34,796.60	-19,879.43
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	54,676.03	21,904.39	41,783.82	34,796.60	-19,879.43
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)					0.00
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	182,703.92	343,097.11	517,681.04	8,119.99	-174,583.93
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	182,703.92	343,097.11	517,681.04	8,119.99	-174,583.93
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	0.00
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo	19,468.06			19,468.06	0.00
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)	14,994.99	48,158.92	60,303.92	2,849.99	-12,145.00
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	14,994.99	48,158.92	60,303.92	2,849.99	-12,145.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	39,485.50	71,970.00	111,455.50		-39,485.50
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	39,485.50	71,970.00	111,455.50		-39,485.50
Otros mobiliarios y equipos de administración	67,324.06	28,644.83	28,644.83	67,324.06	0.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	67,324.06	28,644.83	28,644.83	67,324.06	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales		14,800.00	14,800.00		0.00
ESTATAL.- Equipos y aparatos audiovisuales		14,800.00	14,800.00		0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 7

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo médico y de laboratorio	73,970.83	521,840.10	521,840.10	73,970.83	0.00
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	73,970.83	521,840.10	521,840.10	73,970.83	0.00
Instrumental médico y de laboratorio	166,636.40	111,423.14	95,530.64	182,528.90	15,892.50
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	166,636.40	111,423.14	95,530.64	182,528.90	15,892.50
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					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	10,099.14		10,099.14		-10,099.14
ESTATAL.- Herramientas y máquinas-herramienta	10,099.14		10,099.14		-10,099.14
Otros equipos (Instalaciones)					0.00
FARMACIA	3,765,828.03	14,962,010.47	11,380,061.24	7,347,777.26	3,581,949.23
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	2,288,644.87	9,625,291.57	7,628,903.18	4,285,033.26	1,996,388.39
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,477,183.16	5,336,718.90	3,751,158.06	3,062,744.00	1,585,560.84
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	267,906,861.22	8,648,023.21	23,999,549.15	252,555,335.28	-15,351,525.94
EDIFICIOS Y LOCALES					0.00
INVERSION DE INMUEBLES					0.00
Bienes Muebles	267,069,557.47	8,648,023.21	2,475,163.24	273,242,417.44	6,172,859.97
Mobiliario y Equipo de Administración	30,204,820.10	792,872.03	705,115.05	30,292,577.08	87,756.98

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 8

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Muebles de Oficina y Estantería	17,286,675.44	137,147.95	147,865.31	17,275,958.08	-10,717.36
Muebles de oficina y estantería	14,500,215.55	126,336.01	36,257.94	14,590,293.62	90,078.07
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería	134,781.56	48,199.28	10,811.94	172,168.90	37,387.34
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	85,917.65	40,670.21		126,587.86	40,670.21
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	4,832,698.07			4,832,698.07	0.00
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	2,786,459.89	10,811.94	111,607.37	2,685,664.46	-100,795.43
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	81,888.42	10,811.94	43,730.03	48,970.33	-32,918.09
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería	65,821.79		43,266.52	22,555.27	-43,266.52
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,086,216.84		24,606.84	1,061,610.00	-24,606.84
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,472,142.81		3.98	1,472,138.83	-3.98
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	10,351,844.71	470,523.52	183,118.04	10,639,250.19	287,405.48
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,351,844.71	470,523.52	183,118.04	10,639,250.19	287,405.48
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	-13,042.00
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,300.00			1,300.00	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 9

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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	14,472.87			14,472.87	0.00
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,353,337.61		16,877.65	1,336,459.96	-16,877.65
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
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	2,566,299.95	185,200.56	374,131.70	2,377,368.81	-188,931.14
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,566,299.95	185,200.56	374,131.70	2,377,368.81	-188,931.14
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	459,341.14	16,972.58	10,706.80	465,606.92	6,265.78

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 10

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	79,165.03			79,165.03	0.00
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	772,369.27	152,100.00	97,776.28	826,692.99	54,323.72
REPSS 2012.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	265,644.64	3.98	265,648.62		-265,644.64
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,401,287.80	33,405.92	58,671.78	1,376,021.94	-25,265.86
Equipos y Aparatos Audiovisuales	893,530.38	11,801.93	58,671.78	846,660.53	-46,869.85
Equipos y Aparatos Audiovisuales	893,530.38	11,801.93	58,671.78	846,660.53	-46,869.85
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		-34,300.02
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
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	507,757.42	21,603.99		529,361.41	21,603.99
Cámaras Fotográficas y de Video	507,757.42	21,603.99		529,361.41	21,603.99
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	0.00
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video	488,256.42			488,256.42	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 11

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	225,502,368.79	7,298,013.98	1,708,022.71	231,092,360.06	5,589,991.27
Equipo Médico y de Laboratorio	220,505,589.67	6,625,273.17	709,201.23	226,421,661.61	5,916,071.94
Equipo Médico y de Laboratorio	220,505,589.67	6,625,273.17	709,201.23	226,421,661.61	5,916,071.94
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.51		0.02	13,068,784.49	-0.02
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	201,216.90			201,216.90	0.00
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11			113,221.11	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63			299,047.63	0.00
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87			2,384,811.87	0.00
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	2,605,208.67	422,353.96	19,452.67	3,008,109.96	402,901.29
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	897,732.27	575,588.52	108,293.79	1,365,027.00	467,294.73
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	761,276.81			761,276.81	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	40,242,566.73	591,119.42	197,200.00	40,636,486.15	393,919.42
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	109,011,084.15	4,961,173.68	188,400.00	113,783,857.83	4,772,773.68
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	-26,783.47
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,996,779.12	672,740.81	998,821.48	4,670,698.45	-326,080.67
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,996,779.12	672,740.81	998,821.48	4,670,698.45	-326,080.67
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	23,391.40	56,088.00		79,479.40	56,088.00
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
FIDECOMP - Instrumental Medico	421,723.80		421,723.80		-421,723.80

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 12

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
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	3,686,377.17	406,453.02	575,588.52	3,517,241.67	-169,135.50
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	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	185,915.00			185,915.00	0.00
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
Equipo de seguridad pública y nacional					0.00
Equipo de defensa y seguridad					0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,164,095.79	523,731.28	3,353.70	4,684,473.37	520,377.58
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,212.05	238,819.83		1,822,031.88	238,819.83
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,212.05	238,819.83		1,822,031.88	238,819.83
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 Comunicación y Telecomunicación	1,260.98			1,260.98	0.00
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicación y Telecomunicación	71,254.00			71,254.00	0.00
FIDECOMP.- Equipos de Comunicación y Telecomunicación		29,000.00		29,000.00	29,000.00
CS Y ASF 2011.- Equipos de Comunicación y Telecomunicación		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
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,133,745.26	16,877.65		1,150,622.91	16,877.65
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,469,524.53	197,200.00		1,666,724.53	197,200.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,469,524.53	197,200.00		1,666,724.53	197,200.00
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	0.00
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	326,729.46	87,711.45	0.03	414,440.88	87,711.42
Herramientas y Máquinas-Herramienta	326,729.46	87,711.45	0.03	414,440.88	87,711.42
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,041.87		0.03	98,041.84	-0.03
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,501.06	11,715.00		32,216.06	11,715.00
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 14

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	120,312.37			120,312.37	0.00
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			21,524,385.91	-21,524,385.91	-21,524,385.91
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			21,524,385.91	-21,524,385.91	-21,524,385.91
Mobiliario y Equipo de Administracion			1,802,535.61	-1,802,535.61	-1,802,535.61
Muebles de Oficina y Estantería			170,660.11	-170,660.11	-170,660.11
Muebles de Oficina y Estantería			170,660.11	-170,660.11	-170,660.11
Equipos de Computo y Tecnologías de la Información			1,404,317.19	-1,404,317.19	-1,404,317.19
Equipos de Computo y Tecnologías de la Información			1,404,317.19	-1,404,317.19	-1,404,317.19
Otros Muebles de Oficina y Estantería			227,558.31	-227,558.31	-227,558.31
Otros Muebles de Oficina y Estantería			227,558.31	-227,558.31	-227,558.31
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			84,796.07	-84,796.07	-84,796.07
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			6,527.39	-6,527.39	-6,527.39
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			6,527.39	-6,527.39	-6,527.39
Cámaras fotográficas y de video			78,268.68	-78,268.68	-78,268.68
Cámaras fotográficas y de video			78,268.68	-78,268.68	-78,268.68
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			18,468,737.49	-18,468,737.49	-18,468,737.49

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

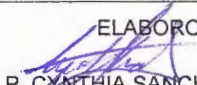
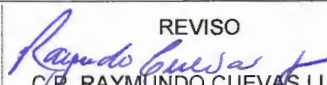
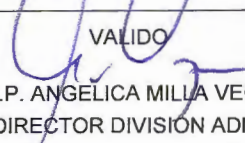
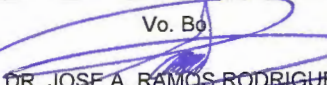
Hoja : 15

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			18,268,046.57	-18,268,046.57	-18,268,046.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			18,268,046.57	-18,268,046.57	-18,268,046.57
Instrumental Medico y de Laboratorio			200,690.92	-200,690.92	-200,690.92
Instrumental Medico y de Laboratorio			200,690.92	-200,690.92	-200,690.92
Automoviles y Equipo Terrestre			976,140.00	-976,140.00	-976,140.00
Automoviles y Equipo Terrestre			976,140.00	-976,140.00	-976,140.00
Automoviles y Equipo Terrestre			976,140.00	-976,140.00	-976,140.00
Maquinaria y Equipo Industrial			192,176.74	-192,176.74	-192,176.74
Maquinaria y Equipo Industrial			31,130.61	-31,130.61	-31,130.61
Maquinaria y Equipo Industrial			31,130.61	-31,130.61	-31,130.61
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			119,103.95	-119,103.95	-119,103.95
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			119,103.95	-119,103.95	-119,103.95
Herramientas y Maquinas-Herramientas			11,049.64	-11,049.64	-11,049.64
Herramientas y Maquinas-Herramientas			11,049.64	-11,049.64	-11,049.64
Activos Diferidos	837,303.75			837,303.75	0.00
Seguros Pagados por Anticipado	837,303.75			837,303.75	0.00
Depositos en Garantía	837,303.75			837,303.75	0.00
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	815,655.00			815,655.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía	21,648.75			21,648.75	0.00

 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 MILLIA VEGA DIRECTOR 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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>21,295,028.57</u>
ACTIVO CIRCULANTE			36,646,554.51
Efectivo y Equivalentes			12,065,468.04
Bancos/Tesorería			12,124,468.04
Bancos Moneda Nacional			12,124,468.04
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008			2.70
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009			3.57
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION			20.45
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO			0.52
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	667,380.51		
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011			80,457.40
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011			85.90
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	2,345.34		
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	6,025,244.30		
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	4,766.32		
090954-3 BANORTE FIDECOMP	527,483.56		
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE			12,657,362.10
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	40,625.23		
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	1,438,124.89		
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007			
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION			2,789,470.80
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			4.58
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014	1,088,255.27		
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA	383,817.18		
0224348128 -BANORTE FPGC			1,026,305.29
0226030191- BANORTE SMS XXI			3,347,506.00
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO	4,083.27		
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION			2,028,546.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			32,264,082.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			35,466,595.74
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR			15,993,417.93
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR			19,473,177.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			346,983.24

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO			21,295,028.57
ACTIVO CIRCULANTE			36,646,554.51
Efectivo y Equivalentes			12,065,468.04
Bancos/Tesorería			12,124,468.04
Bancos Moneda Nacional			12,124,468.04
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008			2.70
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009			3.57
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION			20.45
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO			0.52
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	667,380.51		
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011			80,457.40
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011			85.90
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	2,345.34		
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	6,025,244.30		
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	4,766.32		
090954-3 BANORTE FIDECOMP	527,483.56		
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE			12,657,362.10
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	40,625.23		
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	1,438,124.89		
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007			
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION			2,789,470.80
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			4.58
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014	1,088,255.27		
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA	383,817.18		
0224348128 -BANORTE FPGC			1,026,305.29
0226030191- BANORTE SMS XXI			3,347,506.00
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO	4,083.27		
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION			2,028,546.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			32,264,082.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			35,466,595.74
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR			15,993,417.93
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR			19,473,177.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			346,983.24

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		2,164.05	
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD			349,147.29
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		3,549,496.87	
ESTATAL		5,000.00	
Sandra Nancy Rosales Ortiz			
SCOTIABANK			
SEGURO POPULAR			
SCOTIABANK			
ENSEÑANZA		47,047.00	
CAJA GENERAL			
Gastos a Comprobar		331.00	
SARE CONVENIO SARE_HNM			
MAGALY SANCHEZ PAEZ		4,283.34	
CUOTAS DE RECUPERACION		3,497,449.87	
CARTA COMPROMISO		3,515,610.30	
CARTAS COMPROMISO CONVENIO			158,610.85
COMETRA S.A. DE C.V.			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			22,925.68
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			22,925.68
ESTATAL			22,925.68
SIEMENS S.A. DE C.V.			
Sistema Inteligente de Administracion			22,925.68
Almacenes		521,983.01	
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		4,103,932.24	
Materiales y útiles de oficina		11,743.66	
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		11,743.66	
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		1,445.50	
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		1,445.50	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		77,088.97	
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		77,088.97	
Material impreso e información digital		50,915.87	
ESTATAL.- Material impreso e información digital		50,915.87	
Material de limpieza			2,462.90
ESTATAL.- Material de limpieza			2,462.90

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 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		1,012,378.47	
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		1,012,378.47	
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			2,964,569.42
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			2,964,569.42
Vestuario Uniformes y Blancos			
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos			
Prendas de seguridad y protección personal		3,742.19	
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		3,742.19	
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		7,200.00	
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		7,200.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		19,879.43	
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		19,879.43	
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		174,583.93	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		174,583.93	
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		12,145.00	
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		12,145.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración			
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración			
Equipo médico y de laboratorio			
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio			
Instrumental médico y de laboratorio			15,892.50
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio			15,892.50
FARMACIA			3,581,949.23
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos			1,996,388.39
FARMACIA SEGURO POPULAR			1,585,560.84
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		15,351,525.94	
Bienes Muebles			6,172,859.97

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Mobiliario y Equipo de Administración			87,756.98
Muebles de Oficina y Estantería		10,717.36	
Muebles de oficina y estantería			90,078.07
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería			37,387.34
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			40,670.21
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería			
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería			
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería		25,446.00	
Otros Muebles de Oficina y Estantería		100,795.43	
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		32,918.09	
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería		43,266.52	
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería		24,606.84	
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		3.98	
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			287,405.48
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			287,405.48
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		13,042.00	
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
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			
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		16,877.65	
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 OCT 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		188,931.14	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		188,931.14	
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			6,265.78
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			54,323.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		25,265.86	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		46,869.85	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		46,869.85	
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			21,603.99
Cámaras Fotográficas y de Video			21,603.99
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			
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			5,589,991.27
Equipo Médico y de Laboratorio			5,916,071.94
Equipo Médico y de Laboratorio			5,916,071.94

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio		0.02	
ASE - Equipo Médico y Laboratorio			
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP. Equipo Medico			
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio			402,901.29
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio			467,294.73
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio			393,919.42
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio			4,772,773.68
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico			
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio		94,033.69	
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio		26,783.47	
Instrumental Médico y de Laboratorio		326,080.67	
Instrumental Médico y de Laboratorio		326,080.67	
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio			0.01
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio			56,088.00
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		169,135.50	
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			
Automóviles y Equipo Terrestre			
Automóviles y Equipo Terrestre			
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre			
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre			
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre			
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			520,377.58
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 OCT 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			238,819.83
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			238,819.83
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			16,877.65
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			197,200.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			197,200.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico			197,200.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta			87,711.42
Herramientas y Máquinas-Herramienta			87,711.42
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		0.03	
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			11,715.00
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			
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		21,524,385.91	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		21,524,385.91	
Mobiliario y Equipo de Administracion		1,802,535.61	
Muebles de Oficina y Estantería		170,660.11	
Muebles de Oficina y Estantería		170,660.11	
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion		1,404,317.19	
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion		1,404,317.19	
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		227,558.31	
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		227,558.31	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		84,796.07	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		6,527.39	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		6,527.39	
Cámaras fotográficas y de video		78,268.68	
Cámaras fotográficas y de video		78,268.68	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		18,468,737.49	
Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio		18,268,046.57	
Equipo e Intsrumental Médico y de Laboratorio		18,268,046.57	
Instrumental Medico y de Laboratorio		200,690.92	
Instrumental Medico y de Laboratorio		200,690.92	
Automoviles y Equipo Terrestre		976,140.00	
Automoviles y Equipo Terrestre		976,140.00	
Automoviles y Equipo Terrestre		976,140.00	
Maquinaria y Equipo Industrial		192,176.74	
Maquinaria y Equipo Industrial		31,130.61	
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	
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		119,103.95	
Herramientas y Maquinas-Herramientas		11,049.64	
Herramientas y Maquinas-Herramientas		11,049.64	
Activos Diferidos			
Seguros Pagados por Anticipado			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 9

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Depositos en Garantía			
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA			
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía			
PASIVO		20,445,080.62	
PASIVO CIRCULANTE		20,445,080.62	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,445,080.62	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,575,823.01	
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		3,575,823.01	
ESTATAL.- IMSS		3,575,823.01	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,638,015.59	
ESTATAL		3,201,699.36	
AXA SEGUROS S.A. DE C.V.		346,988.58	
Farmacos Especializados SA de CV			
CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.		11,923.89	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		32,252.53	
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	
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA			
PUENTE LEE RAFAEL			
MORALES GARCIA MARIO			
Farmacuticos Maypo		15,956.00	
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 OCT 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.			2,175.88
JHADYD, S.A. DE C.V.			
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		2,235.40	
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 OCT 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			
PROVEEDOR GLOBAL		604.00	
SEGURO POPULAR		3,014,259.88	
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		92,115.17	
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		819,297.33	
MARTINEZ CALVO ENRIQUE		15,228.48	
Comercio Siglo XXI			
Biorihluz S.A.de C.V.		5,521.60	
Proveedora Mexicana de Articulos			4,949.29
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA, S.A. DE C.V.		8,084.04	
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 Quimica Integra			
JTC Laboratorio Medico			
HUERTA SANDOVAL ALBERTO		693.70	
Farmaceuticos Maypo		252,358.82	
IBARRA BELTRAN MIGUEL		1,508.00	
MITCHELL VADILLO RAFAEL		32,605.53	
MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V.		3,250.00	
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		20,300.00	
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV			
Degasa SA de CV			
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 OCT 2014 AI 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			
LABORATORIO CLINICO POLAB, S.A. DE C.V.		11,395.20	
Proveedora RM SA de CV			
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			
Healthcare Systems de Mexico		54,117.48	
GRUPO RUVEL SA DE CV			
Dist. Medher SA de CV			
MEDAM S.A DE C.V.		12,092.45	
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		172,173.56	
Moctezuma Gonzalez Andres			
Distribuidora Medica Gaso			
OMNINUS, SA DE CV			
Implantes Especializados de Mex			
Farmadescuento SA de CV			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			
Com y Distribuidora San Fer SA			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 13

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI			
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV		1,334.00	
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS			
LEYVA CARMONA MARIA ELENA			
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		21,867.00	
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV		20,003.04	
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		196,664.60	
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		115,072.46	
PROTECCION RESGUARDO Y SERV EM		117,276.00	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		123,970.52	
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO			
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION		25,050.74	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV			
ENSEÑANZA		36,169.05	
MONTALVO MEDELLIN MAGDALENA PATRICIA		20,880.00	
CHILDRENS MERCY HOSPITAL OPERATING ACCOUNT		11,117.20	
PROVEEDOR GLOBAL		4,171.85	
CUOTAS DE RECUPERACION		385,887.30	
BSN MEDICAL SA DE CV		19,810.69	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			
TTRACTYS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V		1,408.73	
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO			
BIORIHUZ SA DE CV		6,791.80	
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		22,959.30	
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentacion por	Todos	Origen	Aplicación
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV				
BECTON DICKINSON DE MEXICO			3,969.64	
FARMACEUTICOS MAYPO				31,021.77
Degasa SA de CV				
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			54,350.64	
ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.			9,698.06	
PICHSA PARA HOSPITALES SA DE CV				
TEQUIMEC S DE RL DE CV				
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS				
Proveedora RM SA de CV				4,640.00
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			5,336.00	
Healthcare Systems de Mexico			54,901.64	
OLVERA FIGUEROA LAURO				
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV				
ABASTECEDOR TERAPEUTICO			6,148.00	
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.				
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO				
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA				
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA				
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR				
PROQUIGAMA SA DE CV				
JHADYD SA DE CV			11,584.28	
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 OCT 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		1,705,643.34	
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		971,859.27	
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		938,818.36	
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		33,040.91	
Retención de I.S.R. Suplencias		103,545.60	
Retención de I.S.R. Suplencias		103,545.60	
ISR ASIMILADOS		2,298.36	
ESTATAL- ISR ASIMILADOS		168.84	
ENSEÑANZA - ISR ASIMILADOS		2,129.52	
Retencion de I.S.R. por Honorarios			6,034.51
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		979.48	
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			7,013.99
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		35,501.03	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		35,501.03	
Crédito Infonavit		598,473.59	
Crédito Infonavit		598,473.59	
Retención I.S.R. Arrendamientos			
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,525,598.68	
ESTATAL		8,482,928.71	
Aportacion Caja de Ahorro			3,374.22
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		7,093.76	
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)			75,583.66
Cuota Sindical		10,365,363.88	
Sueldos por Pagar		21,869.63	
Prestamo Caja de Ahorro		37,946.08	
Apoyo Para Gastos Catastroficos			1,950.00
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		252.20	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)			
Crédito Fonacot		17,070.74	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 16

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Axa Seguros			
Pasivos Cuenta General			
Fondo de Ahorro			387.72
Vales de Despensa			
Servicios Funerarios (NASER)		60.00	
No Homologacion			
Cuotas de Recuperacion			
PENSION ALIMENTICIA			8,847.03
Descuento por capacitacion Enseñanza		9,000.00	
FONDO DE AHORRO			4,041.74
CUENTA INVERSION FONDO DE AHORRO		2,028,503.56	
CS y ASF 2014		42,669.97	
CUOTA SINDICAL			
Sueldos por Pagar		42,669.97	
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			
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION			
SI CALIDAD			
PASIVOS SI CALIDAD			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		849,947.95	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		4,395,594.47	
Aportaciones		4,395,594.47	
INCREMENTO AL PATRIMONIO		4,395,594.47	
Patrimonio Inicial			
Incrementos al Patrimonio			
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 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION			
Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA			
Incrementos al Patrimonio Donado			
Incrementos al Patrimonio Presupuesto			
Incremento de Patrimonio Inversion			
Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPLLAIR			
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			4,103,932.25
Patrimonio, Inventarios Farmacia		3,581,949.23	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			3,545,646.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,307,941.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores			5,853,588.39
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			3,676,265.97
Ejercicio 2002			
Ejercicio 2003			
Ejercicio 2004			
Ejercicio 2005			
Ejercicio 2006			
Ejercicio 2007			
Ejercicio 2008			1,730,125.37

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 18

Fecha : 27/01/2015

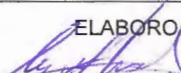
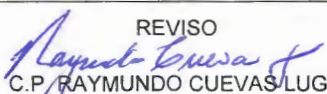
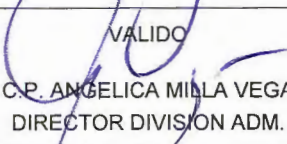
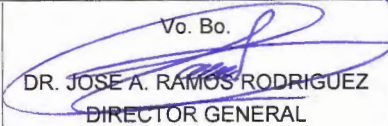
01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Ejercicio 2009			1,965,640.60
Ejercicio 2010		19,500.00	
Ejercicio 2011			
EJERCICIOS ANTERIORES			2,177,322.42
Ejercicio 2012		81,515.02	
Ejercicio 2013			2,258,837.44
Reservas			
Reservas de Patrimonio			
Patrimonio, Inventario Almacen			

Suma

21,295,028.57

21,295,028.57

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

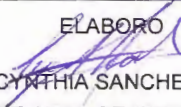
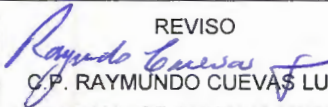
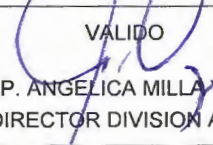
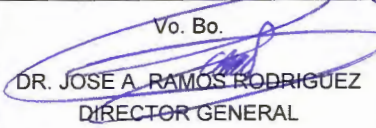
Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 AI 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 DIC14	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 OCT14	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 OCT 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	-180,980,695.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-117,030.53	-94,901.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-4,994,651.33	-11,386,887.81
Participaciones y Aportaciones	-704,027.11	-354,879.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-291,307,610.26	-169,144,026.73
APLICACION	295,667,231.10	203,802,703.68
Servicios Personales	189,562,993.39	120,245,423.41
Materiales y Suministros	66,861,698.67	54,298,193.77
Servicios Generales	39,242,539.04	29,259,086.50

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-592,790,550.33 **-384,783,399.40**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	273,242,417.44	267,069,557.47
Bienes Muebles	273,242,417.44	267,069,557.47
APLICACION	273,242,417.44	267,069,557.47
Bienes Muebles	273,242,417.44	267,069,557.47

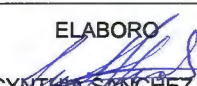
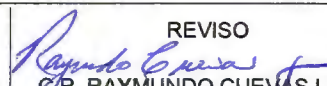
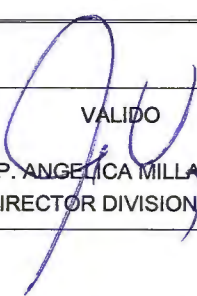
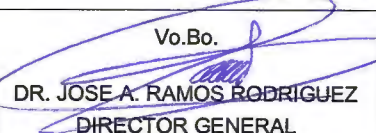
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	-35,740,934.02	-15,295,853.40
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	-35,740,934.02	-15,295,853.40
APLICACION	-35,740,934.02	-15,295,853.40
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	-35,740,934.02	-15,295,853.40

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-592,790,550.33	-384,783,399.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	58,737,370.51	46,671,902.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-534,053,179.82	-338,111,496.93

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
--	---	--	--

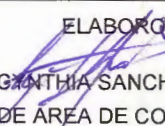
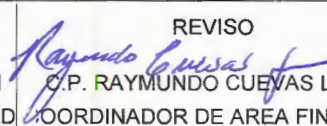
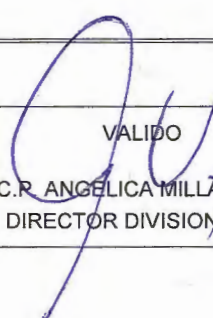
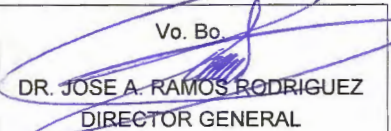
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CUENTAS ORDEN

Hoja : 1

Fecha : 27/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por Todos	OCT14	DIC14
Ley de Ingresos por Ejecutar		289,288,350.97	228,746,684.54
Ley de Ingresos por Ejecutar		289,288,350.97	228,746,684.54
Ley de Ingresos Devengada		-41,075,741.79	-13,755,319.41
Ley de Ingresos Devengada		-41,075,741.79	-13,755,319.41
Ley de Ingresos Recaudada		-248,212,609.18	-214,991,365.13
Ley de Ingresos Recaudada		-248,212,609.18	-214,991,365.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer		-301,189,650.26	-208,069,054.28
Presupuesto de Egresos por Ejercer		-301,189,650.26	-208,069,054.28
Presupuesto de Egresos Ejercido		21,451,827.10	644,654.31
Presupuesto de Egresos Ejercido		21,451,827.10	644,654.31
Presupuesto de Egresos Pagado		279,737,823.16	207,424,399.97
Presupuesto de Egresos Pagado		279,737,823.16	207,424,399.97

ELABORO  C.P. GANTHIA 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
--	---	--	---

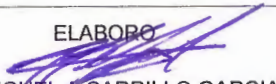
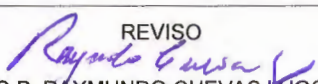
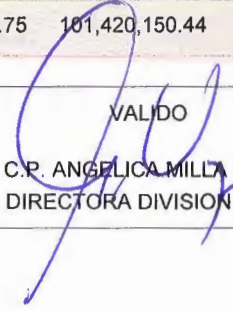
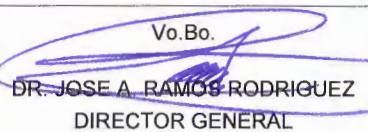
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 29/01/2015 Hoja : 1

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/10/2014 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	18,101.24	18,101.24	17.44	18,101.24
Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,250,000.00	3,509,405.90	0.00	5,759,405.90	11,691,384.40	7,894,319.60	137.07	5,644,319.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,977,664.40	41,579,308.37	0.00	95,556,972.77	48,830,739.79	10,109,451.21	10.58	-43,868,213.19
T O T A L E S	56,227,664.40	45,210,060.79	17,574.75	101,420,150.44	60,540,225.43	18,021,872.05		

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 : 01/10/2014 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	1,128.85	1,128.85	1.06	1,128.85
02 CS Y ASF 2014 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	187.11	187.11	0.00	187.11
03 FPGC - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.83	9,065.83	0.00	9,065.83
04 SMS XXI - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.66	8,789.66	0.00	8,789.66
06 ASE - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	85.90	85.90	0.00	85.90
07 INVESTIGACION - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45	0.00	20.45
09 CUOTAS DE RECUP - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.28	6,004.28	0.00	6,004.28
10 FIDECOMP - Aprovechamientos	0.00	14,836.97	17,574.75	-2,737.78	-8,139.43	-8,139.43	297.30	-8,139.43
11 CS Y ASF 2011 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60
12 CS Y ASF 2012 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	160.84	160.84	0.00	160.84
13 CS Y ASF 2013 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	743.17	743.17	0.00	743.17
14 CS Y ASF 2009 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57
15 CS Y ASF 2008 - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70
EQUIPAMIENTO N-HNM - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58
PROYECTO FER - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	35.61	35.61	0.00	35.61
SP 2010 COMP - Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52
08 ENSEÑANZA - Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	157,237.00	157,237.00	0.00	157,237.00
09 CUOTAS DE RECUP - Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,250,000.00	3,509,405.90	0.00	5,759,405.90	11,534,147.40	7,737,082.60	134.34	5,487,082.60

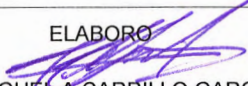
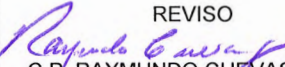
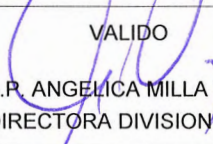
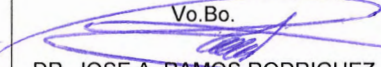
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Emisión : 29/01/2015 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Fte. Financiamiento / Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance	Diferencia
01 ESTATAL - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,977,664.40	19,209,546.34	0.00	73,187,210.74	79,304,912.00	53,491,903.46	73.09	-485,760.94
02 CS Y ASF 2014 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	69,363,329.75	0.00	69,363,329.75	30,756,121.47	15,135,097.21	21.82	15,135,097.21
03 FPGC - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,353,295.00	0.00	10,353,295.00	4,232,159.00	4,232,159.00	40.88	4,232,159.00
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	100,000.00	100,000.00	16.34	100,000.00
09 CUOTAS DE RECUP - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	-64,095,864.78	0.00	-64,095,864.78	-64,095,864.78	-61,230,017.29	95.53	-61,230,017.29
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	-7,603,589.96	-7,603,589.96	0.00	-7,603,589.96
PROYECTO FER - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,103.27	0.00	-153,103.27
TOTALES	56,227,664.40	45,210,060.79	17,574.75	101,420,150.44	60,540,225.43	18,021,872.05		

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS</p>	<p>VALIDO</p>  <p>C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM.</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	--	--

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 1

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	44,387,137.79	59,555,953.57	69,317,569.98	-9,761,616.41	69,317,569.98	0.00	-9,761,616.41	54,785,577.45	54,785,577.45	-24,930,432.19
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,004,083.97	14,228,308.27	15,564,042.35	-1,335,734.08	15,564,042.35	0.00	-1,335,734.08	15,560,371.88	15,560,371.88	2,440,041.62
ESTATAL.- Sueldos base al personal permanente	18,004,083.97	14,254,919.46	14,254,919.46	0.00	14,254,919.46	0.00	0.00	14,251,248.99	14,251,248.99	3,749,164.51
CS Y ASF 2014.- Sueldos base al personal permanente	0.00	568,741.11	1,304,475.19	-735,734.08	1,304,475.19	0.00	-735,734.08	1,304,475.19	1,304,475.19	-1,304,475.19
CTAS DE RECUPERACION.- Sueldos base al personal permanente	0.00	-600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00	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	714,894.00	1,168,855.19	8,228,025.93	-7,059,170.74	8,228,025.93	0.00	-7,059,170.74	8,228,025.93	8,228,025.93	-7,513,131.93
ESTATAL.- Honorarios	300,000.00	-367,500.30	97,500.00	-465,000.30	97,500.00	0.00	-465,000.30	97,500.00	97,500.00	202,500.00
CS Y ASF 2014.- Honorarios	0.00	-906,268.59	1,154,140.54	-2,060,409.13	1,154,140.54	0.00	-2,060,409.13	1,154,140.54	1,154,140.54	-1,154,140.54
ESTATAL 2013 - Honorarios	0.00	-66,402.71	0.00	-66,402.71	0.00	0.00	-66,402.71	0.00	0.00	0.00
ESTATAL - SUPLENCIAS	414,894.00	914,468.05	914,468.05	0.00	914,468.05	0.00	0.00	914,468.05	914,468.05	-499,574.05
ESTATAL - DOBLES TURNOS (INTERCONSULTAS)	0.00	1,257,031.26	1,257,031.26	0.00	1,257,031.26	0.00	0.00	1,257,031.26	1,257,031.26	-1,257,031.26
CS Y ASF 2014.- Personal Suplente	0.00	337,527.48	4,804,886.08	-4,467,358.60	4,804,886.08	0.00	-4,467,358.60	4,804,886.08	4,804,886.08	-4,804,886.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,593,146.02	7,668,040.85	7,719,572.02	-51,531.17	7,719,572.02	0.00	-51,531.17	7,659,462.17	7,659,462.17	8,873,574.00
ESTATAL.- Prima Quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	0.00	356,822.55	356,822.55	0.00	356,822.55	0.00	0.00	356,822.55	356,822.55	-356,822.55
ESTATAL - Prima de Antigüedad	0.00	145,022.96	145,022.96	0.00	145,022.96	0.00	0.00	115,822.24	115,822.24	-145,022.96
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	340,221.00	442,287.01	493,818.18	-51,531.17	493,818.18	0.00	-51,531.17	491,920.83	491,920.83	-153,597.18
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	94,860.00	156,457.68	156,457.68	0.00	156,457.68	0.00	0.00	156,457.68	156,457.68	-61,597.68
ESTATAL.- Gratificación de fin de Año	16,158,065.02	6,494,167.48	6,494,167.48	0.00	6,494,167.48	0.00	0.00	6,465,155.70	6,465,155.70	9,663,897.54
ESTATAL - TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	1,901.55	1,901.55	0.00	1,901.55	0.00	0.00	1,901.55	1,901.55	-1,901.55
ESTATAL - COMPENSACION E INCENTIVO ACADEMICO	0.00	4,239.52	4,239.52	0.00	4,239.52	0.00	0.00	4,239.52	4,239.52	-4,239.52
ESTATAL - COMPENSACION	0.00	5,387.09	5,387.09	0.00	5,387.09	0.00	0.00	5,387.09	5,387.09	-5,387.09
SEGURIDAD SOCIAL	5,896,459.80	8,740,618.60	8,922,664.62	-182,046.02	8,922,664.62	0.00	-182,046.02	4,996,435.65	4,996,435.65	-3,026,204.82
ESTATAL.- Cuotas al IMSS	2,994,282.00	3,272,840.80	3,326,699.12	-53,858.32	3,326,699.12	0.00	-53,858.32	2,448,126.34	2,448,126.34	-332,417.12

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 2

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Aportaciones al Infonavit	1,518,260.00	2,368,271.34	2,368,271.34	0.00	2,368,271.34	0.00	0.00	1,156,335.10	1,156,335.10	-850,011.34
ESTATAL.- Aportaciones Patronales al Sistema para el Retiro	1,053,587.80	2,752,280.69	2,876,426.22	-124,145.53	2,876,426.22	0.00	-124,145.53	1,387,694.85	1,387,694.85	-1,822,838.42
ESTATAL - Seguro de Vida	330,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,330.00
ESTATAL - Seguro de Gastos Médicos	0.00	514.30	514.30	0.00	514.30	0.00	0.00	237.19	237.19	-514.30
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	0.00	4,042.17	-4,042.17	4,042.17	0.00	-4,042.17	4,042.17	4,042.17	-4,042.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,797,476.00	28,458,180.89	28,799,285.06	-341,104.17	28,799,285.06	0.00	-341,104.17	18,257,301.82	18,257,301.82	-26,001,809.06
ESTATAL.- Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,051,011.00	848,189.62	1,176,456.11	-328,266.49	1,176,456.11	0.00	-328,266.49	1,008,743.10	1,008,743.10	-125,445.11
ESTATAL - Indemnizaciones	0.00	967,075.17	967,075.17	0.00	967,075.17	0.00	0.00	955,697.17	955,697.17	-967,075.17
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	1,746,465.00	2,368,598.65	2,368,598.65	0.00	2,368,598.65	0.00	0.00	2,368,598.65	2,368,598.65	-622,133.65
ESTATAL - Ayuda para gastos funerarios	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-60,000.00
ESTATAL - Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contr	0.00	15,694,198.99	15,707,036.67	-12,837.68	15,707,036.67	0.00	-12,837.68	5,344,144.44	5,344,144.44	-15,707,036.67
ESTATAL - DIAS FESTIVOS	0.00	100,001.29	100,001.29	0.00	100,001.29	0.00	0.00	100,001.29	100,001.29	-100,001.29
ESTATAL - RIESGOS DE TRABAJO	0.00	5,814,516.82	5,814,516.82	0.00	5,814,516.82	0.00	0.00	5,814,516.82	5,814,516.82	-5,814,516.82
ESTATAL - ASIGNACION DE BECAS	0.00	1,550,135.83	1,550,135.83	0.00	1,550,135.83	0.00	0.00	1,550,135.83	1,550,135.83	-1,550,135.83
ESTATAL - AYUDA POR SERVICIOS	0.00	949,089.52	949,089.52	0.00	949,089.52	0.00	0.00	949,089.52	949,089.52	-949,089.52
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	381,078.00	-708,050.23	83,980.00	-792,030.23	83,980.00	0.00	-792,030.23	83,980.00	83,980.00	297,098.00
ESTATAL - PREMIO DE PUNTUALIDAD	381,078.00	-708,050.23	83,980.00	-792,030.23	83,980.00	0.00	-792,030.23	83,980.00	83,980.00	297,098.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,429,306.20	-1,711,459.93	12,563,499.81	-14,274,959.74	12,563,499.81	0.00	-14,274,959.74	9,182,554.78	9,182,554.78	-8,134,193.61
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	444,100.00	-173,313.43	284,291.87	-457,605.30	284,291.87	0.00	-457,605.30	257,392.97	257,392.97	159,808.13
ESTATAL.- Materiales y utiles de oficina	97,125.00	29,852.39	42,984.96	-13,132.57	42,984.96	0.00	-13,132.57	37,659.76	37,659.76	54,140.04
CS y ASF 2014 - Materiales y utiles de oficina	0.00	693.70	693.70	0.00	693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-693.70
ESTATAL.- Materiales y útiles de impresión y reproducción	16,400.00	-66,774.98	3,096.00	-69,870.98	3,096.00	0.00	-69,870.98	3,096.00	3,096.00	13,304.00
ESTATAL 2013 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	-7,753.69	0.00	-7,753.69	0.00	0.00	-7,753.69	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Material Estadístico y Geográfico	0.00	-82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)	132,750.00	-47,922.25	18,433.02	-66,355.27	18,433.02	0.00	-66,355.27	18,433.02	18,433.02	114,316.98
CS Y ASF 2014.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)	0.00	519.99	519.99	0.00	519.99	0.00	0.00	519.99	519.99	-519.99
ESTATAL.- Material de Apoyo Informatico	15,750.00	-111,184.61	-44,298.01	-66,886.60	-44,298.01	0.00	-66,886.60	-44,298.01	-44,298.01	60,048.01
ENSEÑANZA.- Material de Apoyo Informatico	0.00	0.00	3,881.36	-3,881.36	3,881.36	0.00	-3,881.36	3,881.36	3,881.36	-3,881.36
ESTATAL.- Material de Limpieza	167,675.00	67,948.37	13,999.34	81,947.71	13,999.34	0.00	-81,947.71	13,999.34	13,999.34	153,675.66
CS y ASF 2014.- Material de Limpieza	0.00	-8,351.74	0.00	-8,351.74	0.00	0.00	-8,351.74	0.00	0.00	0.00
ESTATAL 2013.- Material de Limpieza	0.00	-21,056.62	0.00	-21,056.62	0.00	0.00	-21,056.62	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Material Didáctico	0.00	-27,173.94	9,153.26	-36,327.20	9,153.26	0.00	-36,327.20	9,153.26	9,153.26	-9,153.26
ENSEÑANZA.- Material Didáctico	0.00	235,786.69	235,828.25	-41.56	235,828.25	0.00	-41.56	214,948.25	214,948.25	-235,828.25
ESTATAL.- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	368,295.00	844,563.01	988,580.21	-144,017.20	988,580.21	0.00	-144,017.20	898,731.17	898,731.17	-620,285.21
ESTATAL.- Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de serv	340,695.00	770,938.01	939,408.71	-168,470.70	939,408.71	0.00	-168,470.70	849,559.67	849,559.67	-598,713.71
ENSEÑANZA.-Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de ser	0.00	73,625.00	49,171.50	24,453.50	49,171.50	0.00	24,453.50	49,171.50	49,171.50	-49,171.50
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	44,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,325.00
ESTATAL.- Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como	44,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,325.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	269,975.00	183,476.61	357,436.76	-173,960.15	357,436.76	0.00	-173,960.15	280,261.45	280,261.45	-87,461.76
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	48,300.00	4,321.36	10,288.00	-5,966.64	10,288.00	0.00	-5,966.64	10,288.00	10,288.00	38,012.00
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
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	37,500.00	-12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	37,500.00
ESTATAL.- Madera y Productos de Madera	24,200.00	-16,348.32	1,183.00	-17,531.32	1,183.00	0.00	-17,531.32	1,183.00	1,183.00	23,017.00
ESTATAL.- Vidrio y Productos de Vidrio	24,150.00	-74,932.08	0.00	-74,932.08	0.00	0.00	-74,932.08	0.00	0.00	24,150.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Material Eléctrico y Electrónico	40,725.00	4,037.07	4,037.07	0.00	4,037.07	0.00	0.00	4,037.07	4,037.07	36,687.93
CS y ASF 2014 - Material Eléctrico y Electrónico	0.00	-911.85	0.00	-911.85	0.00	0.00	-911.85	0.00	0.00	0.00
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	28,752.65	28,752.65	0.00	28,752.65	0.00	0.00	28,752.65	28,752.65	-28,752.65
ESTATAL 2013.- Material Eléctrico y Electrónico	0.00	-8,756.70	0.00	-8,756.70	0.00	0.00	-8,756.70	0.00	0.00	0.00
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	35,550.00	-33,551.31	227.62	-33,778.93	227.62	0.00	-33,778.93	227.62	227.62	35,322.38
CS Y ASF 2014.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	-21,108.71	0.00	-21,108.71	0.00	0.00	-21,108.71	0.00	0.00	0.00
FIDECOMP - Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	89,320.00	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00	0.00	89,320.00	89,320.00	-89,320.00
CS Y ASF 2011.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	70,948.57	43,558.00	27,390.57	43,558.00	0.00	27,390.57	43,558.00	43,558.00	-43,558.00
ESTATAL 2013.- Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	-13,178.64	0.00	-13,178.64	0.00	0.00	-13,178.64	0.00	0.00	0.00
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	35,400.00	5,322.35	5,322.35	0.00	5,322.35	0.00	0.00	5,322.35	5,322.35	30,077.65
CS Y ASF 2014.- Materiales Complementarios	0.00	-14,308.65	-1,553.83	-12,754.82	-1,553.83	0.00	-12,754.82	-1,553.83	-1,553.83	1,553.83
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	0.00	15,840.20	15,840.20	0.00	15,840.20	0.00	0.00	15,840.20	15,840.20	-15,840.20
CS Y ASF 2011.- Materiales Complementarios	0.00	35,977.99	35,977.99	0.00	35,977.99	0.00	0.00	35,977.99	35,977.99	-35,977.99
ESTATAL 2013.- Materiales Complementarios	0.00	8,586.58	11,391.20	-2,804.62	11,391.20	0.00	-2,804.62	0.00	0.00	-11,391.20
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	24,150.00	5,840.63	5,840.63	0.00	5,840.63	0.00	0.00	5,840.63	5,840.63	18,309.37
CS y ASF 2014.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	9,673.60	15,000.01	-5,326.41	15,000.01	0.00	-5,326.41	0.00	0.00	-15,000.01
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	7,725.86	7,725.86	0.00	7,725.86	0.00	0.00	7,725.86	7,725.86	-7,725.86
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

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 5

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,725,851.20	-1,024,730.86	10,160,105.02	-11,184,835.88	10,160,105.02	0.00	-11,184,835.88	7,092,631.28	7,092,631.28	-7,434,253.82
ESTATAL.- Productos Químicos Básicos	505,500.00	-280,360.16	656,605.00	-936,965.16	656,605.00	0.00	-936,965.16	656,605.00	656,605.00	-151,105.00
CS Y ASF 2014.- Productos Químicos Básicos	0.00	-2,000,000.00	16,739.20	-2,016,739.20	16,739.20	0.00	-2,016,739.20	9,481.60	9,481.60	-16,739.20
FPGC.- Productos Químicos Básicos	0.00	1,850,000.00	1,168,522.61	681,477.39	1,168,522.61	0.00	681,477.39	1,151,750.01	1,151,750.01	-1,168,522.61
SMS XXI.- Productos Químicos Básicos	0.00	2,137,002.06	538,207.17	1,598,794.89	538,207.17	0.00	1,598,794.89	473,709.37	473,709.37	-538,207.17
CTAS RECUPERACION.- Productos Químicos Básicos	0.00	550,000.00	639,512.97	-89,512.97	639,512.97	0.00	-89,512.97	744,253.66	744,253.66	-639,512.97
ESTATAL 2013 .- Productos Químicos Básicos	0.00	-212,749.64	0.00	-212,749.64	0.00	0.00	-212,749.64	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	14,250.00	-42,750.00	0.00	-42,750.00	0.00	0.00	-42,750.00	0.00	0.00	14,250.00
ESTATAL.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,539,501.20	-1,577,981.90	1,692,603.54	-3,270,585.44	1,692,603.54	0.00	-3,270,585.44	1,456,580.04	1,456,580.04	-153,102.34
CS Y ASF 2014.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	2,000,000.00	4,658,922.67	-2,658,922.67	4,658,922.67	0.00	-2,658,922.67	3,546,986.50	3,546,986.50	-4,658,922.67
FPGC.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	-3,516,721.84	-4,966,157.79	1,449,435.95	-4,966,157.79	0.00	1,449,435.95	-6,191,311.07	-6,191,311.07	4,966,157.79
SMS XXI.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	3,219,500.00	2,377,494.29	842,005.71	2,377,494.29	0.00	842,005.71	2,233,798.29	2,233,798.29	-2,377,494.29
CUOTAS DE RECUPERACION.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	316,116.69	660,787.71	-344,671.02	660,787.71	0.00	-344,671.02	617,174.19	617,174.19	-660,787.71
CS Y ASF 2013.- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	134,500.56	-134,500.56	134,500.56	0.00	-134,500.56	134,500.56	134,500.56	-134,500.56
ESTATAL 2013 .- Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	-170,520.76	0.00	-170,520.76	0.00	0.00	-170,520.76	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	607,500.00	-1,169,837.25	0.00	-1,169,837.25	0.00	0.00	-1,169,837.25	0.00	0.00	607,500.00
CS Y ASF 2014.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	1,526,154.28	-1,526,154.28	1,526,154.28	0.00	-1,526,154.28	1,474,904.24	1,474,904.24	-1,526,154.28
FPGC.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	-2,650,100.00	140,373.86	-2,790,473.86	140,373.86	0.00	-2,790,473.86	120,370.82	120,370.82	-140,373.86
SMS XXI.- Materiales y Suministros Médicos	0.00	800,000.00	91,708.58	708,291.42	91,708.58	0.00	708,291.42	90,757.38	90,757.38	-91,708.58
CUOTAS DE RECUPERACION.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	212,365.33	721,537.65	-509,172.32	721,537.65	0.00	-509,172.32	487,126.29	487,126.29	-721,537.65
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 2013.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	0.00	45,758.52	-45,758.52	45,758.52	0.00	-45,758.52	29,110.20	29,110.20	-45,758.52
ESTATAL 2013.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	-423,711.79	0.00	-423,711.79	0.00	0.00	-423,711.79	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 6

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00
ESTATAL.- Fibras sinteticas, hules plasticos y derivados	42,150.00	-121,815.80	0.00	-121,815.80	0.00	0.00	-121,815.80	0.00	0.00	42,150.00
ESTATAL - Otros productos químicos	0.00	4,634.20	4,634.20	0.00	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20	4,634.20	-4,634.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	153,810.00	-236,410.73	113,702.85	-350,113.58	113,702.85	0.00	-350,113.58	113,702.85	113,702.85	40,107.15
ESTATAL.- Combustibles Lubricantes y Aditivos	153,810.00	-236,410.73	83,702.85	-320,113.58	83,702.85	0.00	-320,113.58	83,702.85	83,702.85	70,107.15
CS Y ASF 2011 - Combustibles Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	-30,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45,000.00	-1,070,765.16	51,473.64	-1,122,238.80	51,473.64	0.00	-1,122,238.80	51,473.64	51,473.64	-6,473.64
ESTATAL.- Vestuario y Uniformes	0.00	-735,204.36	1,215.64	-736,420.00	1,215.64	0.00	-736,420.00	1,215.64	1,215.64	-1,215.64
CS y ASF 2014.- Vestuario y Uniformes	0.00	-42,829.51	0.00	-42,829.51	0.00	0.00	-42,829.51	0.00	0.00	0.00
ENSEÑANZA.- Vestuario y Uniformes	0.00	21,460.00	21,548.00	-88.00	21,548.00	0.00	-88.00	21,548.00	21,548.00	-21,548.00
ESTATAL.- Prendas de Protección Personal	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
ESTATAL.- Blancos y otros productos Textiles	0.00	-305,589.51	28,710.00	-334,299.51	28,710.00	0.00	-334,299.51	28,710.00	28,710.00	-28,710.00
ESTATAL 2013.- Blancos y otros productos Textiles	0.00	-8,601.78	0.00	-8,601.78	0.00	0.00	-8,601.78	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	377,950.00	-234,279.37	607,909.46	-842,188.83	607,909.46	0.00	-842,188.83	488,361.42	488,361.42	-229,959.46
ESTATAL.- Herramientas Menores	82,500.00	-231,267.38	6,084.78	-237,352.16	6,084.78	0.00	-237,352.16	6,084.78	6,084.78	76,415.22
CS y ASF 2014.- Herramientas Menores	0.00	-18,635.56	0.00	-18,635.56	0.00	0.00	-18,635.56	0.00	0.00	0.00
FIDECOMP.- Herramientas Menores	0.00	24,710.29	24,710.37	-0.08	24,710.37	0.00	-0.08	24,710.37	24,710.37	-24,710.37
CS y ASF 2011.- Herramientas Menores	0.00	3,081.00	3,081.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	3,081.00	3,081.00	-3,081.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de edificios	48,700.00	-53,427.77	-27,301.45	-26,126.32	-27,301.45	0.00	-26,126.32	-27,301.45	-27,301.45	76,001.45
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	-5,602.86	0.00	-5,602.86	0.00	0.00	-5,602.86	0.00	0.00	0.00
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	30,000.00	-50,520.82	27,005.45	-77,526.27	27,005.45	0.00	-77,526.27	27,005.45	27,005.45	2,994.55
CS y ASF 2011.- Refacciones Menores Eq. Adminstracion Recreacional y Educativo	0.00	13,227.82	13,227.82	0.00	13,227.82	0.00	0.00	13,227.82	13,227.82	-13,227.82

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 7

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
REPSS 2012.- Refacciones Menores Eq. Administracion 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.	30,000.00	-62,027.01	1,377.01	-63,404.02	1,377.01	0.00	-63,404.02	1,377.01	1,377.01	28,622.99
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de	75,000.00	-5,470.78	7,610.76	-13,081.54	7,610.76	0.00	-13,081.54	0.00	0.00	67,389.24
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	50,157.60	51,330.00	-1,172.40	51,330.00	0.00	-1,172.40	0.00	0.00	-51,330.00
CTAS RECUPERACION.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	0.00	100,000.00	299,078.09	-199,078.09	299,078.09	0.00	-199,078.09	299,078.09	299,078.09	-299,078.09
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	65,171.09	65,221.09	-50.00	65,221.09	0.00	-50.00	65,221.09	65,221.09	-65,221.09
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico	0.00	10,434.20	10,434.20	0.00	10,434.20	0.00	0.00	10,434.20	10,434.20	-10,434.20
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	25,250.00	-102,327.54	2,712.82	-105,040.36	2,712.82	0.00	-105,040.36	2,712.82	2,712.82	22,537.18
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	37,500.00	-89,555.95	5,563.22	-95,119.17	5,563.22	0.00	-95,119.17	0.00	0.00	31,936.78
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	49,000.00	27,449.23	27,449.23	0.00	27,449.23	0.00	0.00	23,272.55	23,272.55	21,550.77
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
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	5,161,220.41	-3,283,548.12	9,983,452.54	-13,267,000.66	9,983,452.54	0.00	-13,267,000.66	6,911,217.31	6,911,217.31	-4,822,232.13
SERVICIOS BASICOS	1,810,486.50	1,274,270.17	4,104,368.76	-2,830,098.59	4,104,368.76	0.00	-2,830,098.59	3,199,690.18	3,199,690.18	-2,293,882.26
ESTATAL.- Servicios de Energia Electrica	637,500.00	3,262,410.00	3,262,410.00	0.00	3,262,410.00	0.00	0.00	2,518,709.00	2,518,709.00	-2,624,910.00
FIDECOMP - Servicio de Energía Eléctrica	0.00	-45,996.82	0.00	-45,996.82	0.00	0.00	-45,996.82	0.00	0.00	0.00
ESTATAL 2013.- Servicios de Energia Eléctrica	0.00	-177,608.63	0.00	-177,608.63	0.00	0.00	-177,608.63	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Servicio de Gas LP	129,000.00	52,280.63	154,360.68	-102,080.05	154,360.68	0.00	-102,080.05	116,608.89	116,608.89	-25,360.68
ESTATAL.- Servicio de Agua Potable	636,091.50	-1,069,979.82	451,890.95	-1,521,870.77	451,890.95	0.00	-1,521,870.77	345,581.16	345,581.16	184,200.55
ESTATAL.- Servicio de Telefónico Convencional	166,800.00	-309,504.24	94,869.16	-404,373.40	94,869.16	0.00	-404,373.40	94,869.16	94,869.16	71,930.84
ESTATAL.- Servicio de Telefonía Celular	6,360.00	-19,080.00	0.00	-19,080.00	0.00	0.00	-19,080.00	0.00	0.00	6,360.00

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 8

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Servicio de Radiolocalización	116,865.00	-297,847.00	50,698.00	-348,545.00	50,698.00	0.00	-348,545.00	33,782.00	33,782.00	66,167.00
ESTATAL.- Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	51,525.00	9,596.52	82,085.76	-72,489.24	82,085.76	0.00	-72,489.24	82,085.76	82,085.76	-30,560.76
ESTATAL.- Servicio Postal	3,345.00	-7,907.04	112.25	-8,019.29	112.25	0.00	-8,019.29	112.25	112.25	3,232.75
ESTATAL.- Servicios Integrales de Telecomunicación	63,000.00	-122,093.43	7,941.96	-130,035.39	7,941.96	0.00	-130,035.39	7,941.96	7,941.96	55,058.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	476,400.00	-269,393.09	226,730.00	-496,123.09	226,730.00	0.00	-496,123.09	221,786.08	221,786.08	249,670.00
ESTATAL.- Arrendamiento de Edificios y Locales	135,000.00	-115,653.00	69,600.00	-185,253.00	69,600.00	0.00	-185,253.00	69,600.00	69,600.00	65,400.00
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	341,400.00	-310,870.09	0.00	-310,870.09	0.00	0.00	-310,870.09	0.00	0.00	341,400.00
ESTATAL.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	34,790.72	34,790.72	0.00	34,790.72	0.00	0.00	29,846.80	29,846.80	-34,790.72
ESTATAL.- Patentes Regalías y Otros	0.00	28,160.00	28,160.00	0.00	28,160.00	0.00	0.00	28,160.00	28,160.00	-28,160.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	875,350.00	2,172,758.17	2,154,969.80	17,788.37	2,154,969.80	0.00	17,788.37	1,619,071.14	1,619,071.14	-1,279,619.80
ESTATAL.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	86,100.00	144,822.26	144,822.26	0.00	144,822.26	0.00	0.00	111,620.00	111,620.00	-58,722.26
ESTATAL.- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	-88,500.00	0.00	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00	0.00	0.00	30,000.00
ESTATAL.- Servicios de Informática	29,100.00	-54,178.52	0.00	-54,178.52	0.00	0.00	-54,178.52	0.00	0.00	29,100.00
ESTATAL.- Servicios de capacitación	43,050.00	-38,520.00	150.00	-38,670.00	150.00	0.00	-38,670.00	150.00	150.00	42,900.00
ENSEÑANZA.- Servicios de capacitación	0.00	-424,272.28	144,280.00	-568,552.28	144,280.00	0.00	-568,552.28	144,280.00	144,280.00	-144,280.00
CTAS DE RECUPERACION.- Servicios de capacitación	0.00	4,960.00	315,360.00	-310,400.00	315,360.00	0.00	-310,400.00	190,960.00	190,960.00	-315,360.00
ESTATAL.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación	282,100.00	-465,647.22	167,454.21	-633,101.43	167,454.21	0.00	-633,101.43	150,066.27	150,066.27	114,645.79
ENSEÑANZA.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación	0.00	30,000.00	41,760.00	-11,760.00	41,760.00	0.00	-11,760.00	41,760.00	41,760.00	-41,760.00
FIDECOMP.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	-104,400.00
CS Y ASF 2011.- Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación	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
ESTATAL.- Servicios de Protección y Seguridad	30,000.00	-90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	30,000.00
ESTATAL.- Servicios de vigilancia	375,000.00	-442,233.29	0.00	-442,233.29	0.00	0.00	-442,233.29	0.00	0.00	375,000.00

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 9

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
CS Y ASF 2014.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	1,172,033.77	-1,172,033.77	1,172,033.77	0.00	-1,172,033.77	811,125.31	811,125.31	-1,172,033.77
CS Y ASF 2013.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	3,533,053.22	55,835.56	3,477,217.66	55,835.56	0.00	3,477,217.66	55,835.56	55,835.56	-55,835.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,429.41	-1,692,362.57	142,037.47	-1,834,400.04	142,037.47	0.00	-1,834,400.04	26,436.97	26,436.97	-104,608.06
ESTATAL.- Servicios financieros y bancarios	21,049.41	-63,370.31	0.00	-63,370.31	0.00	0.00	-63,370.31	0.00	0.00	21,049.41
FPGC - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	100.00	72.24	27.76	72.24	0.00	27.76	72.24	72.24	-72.24
SMS XXI.- Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00	20.64	-20.64	20.64	0.00	-20.64	20.64	20.64	-20.64
ENSEÑANZA.- Servicios financieros y bancarios	0.00	1,700.00	978.92	721.08	978.92	0.00	721.08	978.92	978.92	-978.92
CTAS RECUPERACION.- Servicios Financieros y Bancarios	0.00	2,901.51	3,261.80	-360.29	3,261.80	0.00	-360.29	3,261.80	3,261.80	-3,261.80
FIDECOMP - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	-1,166.53	30.96	-1,197.49	30.96	0.00	-1,197.49	30.96	30.96	-30.96
CS y ASF 2012 - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	2,429.09	2,429.09	0.00	2,429.09	0.00	0.00	2,429.09	2,429.09	-2,429.09
EQUIPAMIENTO N-HNM - Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00	10.32	-10.32	10.32	0.00	-10.32	10.32	10.32	-10.32
ESTATAL 2013 .- Servicios financieros y bancarios	0.00	-1,281.80	0.00	-1,281.80	0.00	0.00	-1,281.80	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	16,380.00	-49,140.00	0.00	-49,140.00	0.00	0.00	-49,140.00	0.00	0.00	16,380.00
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	0.00	-288,000.00	0.00	-288,000.00	0.00	0.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL 2013 .- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	-268,367.00	19,633.00	-288,000.00	19,633.00	0.00	-288,000.00	19,633.00	19,633.00	-19,633.00
ESTATAL.- Seguro de bienes patrimoniales	0.00	-963,873.03	0.00	-963,873.03	0.00	0.00	-963,873.03	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Almacenaje, envase y embalaje	0.00	-84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTATAL.- Fletes y maniobras	0.00	-95,895.00	0.00	-95,895.00	0.00	0.00	-95,895.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,768,890.00	-5,007,822.64	2,348,379.85	-7,356,202.49	2,348,379.85	0.00	-7,356,202.49	1,369,205.33	1,369,205.33	-579,489.85
ESTATAL.- Conservacion y Mantenimiento Menor del Inmueble	276,300.00	-720,757.27	13,842.79	-734,600.06	13,842.79	0.00	-734,600.06	-18,792.00	-18,792.00	262,457.21
CS y ASF 2014.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	0.00	7,601.97	7,649.04	-47.07	7,649.04	0.00	-47.07	-1,055.60	-1,055.60	-7,649.04

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 10

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
FIDECOMP - Conservación y Mantenimiento del Inmueble	0.00	-1,527,026.72	210,754.15	-1,737,780.87	210,754.15	0.00	-1,737,780.87	210,754.15	210,754.15	-210,754.15
CS y ASF 2011.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble	0.00	2,447.60	2,447.60	0.00	2,447.60	0.00	0.00	2,447.60	2,447.60	-2,447.60
ESTATAL.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	143,700.00	1,086,027.29	1,325,331.54	-239,304.25	1,325,331.54	0.00	-239,304.25	812,920.10	812,920.10	-1,181,631.54
CS y ASF 2011.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	-1,367,672.47	7,866.00	-1,375,538.47	7,866.00	0.00	-1,375,538.47	7,866.00	7,866.00	-7,866.00
REPSS 2012.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	-134,714.72	128,423.60	-263,138.32	128,423.60	0.00	-263,138.32	128,423.60	128,423.60	-128,423.60
ESTATAL.- Conservación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	42,450.00	-92,994.00	3,500.00	-96,494.00	3,500.00	0.00	-96,494.00	3,500.00	3,500.00	38,950.00
ESTATAL.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	606,000.00	-1,467,605.71	68,451.33	-1,536,057.04	68,451.33	0.00	-1,536,057.04	22,210.00	22,210.00	537,548.67
CS y ASF 2014.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	0.00	-4,621.98	0.00	-4,621.98	0.00	0.00	-4,621.98	0.00	0.00	0.00
CS y ASF 2011.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	0.00	39,827.63	39,827.63	0.00	39,827.63	0.00	0.00	39,827.63	39,827.63	-39,827.63
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	42,000.00	37,531.39	43,739.77	-6,208.38	43,739.77	0.00	-6,208.38	35,023.85	35,023.85	-1,739.77
ESTATAL.- Conservacion y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	169,200.00	315,327.27	378,586.40	-63,259.13	378,586.40	0.00	-63,259.13	8,120.00	8,120.00	-209,386.40
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
ESTATAL.- Servicios de limpieza y manejo de desechos	377,400.00	-948,801.01	64,646.40	-1,013,447.41	64,646.40	0.00	-1,013,447.41	64,646.40	64,646.40	312,753.60
ESTATAL.- Servicios de jardinería y fumigación	111,840.00	-285,705.51	0.00	-285,705.51	0.00	0.00	-285,705.51	0.00	0.00	111,840.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,775.00	-64,380.05	0.00	-64,380.05	0.00	0.00	-64,380.05	0.00	0.00	21,775.00
ESTATAL.- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	3,850.00	-11,045.00	0.00	-11,045.00	0.00	0.00	-11,045.00	0.00	0.00	3,850.00
ESTATAL.- Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	8,550.00	-25,650.00	0.00	-25,650.00	0.00	0.00	-25,650.00	0.00	0.00	8,550.00
ESTATAL.- Servicios de revelado de fotografías	3,195.00	-9,145.05	0.00	-9,145.05	0.00	0.00	-9,145.05	0.00	0.00	3,195.00
ESTATAL.- Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través d	2,520.00	-7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	2,520.00
ESTATAL.- Otros servicios de información	3,660.00	-10,980.00	0.00	-10,980.00	0.00	0.00	-10,980.00	0.00	0.00	3,660.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	109,185.00	-97,338.41	73,471.04	-170,809.45	73,471.04	0.00	-170,809.45	57,697.99	57,697.99	35,713.96

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 11

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ESTATAL.- Pasajes Arereos Nacionales	15,000.00	-28,518.51	0.00	-28,518.51	0.00	0.00	-28,518.51	0.00	0.00	15,000.00
ENSEÑANZA.- Pasajes Aereos Internacionales para Servidores Publicos en el Desemp	0.00	0.00	18,084.00	-18,084.00	18,084.00	0.00	-18,084.00	18,084.00	18,084.00	-18,084.00
ESTATAL.- Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el	30,285.00	-24,589.02	12,554.00	-37,143.02	12,554.00	0.00	-37,143.02	12,554.00	12,554.00	17,731.00
ESTATAL.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funcio	57,900.00	-58,568.88	23,665.59	-82,234.47	23,665.59	0.00	-82,234.47	23,181.59	23,181.59	34,234.41
ENSEÑANZA.- Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de func	0.00	30,000.00	16,829.45	13,170.55	16,829.45	0.00	13,170.55	1,540.40	1,540.40	-16,829.45
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	6,000.00	-18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SERVICIOS OFICIALES	38,129.50	-131,870.50	0.00	-131,870.50	0.00	0.00	-131,870.50	0.00	0.00	38,129.50
ESTATAL.- Gastos del Ceremonial	13,980.00	-51,020.00	0.00	-51,020.00	0.00	0.00	-51,020.00	0.00	0.00	13,980.00
ESTATAL.- Gastos de orden social y cultural	10,600.00	-54,400.00	0.00	-54,400.00	0.00	0.00	-54,400.00	0.00	0.00	10,600.00
ESTATAL.- Congresos y Convenciones	4,549.50	-20,450.50	0.00	-20,450.50	0.00	0.00	-20,450.50	0.00	0.00	4,549.50
ESTATAL.- Gastos de representación	9,000.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	9,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,575.00	532,590.80	933,495.62	-400,904.82	933,495.62	0.00	-400,904.82	417,329.62	417,329.62	-909,920.62
ESTATAL.- Otros Impuestos y Derechos	23,575.00	-59,826.71	15,947.79	-75,774.50	15,947.79	0.00	-75,774.50	15,947.79	15,947.79	7,627.21
FIDECOMP - Otros Impuestos y Derechos	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00	1,455.00	-1,455.00
ESTATAL 2013 .- Otros Impuestos y Derechos	0.00	-324,671.32	0.00	-324,671.32	0.00	0.00	-324,671.32	0.00	0.00	0.00
ESTATAL - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,285.83	20,285.83	0.00	20,285.83	0.00	0.00	14,569.83	14,569.83	-20,285.83
ESTATAL - IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	895,348.00	895,807.00	-459.00	895,807.00	0.00	-459.00	385,357.00	385,357.00	-895,807.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,542,240.61	1,256,073.65	1,286,166.96	1,256,073.65	0.00	1,286,166.96	1,434,073.65	1,434,073.65	-1,256,073.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,544,521.45	176,623.33	7,367,898.12	176,623.33	0.00	7,367,898.12	176,623.33	176,623.33	-176,623.33
CS Y ASF 2014 MOBILIARIO	0.00	26,245.33	26,245.33	0.00	26,245.33	0.00	0.00	26,245.33	26,245.33	-26,245.33
CS Y ASF 2014.- BIENES INFORMATICOS	0.00	-21,667.10	-13,042.00	-8,625.10	-13,042.00	0.00	-8,625.10	-13,042.00	-13,042.00	13,042.00
FPGC .- BIENES INFORMATICOS	0.00	7,335,008.42	0.00	7,335,008.42	0.00	0.00	7,335,008.42	0.00	0.00	0.00
CTAS DE RECUP.- BIENES INFORMATICOS	0.00	76,212.00	76,212.00	0.00	76,212.00	0.00	0.00	76,212.00	76,212.00	-76,212.00
FIDECOMP - Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CS y ASF 2011 - Bienes Informáticos	0.00	125,000.00	83,485.20	41,514.80	83,485.20	0.00	41,514.80	83,485.20	83,485.20	-83,485.20

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

Emisión : 31/12/2014 Hoja : 12

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

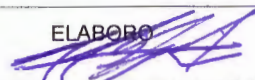
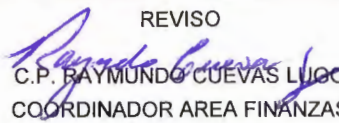
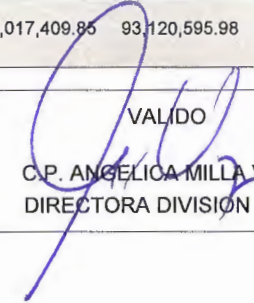
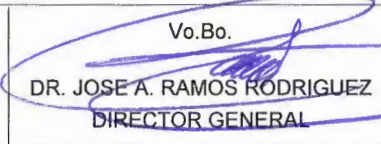
Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CS Y ASF 2013.- BIENES INFORMATICOS	0.00	14,215.10	14,215.10	0.00	14,215.10	0.00	0.00	14,215.10	14,215.10	-14,215.10
REPSS 2012.- Bienes Informáticos	0.00	265,644.64	265,644.64	0.00	265,644.64	0.00	0.00	265,644.64	265,644.64	-265,644.64
CS Y ASF 2014.- EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-19,406.08	-19,406.08	0.00	-19,406.08	0.00	0.00	-19,406.08	-19,406.08	19,406.08
ENSEÑANZA.- Equipo de Administracion	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00	8,998.00	8,998.00	-8,998.00
CS Y ASF 2011.- EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-84.22	-84.22	0.00	-84.22	0.00	0.00	-84.22	-84.22	84.22
REPSS 2012.- EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	-265,644.64	-265,644.64	0.00	-265,644.64	0.00	0.00	-265,644.64	-265,644.64	265,644.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,303.97	-894.10	3,198.07	-894.10	0.00	3,198.07	-894.10	-894.10	894.10
CS Y ASF 2014.- Equipos y Aparatos audiovisuales	0.00	-34,300.02	-34,300.02	0.00	-34,300.02	0.00	0.00	-34,300.02	-34,300.02	34,300.02
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	4,551.99	4,551.99	0.00	4,551.99	0.00	0.00	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
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-5,280,038.63	804,890.60	-6,084,929.23	804,890.60	0.00	-6,084,929.23	982,890.60	982,890.60	-804,890.60
FIDECOMP - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-1,005,023.72	630.16	-1,005,653.88	630.16	0.00	-1,005,653.88	630.16	630.16	-630.16
CS Y ASF 2011.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-572,312.39	-52,200.00	-520,112.39	-52,200.00	0.00	-520,112.39	-52,200.00	-52,200.00	52,200.00
CS Y ASF 2013.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-3,744,468.32	393,919.42	-4,138,387.74	393,919.42	0.00	-4,138,387.74	591,119.42	591,119.42	-393,919.42
CS Y ASF 2014 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	56,088.00	-56,088.00	56,088.00	0.00	-56,088.00	36,888.00	36,888.00	-56,088.00
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 2013.- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-10,434.20	406,453.02	-416,887.22	406,453.02	0.00	-416,887.22	406,453.02	406,453.02	-406,453.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	275,453.82	275,453.82	0.00	275,453.82	0.00	0.00	275,453.82	275,453.82	-275,453.82
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 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

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

Emisión : 29/01/2015 Hoja : 13

DEL : 01/10/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
CS Y ASF 2014.- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	11,715.00	11,715.00	0.00	11,715.00	0.00	0.00	11,715.00	11,715.00	-11,715.00
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	53,977,664.40	57,103,186.13	93,120,595.98	-36,017,409.85	93,120,595.98	0.00	-36,017,409.85	72,313,423.19	72,313,423.19	-39,142,931.58

ELABORO 	REVISO 	VALIDO 	Vo.Bo. 
C.P. MIGUEL A CARRILLO GARCIA JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO	C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS	C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM.	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 OCT 2014

Al 31 DIC 2014

Concepto

Ingresos Presupuestarios **60,540,225.43**

Más Ingresos Contables no Presupuestarios **-788,917.47**

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

-788,917.47

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

Menos Ingresos Presupuestarios no Contables **18,101.24**

Productos de Capital

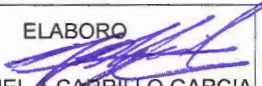
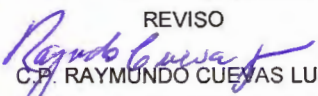
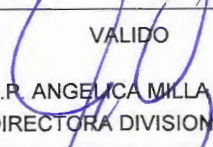
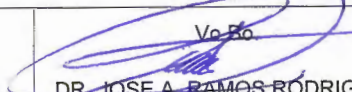
Aprovechamientos Capital

18,101.24

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

Ingresos Contables **59,733,206.72**

ELABORO  C.P. MIGUEL 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.	Vc. Eo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	---

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

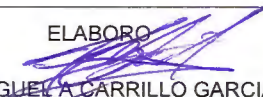
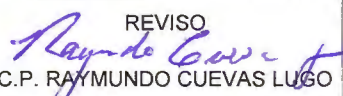
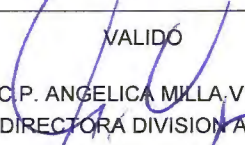
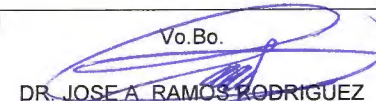
Hoja : 1

Fecha : 29/01/2015

01 OCT 2014 AI 31 DIC 2014

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios		93,120,595.98
Menos Egresos Presupuestarios no Contables		1,256,073.65
Mobiliario y Equipo de Administración	176,623.33	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-894.10	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	804,890.60	
Vehículos y Equipos de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	275,453.82	
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		113,992,081.72

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
--	---	---	---