

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	<u>324,135,887.87</u>	<u>182,026,539.81</u>	<u>180,771,723.62</u>	<u>325,390,704.06</u>	<u>1,254,816.19</u>
ACTIVO CIRCULANTE	120,762,059.13	175,191,738.00	180,755,537.03	115,198,260.10	-5,563,799.03
Efectivo y Equivalentes	82,509,812.47	89,492,268.59	98,613,423.02	73,388,658.04	-9,121,154.43
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 Enseñanza		2,000.00		2,000.00	2,000.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad		10,000.00		10,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	82,509,812.47	89,433,268.59	98,613,423.02	73,329,658.04	-9,180,154.43
Bancos Moneda Nacional	82,509,812.47	89,433,268.59	98,613,423.02	73,329,658.04	-9,180,154.43
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	1,710,258.16	32,704.76	34.80	1,742,928.12	32,669.96
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA	128,847.38	180,600.43	271.44	309,176.37	180,328.99
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION	-390,343.54	2,148,119.51	2,148,106.82	-390,330.85	12.69
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION	993.15			993.15	0.00
192265-3 SCOTIABANK SMNG	1,983,221.32	495.83		1,983,717.15	495.83
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad	3,339.70			3,339.70	0.00
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA	44.96			44.96	0.00
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,161.75	2.67		107,164.42	2.67
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,011.01	3.52		141,014.53	3.52
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010		0.20		0.20	0.20
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	797,062.53	19.41		797,081.94	19.41
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,606.85	0.52		20,607.37	0.52

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	2,417,648.87	132.24		2,417,781.11	132.24
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	4,380,256.57	199.83	2,651,623.97	1,728,832.43	-2,651,424.14
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,714,408.57	79.98	15,000.00	1,699,488.55	-14,920.02
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	2,581,740.37	350.35	132,445.25	2,449,645.47	-132,094.90
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	26,664,823.62	2,393.48	23,823,585.26	2,843,631.84	-23,821,191.78
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	6,704,145.08	7,931.97	635,493.79	6,076,583.26	-627,561.82
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	119,852.94	352,200.20	400,331.12	71,722.02	-48,130.92
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	10,169.29	4.76		10,174.05	4.76
090954-3 BANORTE FIDECOMP	6,240,271.62	6,697.54	1,050,612.96	5,196,356.20	-1,043,915.42
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	13,652,977.76	45,947,292.57	54,305,697.18	5,294,573.15	-8,358,404.61
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	15,491.38	7.22		15,498.60	7.22
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	12,484,325.48	7,451,153.53	10,335,558.96	9,599,920.05	-2,884,405.43
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	4,958.03			4,958.03	0.00
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	1,007,485.14	2,664,539.86	1,828,110.43	1,843,914.57	836,429.43
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	9,053.48	1,520.50		10,573.98	1,520.50
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	1.00			1.00	0.00
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		10,525,904.04	1,286,551.04	9,239,353.00	9,239,353.00
896966479-2 - BANORTE ENSEÑANZA		109,001.00		109,001.00	109,001.00
0224348128 -BANORTE FPGC		20,001,912.67		20,001,912.67	20,001,912.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,032,697.14	78,689,275.86	75,046,927.21	26,675,045.79	3,642,348.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,515,590.61	60,161,688.19	57,460,191.80	13,217,087.00	2,701,496.39
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	10,515,590.61	41,251,316.50	38,561,820.11	13,205,087.00	2,689,496.39
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		17,967,921.69	17,967,921.69		0.00
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES		12,000.00		12,000.00	12,000.00
Transferencias de gobierno del estado por cuotas de recuperación		930,450.00	930,450.00		0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,549.70	17,178,897.41	16,684,404.31	502,042.80	494,493.10
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION		16,457,721.53	16,457,721.53		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA		189,550.00	189,550.00		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	7,549.70	9,382.64	14,889.54	2,042.80	-5,506.90
RENDIMIENTOS BANCARIOS		19,687.24	19,687.24		0.00
APOYO VOLUNTARIAS		2,556.00	2,556.00		0.00
BANCOMER		500,000.00		500,000.00	500,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12,509,556.83	1,348,690.26	902,331.10	12,955,915.99	446,359.16
ESTATAL	118,899.49	27,910.00	25,114.00	121,695.49	2,796.00
Gastos a comprobar		21,500.00	14,413.28	7,086.72	7,086.72
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS	4,949.72		4,949.72		-4,949.72
JULIAN VILLAGRAN GONZALEZ	327.00		327.00		-327.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77			21,808.77	0.00
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA		5,424.00	5,424.00		0.00
SCOTIABANK	91,814.00	986.00		92,800.00	986.00
SEGURO POPULAR	53,041.01		986.00	52,055.01	-986.00
JAVIER GARCIA GUZMAN	4,050.00			4,050.00	0.00
SCOTIABANK	41,617.67		986.00	40,631.67	-986.00
AYALA HUICOCHEA ERIKA	7,373.34			7,373.34	0.00
ENSEÑANZA	378,360.67	14,059.12	18,601.96	373,817.83	-4,542.84
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
Gastos a Comprobar	29,882.00	7,000.00	7,000.00	29,882.00	0.00
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ		7,059.12	7,318.62	-259.50	-259.50
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	22,130.53		4,283.34	17,847.19	-4,283.34

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 4

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CUOTAS DE RECUPERACION	11,959,255.66	1,306,721.14	857,629.14	12,408,347.66	449,092.00
PROYECTO F.E.R.		258,106.00		258,106.00	258,106.00
CARTA COMPROMISO	10,393,254.56	409,751.85	253,207.37	10,549,799.04	156,544.48
Laura de la Garza Iglesias	12,472.67		7,810.60	4,662.07	-7,810.60
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,553,528.43	638,863.29	596,611.17	1,595,780.55	42,252.12
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM					0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	66,310.60	91,150.60	120,047.77	37,413.43	-28,897.17
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	66,310.60	91,150.60	120,047.77	37,413.43	-28,897.17
ESTATAL	36,823.19	30,000.00	44,409.76	22,413.43	-14,409.76
MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV	2,750.00		2,750.00		-2,750.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion		30,000.00	25,659.76	4,340.24	4,340.24
MEDAM SA DE CV	16,000.00		16,000.00		-16,000.00
SEGURO POPULAR	29,487.41	60,000.00	74,487.41	15,000.00	-14,487.41
Sistema Inteligente de Administracion	29,487.41	60,000.00	74,487.41	15,000.00	-14,487.41
ENSEÑANZA		1,150.60	1,150.60		0.00
POLANCO SUR, S.A. DE C.V.		1,150.60	1,150.60		0.00
CUOTAS DE RECUPERACION					0.00
Equipamiento N-HNM					0.00
Almacenes	15,153,238.92	6,919,042.95	6,975,139.03	15,097,142.84	-56,096.08
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,904,435.98			8,904,435.98	0.00
Materiales y útiles de oficina	64,522.97			64,522.97	0.00
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	64,522.97			64,522.97	0.00
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	29,951.69			29,951.69	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 5

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	29,951.69			29,951.69	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	308,398.31			308,398.31	0.00
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	308,398.31			308,398.31	0.00
Material impreso e información digital	37,261.48			37,261.48	0.00
ESTATAL.- Material impreso e información digital	37,261.48			37,261.48	0.00
Material de limpieza	160,251.25			160,251.25	0.00
ESTATAL.- Material de limpieza	160,251.25			160,251.25	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	16,499.99			16,499.99	0.00
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	16,499.99			16,499.99	0.00
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	649,448.45			649,448.45	0.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO	649,448.45			649,448.45	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	6,522,494.52			6,522,494.52	0.00
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	6,522,494.52			6,522,494.52	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	257,076.94			257,076.94	0.00
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	257,076.94			257,076.94	0.00
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	4,794.56			4,794.56	0.00
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	4,794.56			4,794.56	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	17,930.04			17,930.04	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 6

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	17,930.04			17,930.04	0.00
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)					0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,496.90			32,496.90	0.00
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	32,496.90			32,496.90	0.00
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)	256,532.54			256,532.54	0.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	256,532.54			256,532.54	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)					0.00
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo					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)	29,901.64			29,901.64	0.00
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	29,901.64			29,901.64	0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información					0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	155,911.64			155,911.64	0.00
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	155,911.64			155,911.64	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales					0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00
Equipo médico y de laboratorio	139,377.08			139,377.08	0.00
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio	139,377.08			139,377.08	0.00
Instrumental médico y de laboratorio	221,499.59			221,499.59	0.00
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio	221,499.59			221,499.59	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 7

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014

Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Vehiculos 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					0.00
Herramientas y máquinas-herramienta					0.00
Otros equipos (Instalaciones)					0.00
FARMACIA	6,248,802.94	6,919,042.95	6,975,139.03	6,192,706.86	-56,096.08
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	4,299,786.91	5,391,876.59	5,663,965.83	4,027,697.67	-272,089.24
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,949,016.03	1,527,166.36	1,311,173.20	2,165,009.19	215,993.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	203,373,828.74	6,834,801.81	16,186.59	210,192,443.96	6,818,615.22
EDIFICIOS Y LOCALES					0.00
INVERSION DE INMUEBLES					0.00
Bienes Muebles	257,765,569.50	6,834,801.81	16,186.59	264,584,184.72	6,818,615.22
Mobiliario y Equipo de Administración	29,087,886.65	388,409.27	-27,666.37	29,503,962.29	416,075.64
Muebles de Oficina y Estantería	16,830,227.33	139,344.13		16,969,571.46	139,344.13
Muebles de oficina y estantería	14,236,297.86	104,776.13		14,341,073.99	104,776.13
ASE - Muebles de oficina y estantería	5,619.91			5,619.91	0.00
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería	119,691.19			119,691.19	0.00
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería	111,614.44			111,614.44	0.00
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería	268,562.66			268,562.66	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería	61,557.65			61,557.65	0.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	671,357.78			671,357.78	0.00
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,727,921.94	104,776.13		4,832,698.07	104,776.13
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29			8,269,972.29	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 8

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014

Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Otros Muebles de Oficina y Estantería	2,593,929.47	34,568.00		2,628,497.47	34,568.00
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería	65,821.79			65,821.79	0.00
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,010,142.84			1,010,142.84	0.00
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,437,574.81	34,568.00		1,472,142.81	34,568.00
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53			27,778.53	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,131,741.36	150,968.99	-27,666.37	10,310,376.72	178,635.36
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,131,741.36	150,968.99	-27,666.37	10,310,376.72	178,635.36
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,187,620.04			1,187,620.04	0.00
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	139,385.60			139,385.60	0.00
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	54,606.15			54,606.15	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,089.67			103,089.67	0.00
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,137.85			69,137.85	0.00
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	975,056.87			975,056.87	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,382,448.74			4,382,448.74	0.00
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-13,193.50		-27,666.37	14,472.87	27,666.37
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,202,368.62	150,968.99		1,353,337.61	150,968.99
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			17,620.13	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,125,917.96	98,096.15		2,224,014.11	98,096.15
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,125,917.96	98,096.15		2,224,014.11	98,096.15

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 9

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014

Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	730,504.13			730,504.13	0.00
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00			1,477.00	0.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	257,798.74			257,798.74	0.00
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	382,699.94			382,699.94	0.00
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	79,165.03			79,165.03	0.00
CS y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-319.87	319.87			319.87
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	674,592.99	97,776.28		772,369.27	97,776.28
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	876,282.36			876,282.36	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36			859,230.36	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36			859,230.36	0.00
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,211.45			120,211.45	0.00
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,799.00			4,799.00	0.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	373,731.97			373,731.97	0.00
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,558.97			16,558.97	0.00
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,371.76			24,371.76	0.00
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	224,200.36			224,200.36	0.00
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00			82,340.00	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,016.85			13,016.85	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00			17,052.00	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00			17,052.00	0.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00			17,052.00	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 10

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014

AI 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,081,282.00	6,220,517.47		224,301,799.47	6,220,517.47
Equipo Médico y de Laboratorio	214,146,682.40	6,220,517.47		220,367,199.87	6,220,517.47
Equipo Médico y de Laboratorio	214,146,682.40	6,220,517.47		220,367,199.87	6,220,517.47
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.51			13,068,784.51	0.00
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	6,237.50	194,327.69		200,565.19	194,327.69
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11			113,221.11	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63			299,047.63	0.00
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87			2,384,811.87	0.00
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	3,026,932.47			3,026,932.47	0.00
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,217,205.69	187,058.90		1,404,264.59	187,058.90
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	104,484.11			104,484.11	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,833,365.22			39,833,365.22	0.00
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	103,199,926.50	5,811,157.65		109,011,084.15	5,811,157.65
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			39,705,104.72	0.00
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio		27,973.23		27,973.23	27,973.23
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,934,599.60			3,934,599.60	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	3,934,599.60			3,934,599.60	0.00
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.51			382,747.51	0.00
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	87,981.60			87,981.60	0.00
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico	221,616.05			221,616.05	0.00
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	3,069,312.85			3,069,312.85	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 11

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	137,926.74			137,926.74	0.00
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio	16,768.49			16,768.49	0.00
Equipo de Transporte	5,765,641.54	25,643.45		5,791,284.99	25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre	5,765,641.54	25,643.45		5,791,284.99	25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre	5,765,641.54	25,643.45		5,791,284.99	25,643.45
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	160,271.55	25,643.45		185,915.00	25,643.45
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	0.00
FIDECOMP - □Automóviles y Equipo Terrestre	2,645,575.00			2,645,575.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
Equipo de defensa y seguridad	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
CS y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional	43,852.96		43,852.96		-43,852.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,904,923.99	200,231.62		4,105,155.61	200,231.62
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75			784,629.75	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75			784,629.75	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	489,002.21			489,002.21	0.00
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial	12,600.03			12,600.03	0.00
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial	21,527.42			21,527.42	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	261,500.09			261,500.09	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,426,833.39	156,378.66		1,583,212.05	156,378.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,426,833.39	156,378.66		1,583,212.05	156,378.66

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 12

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	150,474.59			150,474.59	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	1,260.98			1,260.98	0.00
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	71,254.00			71,254.00	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	226,477.22			226,477.22	0.00
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion	977,366.60	156,378.66		1,133,745.26	156,378.66
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,431,085.41			1,431,085.41	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,431,085.41			1,431,085.41	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	171,871.45			171,871.45	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			259,293.96	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	262,375.44	43,852.96		306,228.40	43,852.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta	262,375.44	43,852.96		306,228.40	43,852.96
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,041.87			98,041.87	0.00
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,094.00			14,094.00	0.00
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	76,459.41	43,852.96		120,312.37	43,852.96
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta	73,780.16			73,780.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
SOFTWARE					0.00
Patentes, Marcas y Derechos					0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,329,044.51			-55,329,044.51	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 13

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014

Al

31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-55,329,044.51			-55,329,044.51	0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion	-5,683,072.59			-5,683,072.59	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	-783,490.85			-783,490.85	0.00
ASE SP- Muebles de oficina y estanteria	-5,619.91			-5,619.91	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estanteria	-61,557.65			-61,557.65	0.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estanteria	-671,357.78			-671,357.78	0.00
CS Y ASF 2013.- Muebles de oficina y estanteria	-44,955.51			-44,955.51	0.00
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion	-3,268,577.14			-3,268,577.14	0.00
ASE.- Equio de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-139,385.60			-139,385.60	0.00
FIDECOMP- Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	-975,056.87			-975,056.87	0.00
CS Y ASF 2013- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-45,245.80			-45,245.80	0.00
CS Y ASF 2008- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-14,472.87			-14,472.87	0.00
EQ N-HNM.- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-84,626.95			-84,626.95	0.00
EQ 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-1,992,168.92			-1,992,168.92	0.00
CS Y ASF 2010- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion	-17,620.13			-17,620.13	0.00
Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-1,631,004.60			-1,631,004.60	0.00
ASE SP-Otros Muebles de Oficina y Estantería	-65,821.79			-65,821.79	0.00
FIDECOMP-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-1,010,142.84			-1,010,142.84	0.00
CS Y ASF 2011.-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-382,699.94			-382,699.94	0.00
CS Y ASF 2012-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-79,165.03			-79,165.03	0.00
CS Y ASF 2013-Otros Muebles de Oficina y Estanteria	-93,175.00			-93,175.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-58,591.76			-58,591.76	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-41,539.76			-41,539.76	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 14

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2011.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	-24,371.76			-24,371.76	0.00
CS Y ASF 2013.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	-17,168.00			-17,168.00	0.00
Cámaras fotográficas y de video	-17,052.00			-17,052.00	0.00
FIDECOMP- Cámaras fotográficas y de video	-17,052.00			-17,052.00	0.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	-45,642,523.71			-45,642,523.71	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-45,227,732.59			-45,227,732.59	0.00
ASE SP-Equipo Médico y Laboratorio	-6,237.50			-6,237.50	0.00
FIDECOMP-Equipo Médico y de Laboratorio	-3,026,932.47			-3,026,932.47	0.00
CS Y ASF 2011-Equipo Médico y de Laboratorio	-1,217,205.69			-1,217,205.69	0.00
CS Y ASF 2012-Equipo Médico y de Laboratorio	-104,484.11			-104,484.11	0.00
EQ N-HNM-Equipo Médico y de Laboratorio	-1,167,768.10			-1,167,768.10	0.00
EQUIPAMIENTO 2012-Equipo Médico y de Laboratorio	-39,705,104.72			-39,705,104.72	0.00
Instrumental Medico y de Laboratorio	-414,791.12			-414,791.12	0.00
CS Y ASF 2014.-Instrumental Médico y de Laboratorio	-88,424.98			-88,424.98	0.00
CS Y ASF 2011-Instrumental Medico y de Laboratorio	-87,981.60			-87,981.60	0.00
CS Y ASF 2012-Instrumental Medico y de Laboratorio	-221,616.05			-221,616.05	0.00
CS Y ASF 2010-Instrumental Medico y de Laboratorio	-16,768.49			-16,768.49	0.00
Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00			-2,645,575.00	0.00
Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00			-2,645,575.00	0.00
FIDECOMP- Automoviles y Equipo Terrestre	-2,645,575.00			-2,645,575.00	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	-1,299,281.45			-1,299,281.45	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	-285,267.45			-285,267.45	0.00
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Industrial	-12,600.03			-12,600.03	0.00
CS Y ASF 2012.-Maquinaria y Equipo Industrial	-21,527.42			-21,527.42	0.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

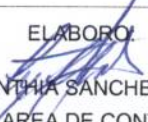
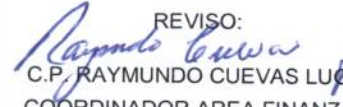
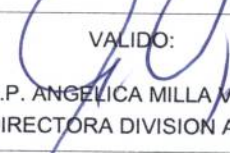
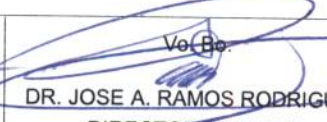
Hoja : 15

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CS Y ASF 2013.-Maquinaria y Equipo Industrial	-251,140.00			-251,140.00	0.00
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	-999,920.00			-999,920.00	0.00
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Electronico	-999,920.00			-999,920.00	0.00
Herramientas y Maquinas-Herramientas	-14,094.00			-14,094.00	0.00
FIDECOMP.-Herramientas y Maquinas-Herramientas	-14,094.00			-14,094.00	0.00
Activos Diferidos	937,303.75			937,303.75	0.00
Seguros Pagados por Anticipado	937,303.75			937,303.75	0.00
Depositos en Garantía	937,303.75			937,303.75	0.00
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	915,655.00			915,655.00	0.00
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 AREA FINANZAS	VALIDO:  C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM.	Vo.Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--