

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO			1,254,816.19
ACTIVO CIRCULANTE		5,563,799.03	
Efectivo y Equivalentes		9,121,154.43	
Efectivo			59,000.00
Fondo Revolvente Caja			12,000.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales			15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion			10,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales			10,000.00
Fondo Revolvente Enseñanza			2,000.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad			10,000.00
Bancos/Tesorería	9,180,154.43		
Bancos Moneda Nacional	9,180,154.43		
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE			32,669.96
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA			180,328.99
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION			12.69
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION			
192265-3 SCOTIABANK SMNG			495.83
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad			
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA			
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008			2.67
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009			3.52
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010			0.20
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION			19.41
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO			0.52
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012			132.24
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	2,651,424.14		
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	14,920.02		
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	132,094.90		
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	23,821,191.78		
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	627,561.82		
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	48,130.92		
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011			4.76
090954-3 BANORTE FIDECOMP	1,043,915.42		
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	8,358,404.61		

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
439413-2 BANORTE PROYECTO FER			7.22
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		2,884,405.43	
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007			
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION			836,429.43
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			1,520.50
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014			9,239,353.00
896966479-2 - BANORTE ENSEÑANZA			109,001.00
0224348128 -BANORTE FPGC			20,001,912.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			3,642,348.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,701,496.39
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR			2,689,496.39
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR			
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES			12,000.00
Transferencias de gobierno del estado por cuotas de recuperación			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			494,493.10
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION			
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA			
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		5,506.90	
RENDIMIENTOS BANCARIOS			
APOYO VOLUNTARIAS			
BANCOMER			500,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			446,359.16
ESTATAL			2,796.00
Gastos a comprobar			7,086.72
LAURA DE LA GARZA IGLESIAS		4,949.72	
JULIAN VILLAGRAN GONZALEZ		327.00	
Sandra Nancy Rosales Ortiz			
IVAN FEDERICO DIAZ GARCIA			
SCOTIABANK			986.00
SEGURO POPULAR		986.00	
JAVIER GARCIA GUZMAN			
SCOTIABANK		986.00	
AYALA HUICOCHEA ERIKA			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ENSEÑANZA		4,542.84	
CAJA GENERAL			
Gastos a Comprobar			
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ		259.50	
SARE CONVENIO SARE_HNM			
MAGALY SANCHEZ PAEZ		4,283.34	
CUOTAS DE RECUPERACION			449,092.00
PROYECTO F.E.R.			258,106.00
CARTA COMPROMISO			156,544.48
Laura de la Garza Iglesias		7,810.60	
CARTAS COMPROMISO CONVENIO			42,252.12
R FED PROG REG 11			
EQUIPAMIENTO N-HNM			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		28,897.17	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		28,897.17	
ESTATAL		14,409.76	
MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV		2,750.00	
SIEMENS S.A. DE C.V.			
Sistema Inteligente de Administracion			4,340.24
MEDAM SA DE CV		16,000.00	
SEGURO POPULAR		14,487.41	
Sistema Inteligente de Administracion		14,487.41	
ENSEÑANZA			
POLANCO SUR, S.A. DE C.V.			
CUOTAS DE RECUPERACION			
Equipamiento N-HNM			
Almacenes		56,096.08	
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo			
Materiales y útiles de oficina			
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina			
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion			
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion			
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes			
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Material impreso e información digital			
ESTATAL.- Material impreso e información digital			
Material de limpieza			
ESTATAL.- Material de limpieza			
Materiales y útiles de enseñanza			
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza			
Utensilios para el servicio de alimentación			
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación			
Material Electrico			
Materiales complementarios			
Materiales y Articulos de Construccion			
Material y Equipo de Laboratorio			
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO			
Materiales, accesorios y suministros médicos			
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos			
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)			
Lubricantes y Aditivos			
Vestuario Uniformes y Blancos			
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos			
Prendas de seguridad y protección personal			
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal			
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)			
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)			
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)			
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)			
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			
Patentes Regalias y Otros			
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)			
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			
Otros mobiliarios y equipos de administración			
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración			
Equipos y aparatos audiovisuales			
Cámaras fotográficas y de video			
Equipo médico y de laboratorio			
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio			
Instrumental médico y de laboratorio			
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo terrestre			
Maquinaria y equipo industrial			
Maquinaria y equipo de construcción (Estructuras Manufacturas)			
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía			
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico			
Herramientas y máquinas-herramienta			
Otros equipos (Instalaciones)			
FARMACIA		56,096.08	
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		272,089.24	
FARMACIA SEGURO POPULAR			215,993.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			6,818,615.22
EDIFICIOS Y LOCALES			
INVERSION DE INMUEBLES			
Bienes Muebles			6,818,615.22
Mobiliario y Equipo de Administración			416,075.64
Muebles de Oficina y Estantería			139,344.13
Muebles de oficina y estantería			104,776.13
ASE - Muebles de oficina y estantería			
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			
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería			
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería			104,776.13
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Otros Muebles de Oficina y Estantería			34,568.00
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería			
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			34,568.00
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			178,635.36
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			178,635.36
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
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			
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			27,666.37
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			150,968.99
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			98,096.15
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			98,096.15
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS y ASF 2013.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			319.87
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			97,776.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Equipos y Aparatos Audiovisuales			
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
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 Vídeo			
Cámaras Fotográficas y de Vídeo			
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			6,220,517.47
Equipo Médico y de Laboratorio			6,220,517.47
Equipo Médico y de Laboratorio			6,220,517.47
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ASE - Equipo Médico y Laboratorio			194,327.69
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP. Equipo Medico			
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio			187,058.90
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio			
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio			5,811,157.65
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico			
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio			27,973.23
Instrumental Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico			
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico			
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 8

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre			25,643.45
Automóviles y Equipo Terrestre			25,643.45
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre			
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre			25,643.45
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre			
FIDECOMP - <input type="checkbox"/> Automóviles y Equipo Terrestre			
Equipo de Defensa y Seguridad		43,852.96	
Equipo de seguridad pública y nacional		43,852.96	
Equipo de defensa y seguridad		43,852.96	
CS y ASF 2013 .- Equipo de seguridad pública y nacional		43,852.96	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			200,231.62
Maquinaria y Equipo Industrial			
Maquinaria y Equipo Industrial			
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial			
Maquinaria y Equipo de Construcción			
Maquinaria y Equipo de Construcción			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			156,378.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			156,378.66
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion			
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			156,378.66
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 9

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			43,852.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta			43,852.96
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			43,852.96
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
SOFTWARE			
Patentes, Marcas y Derechos			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administracion			
Muebles de Oficina y Estantería			
ASE SP- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería			
Equipos de Computo y Tecnologías de la Informacion			
ASE.- Equio de Cómputo y de Tecnologías de la informacion			
FIDECOMP- Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informacion			
CS Y ASF 2013- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la informacion			
CS Y ASF 2008- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la informacion			
EQ N-HNM.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la informacion			
EQ 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la informacion			
CS Y ASF 2010- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la informacion			
Otros Muebles de Oficina y Estantería			
ASE SP-Otros Muebles de Oficina y Estantería			
FIDECOMP-Otros Muebles de Oficina y Estantería			
CS Y ASF 2011.-Otros Muebles de Oficina y Estantería			
CS Y ASF 2012-Otros Muebles de Oficina y Estantería			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 10

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
----------	------------------------	--------	------------

CS Y ASF 2013-Otros Muebles de Oficina y Estantería
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
CS Y ASF 2011.- Equipos y Aparatos Audiovisuales
CS Y ASF 2013.- Equipos y Aparatos Audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video
FIDECOMP- Cámaras fotográficas y de video
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
ASE SP-Equipo Médico y Laboratorio
FIDECOMP-Equipo Médico y de Laboratorio
CS Y ASF 2011-Equipo Médico y de Laboratorio
CS Y ASF 2012-Equipo Médico y de Laboratorio
EQ N-HNM-Equipo Médico y de Laboratorio
EQUIPAMIENTO 2012-Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Medico y de Laboratorio
CS Y ASF 2014.-Instrumental Médico y de Laboratorio
CS Y ASF 2011-Instrumental Medico y de Laboratorio
CS Y ASF 2012-Instrumental Medico y de Laboratorio
CS Y ASF 2010-Instrumental Medico y de Laboratorio
Automoviles y Equipo Terrestre
Automoviles y Equipo Terrestre
FIDECOMP- Automoviles y Equipo Terrestre
Maquinaria y Equipo Industrial
Maquinaria y Equipo Industrial
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Industrial
CS Y ASF 2012.-Maquinaria y Equipo Industrial
CS Y ASF 2013.-Maquinaria y Equipo Industrial
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Electronico
Herramientas y Maquinas-Herramientas
FIDECOMP.-Herramientas y Maquinas-Herramientas
Activos Diferidos
Seguros Pagados por Anticipado

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 11

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
----------	------------------------	--------	------------

Depositos en Garantía

ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA

CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía

PASIVO

19,697,321.00

PASIVO CIRCULANTE

19,697,321.00

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

19,851,799.00

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

4,516,498.77

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

8,054.86

ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

8,054.86

CS Y ASF 2014 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

CS Y ASF 2014.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

ESTATAL.- REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

4,524,553.63

ESTATAL.- IMSS

4,524,553.63

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

ESTATALES.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

6,510,960.50

ESTATAL

1,795,212.65

AXA SEGUROS S.A. DE C.V.

METLIFE MEXICO S.A.

Farmacos Especializados SA de CV

CIA HIDRO-GAS CUERNAVACA S.A. DE C.V.

GONZALEZ FRAGOSO LUCIA NATALY

Laboratorios Pisa S.A. de C.V.

44,566.63

BARRALES TAPIA GLORIA

Biorhluz S.A. de C.V.

171,927.60

Proveedora Mexicana de Articulos

VIDA MEDICA S.A. DE C.V.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ALTA CALIDAD REPRESENTACIONES SA DE CV

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 12

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
----------	------------------------	--------	------------

BECTON DICKINSON DE MEXICO			
PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO SA DE CV			
HUERTA SANDOVAL ALBERTO			10,363.13
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES			
SERVICIO DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.			
MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V.			
JIMENEZ BAHENA PATRICIA			
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA			
PUENTE LEE RAFAEL			
MORALES GARCIA MARIO			
Farmaceuticos Maypo			562,674.79
SERRANO HARO FERNANDO			
FLORES PEREZ ANDRES			
GAVIÑA ASTUDILLO MERIO ISRAEL			5,800.00
TREJO SOTELO JOSE ANTONIO			
ARELLANO SALAS TERESA			
FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV			
DISTRIBUIDORA EDIGAN, S.A. DE C.V.			
ZERIFAR SA DE CV			
Uniformes Exclusivos			
MARCAS NESTLE SA DE CV			23,855.00
DISTRIBUIDORA LEVIC S DE RL DE CV			28,935.37
BSN MEDICAL SA DE CV			28,565.00
BIOSOL TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV			178,161.15
DEGASA SA DE CV			43,660.27
MEDICA SANTA SOFIA SA DE CV			
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE			164,775.25
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV			
CIENTIFICA Y SALUD SA DE CV			
DESARROLLO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V.			
EDITORIALES DE MORELOS, S.A. DE C.V.			
HEALTH REQUIREMENTS, S.A.			
BIOMERUX SA DE CV			5,708.66
VELASCO BADILLO RICARDO ALEJANDRO			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 13

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CONTRERAS CARDENAS GABRIELA			
FACTURAR EN LINEA, S. DE R.L. DE C.V.			
EUROELECTRICA SA DE CV			
INVERSIONES ECA, S.A. DE C.V.			
VIAJES TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
SERVICIOS DE SALUD MORELOS			
MANUFACTURAS PLASTICAS DE CUERNAVACA SA DE CV			
ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.			
Productos Medicos y Hospitalarios			39,308.92
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
Soc Corp para la Salud			
Provedora Nacional de Material de Curacion			1,858.30
OBISPO VILLAFUENTES Y ASOCIADOS SC			
			36,800.00
MEDAM S.A DE C.V.			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			
Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V.			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			
Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V.			31,803.92
JHADYD, S.A. DE C.V.			
			69,250.50
CENTRAX SA DE CV			
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV			
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV			
Abastecedora Tecnologia Especializada			174,378.16
BETAFARM, S.A. DE C.V.			
NERI MENDOZA IRINEO RAFAEL			
Proveedor Quimico Cientifico			
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV			
MEDINA CAMPUZANO COSME			
IBARRA BELTRAN MIGUEL			
PAREDES ROSALES FAUSTO ANTONIO			
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV			172,820.00
MEDICARTEX SA DE CV			
PROTECCION RESGUARDO Y SERV EM			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 14

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
AUDIMEDICAL SA DE CV			
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ			
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE			
TERRA NETWORKS MEXICO S.A. DE C.V.			
PICACHO AUTOMOTRIZ DE MORELOS SA DE CV			
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES			
GONZALEZ RUIZ JAIME			
GARCIA SANTILLAN JOSE VICTOR			
SCOTIABANK			
BANCOMER			
CORPORATIVO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CAB S.A. DE C.V.			
ESTRADA GARCIA EDMUNDO			
SOSA VENEGAS ALEJANDRO RAFAEL			
TREVIÑO RETANA RAUL FRANCISCO			
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA			
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD			
CIACSAC GRUPO INDUSTRIAL CGI, S..A DE C.V.			
JIMENEZ BELTRAN FERNANDO			
PROVEEDOR GLOBAL			
SEGURO POPULAR			3,281,861.19
SERVICIOS DE SALUD MORELOS			
Farmacos Especializados SA de CV			20,114.44
DISTRIBUIDORA EDIGAN, S.A. DE C.V.			75,871.25
SOCIEDAD MEXICANA DE PEDIATRIA AC			109,125.00
Dibumo S.A. de C.V.			
HEALTH REQUIREMENTS, S.A.			
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.			136,402.40
Baxter S.A. de C.V.			
Comercio Siglo XXI			
Biorhluz S.A.de C.V.			90,690.89
Proveedora Mexicana de Articulos			
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA, S.A. DE C.V.			8,352.00
VIDA MEDICA SA DE CV			
OCAMPO ANGULO VERONICA			74,947.80

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 15

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ARELLANO RAMIREZ JUAN MANUEL			29,969.76
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Distribuidora Hecar			
ALTA CALIDAD REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.			
SOSA VENEGAS ALEJANDRO RAFAEL			
Infra S.A. de C.V.			
ROMAN CORRAL PROMETEO SANDINO			
DISTRIBUIDORA LEVIC, S. DE R.L. DE C.V.			
BARRALES TAPIA GLORIA			
INSULMED S DE RL DE CV			
Distribuidora Quimica Integra			
GONZALEZ TORIBIO GABRIEL			
JTC Laboratorio Medico			
BECTON DICKINSON DE MEXICO			
HUERTA SANDOVAL ALBERTO			13,021.28
PERALTA OLGUIN LILIANA			
VARGAS AHUMADA J. JESUS			174,510.80
HARO ELIZALDE LIZBETH			464.00
Teramed			199,586.42
QUALITY MEDICAL SERVICE SA DE CV			
Farmaceuticos Maypo			130,763.77
FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE CV			
FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.			
PINEDA RAMIREZ ALEJANDRO			
SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV			121,104.00
MITCHELL VADILLO RAFAEL			
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES			673.96
MATERIALES ORDAZ S.A. DE C.V.			3,700.00
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV			
CALIDAD XXI, S.A. DE C.V.			
ALFREDO SANTOS HUEMAC DEL VALLE GARDUÑO			
ARELLANO SALAS TERESA			
ARIAS MARTINEZ JAIME EDUARDO			
KUANTEK SOLAR, S.A. DE C.V.			1,016,450.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 16

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
----------	------------------------	--------	------------

SERVICIO DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV

15,668.32

WAT CONSTRUCCIONES SA DE CV

21,490.07

BONILLA JUAREZ FEDERICO GUILLERMO

18,934.68

DEL VALLE HURTADO SANDRA PATRICIA

27,622.66

PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV

JIMENEZ ORENDAIN MELISSA

HGOMEZ COORPORATIVO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

G70 ANTISEPSIS, S.A. DE C.V.

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C.

TECHNODOMUS, S.A. DE C.V.

ARCIBAR MARTINEZ GERARDO

Degasa SA de CV

11,252.23

JAPROLA SA DE CV

36,038.88

ESTRADA GARCIA EDMUNDO

COMERCIALIZADORA JORMOY SA DE CV

15,584.31

INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV

Biomerux SA de CV

EUROELECTRICA SA DE CV

ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.

DESAROLLO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS SA DE CV

Leve Vision SA de CV

Pichsa para Hospitales SA de CV

2,436.00

DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO INTEGRAL

Tequimec S de RL de CV

Proveedora RM SA de CV

4,350.00

Sociedad Corporativa para la Salud

Proveedora Nacional de Material de Curacion

102,828.37

Healthcare Systems de Mexico

GRUPO RUVEL SA DE CV

Dist. Medher SA de CV

Abastecedor Terapeutico SA de CV

2,066.31

GONZALEZ FRAGOSO LUCIA NATALY

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 17

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
MEDAM S.A DE C.V.			14,581.30
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			81,517.04
Moctezuma Gonzalez Andres			
Distribuidora Medica Gaso			
Omnibus SA de CV			
Implantes Especializados de Mex			
Farmadescuento SA de CV			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			
Com y Distribuidora San Fer SA			
REYES ANDONEGUI ARMANDO			
QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL SA DE CV			
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI			
Jhadyd SA de CV			123,000.00
INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV			7,395.00
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS			
ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORIO			
LEYVA CARMONA MARIA ELENA			
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.			
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA			85,470.57
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			155,436.00
PROVEEDORA GAMMA MEDICAL SA DE CV			5,407.92
KATIA GARCIA RAMIREZ			
HIM CUENTA DE INVERSION			
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS SA DE CV			
MEDINA CAMPUZANO COSME			
CRUZ GARCIA LINO			10,507.28
CORPICH NUCLEAR CONTROL DISEAS SA DE CV			
DISTRIBUIDORA ARVIJO SA DE CV			16,438.07
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA			165,477.00
ISLAS RENDON JORGE			
MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO SA			20,283.76
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV			
MEDICARTEX SA DE CV			6,473.45

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 18

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV			
PROTECCION RESGUARDO Y SERV EM			
DICIPA SA DE CV			
SOLUCIONES TECNICAS PARA LA SALUD			
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE			
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES			75,741.04
NERI MENDOZA IRINEO RAFAEL			
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO			5,707.20
ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO INSTALACION INSTRUMENTACION			
DE VECCHI INGENIEROS, S.A. DE C.V.			
PALMA MORETT JORGE			19,813.96
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO			
CITOLAB, SA DE CV			
ESTRADA GARCIA EDMUNDO			
TREVIÑO RETANA RAUL FRANCISCO			
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD			
SOLUCIONES PRACTICAS BELTRAN SA DE CV			
TETRACTYS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.			
DURAN FLETES ELIZABETH			
JIMENEZ BELTRAN FERNANDO			24,592.00
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE CV			
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV			
VELAZQUEZ LEON EDMUNDO			
BANCOMER			
PROVEEDOR GLOBAL			
INVESTIGACION			
ENSEÑANZA			
SCOTIABANK			
BANCOMER			
ESTRADA GARCIA EDMUNDO			
POLANCO SUR, S.A. DE C.V.			
DISTRIBUIDORA INTERSISTEMAS, S.A. DE C.V.			
CORPORATIVO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CAB SA DE CV			
PROVEEDOR GLOBAL			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 19

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CUOTAS DE RECUPERACION			448,350.66
SERVICIOS DE SALUD MORELOS		1,656.00	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			
TETRACTYS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V			
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO			
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.			4,000.00
Laboratorios Pisa SA de CV			49,784.07
DISTRIBUIDORA EDIGAN SA DE CV			
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV			
QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.			
BIORHLUZ SA DE CV			2,250.40
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS			
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS			17,318.80
OFTALMICA SUMINISTROS MEDICOS, S.A. DE C.V.			
MEDICAMENTOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.			8,298.27
GONZALEZ TORIBIO GABRIEL			
DENTAL GOMEZ FARIAS SA DE CV			
DISTRIBUIDORA HECAR			
INFRA S.A. DE C.V.			
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV			
FARMACEUTICOS MAYPO			15,176.40
FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.			22,500.00
ZERIFAR, S.A. DE C.V.			
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE			11,626.68
Degasa SA de CV			4,681.01
BIOMERUX SA DE CV			9,500.40
DEWIMED SA DE CV			
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV			
ALLERSTAND SA DE CV			40,880.72
ENDOFAMJ MEDICAL S.A. DE C.V.			1,475.52
PICHTA PARA HOSPITALES SA DE CV			
TEQUIMEC S DE RL DE CV			
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS			
Proveedora RM SA de CV			8,819.36

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 20

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV			
TOTAL MEDICINE SA DE CV			
MEDICAL PRECISION SA DE CV			
HI-TEC MEDICAL SA DE CV			
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD			
Provedora Nacional de Material de Curacion			
GRUPO RUVEL SA DE CV			
OLVERA FIGUEROA LAURO			
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV			
ABASTECEDOR TERAPEUTICO			
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES			
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.			
SALGADO MARIN MARIA DEL CARMEN			8,140.00
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			7,284.00
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA			
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA			5,684.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR			
PROQUIGAMA SA DE CV			
REYES ANDONEGUI ROGELIO ARMANDO			10,464.00
JHADYD SA DE CV			
ESPECIALIDADES CIENTIFICAS DE LABORATORIO			174,167.03
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
INSTRUMENTACION MEDICA S.A.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			
HIM CUENTA DE INVERSION			
CENTRO HEMATOLOGICO DE MORELOS			
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV			
SOLUCIONES TECNICAS PARA LA SALUD			
MARCAS NESTLE S.A. DE C.V.			
CALIDAD XXI, S.A. DE C.V.			31,368.00
W&GPM PROVEEDOR UNIVERSAL S.A.			
SCOTIABANK			16,588.00
BANORTE			
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 21

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CITOLAB, SA DE CV			
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS DE ALTA ESPECIALIDAD			
FARMACIAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.			
PROVEEDOR GLOBAL			
FIDECOMP			985,536.00
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV			
MACROMAX DE MEXICO S.A. DE C.V.			985,536.00
9AD MEXICO SA DE CV			
BANORTE			
R FED PROG REG 11			
EQUIPAMIENTO N-HNM			
OTROS INGRESOS			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		427,288.67	
ISR ASIMILADOS			
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias			31,082.05
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias			47,075.62
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		17,214.08	
ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias			1,220.51
Retención de I.S.R. Suplencias			82,101.00
Retención de I.S.R. Suplencias			82,101.00
5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA			
1 AL MILLAR SOBRE RECURSOS TRANSFERIDOS			
Retencion de I.S.R. por Honorarios			24,753.87
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		6,500.00	
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			31,253.87
ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			
EQ N-HNM .- Retencion de I.S.R. por Honorarios			
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		291,481.33	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		291,481.33	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP			
Crédito Infonavit		273,744.26	
Crédito Infonavit		273,744.26	
Retención I.S.R. Enseñanza			
ENSEÑANZA.- Retención I.S.R. Enseñanza			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 22

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Retención I.S.R. Arrendamientos			
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			9,251,628.40
ESTATAL			10,007,362.23
Aportacion Caja de Ahorro	261,918.61		
Metlife Mexico, S.A. de C.V.	104,105.78		
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)	68,266.06		
Cuota Sindical	26,499.94		
Sueldos por Pagar			10,680,978.55
Prestamo Caja de Ahorro	8,794.44		
Apoyo Para Gastos Catastroficos	3,300.00		
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)	1,380.00		
Credito Infonavit	239,826.17		
Crédito Fonacot	6,334.85		
Axa Seguros	412.08		
Pasivos Cuenta General			
Fondo de Ahorro	161,888.53		
Vales de Despensa			
Servicios Funerarios (NASER)	6,240.00		
Procedimientos Laborales			
Nextel			
No Homologacion			
Cuotas de Recuperacion			
PENSION ALIMENTICIA			54,974.90
SUELDOS POR PAGAR GC 2012 SUPLENCIAS			
Descuento por capacitacion Enseñanza	3,329.32		
FONDO DE AHORRO			163,704.56
CS y ASF 2014	758,641.24		
CUOTA SINDICAL			
Sueldos por Pagar	758,641.24		
Cancelación de Pasivos			
Pasivos SP 10			
Pasivos Seguro Popular			
Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 23

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
----------	------------------------	--------	------------

Cancelacion de Pasivos Catastroficicos

Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011

INVESTIGACION

PASIVOS PROTOCOLOS

CUOTAS DE RECUPERACION

CTAS DE RECUPERACION.- CAJA GENERAL

Pasivos Por Aplicar

PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION

PIPE

R FED PROG REG 11

EQUIPAMIENTO N-HNM

Cuentas x Pagar

SI CALIDAD

PASIVOS SI CALIDAD

FIDECOMP

Sueldos por Pagar

2,907.41

2,907.41

Otros Pasivos a Corto Plazo

154,478.00

INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

154,478.00

INGRESOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

202,584.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

20,952,137.19

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

6,562,794.03

Aportaciones

6,562,794.03

INCREMENTO AL PATRIMONIO

6,562,794.03

INCREMENTOS AL PATRIMONIO

Patrimonio Inicial

Incrementos al Patrimonio

6,565,580.29

Decrementos al Patrimonio

Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION

Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION

Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA

25,643.45

Incrementos al Patrimonio Donado

Incrementos al Patrimonio Presupuesto

Incremento de Patrimonio Inversion

Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR

27,666.37

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 24

Fecha : 28/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION			
Incrementos al Patrimonio inver			
Incremento de Patrimonio PEF 2008			
Incremento de Patrimonio Si Calidad			
Incremento al Patrimonio N-HNM			
PATRIMONIO INVENTARIOS, ALMACEN Y FARMACIA			
Patrimonio, Inventario Almacen			
Patrimonio, Inventarios Farmacia			
			56,096.08
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		14,389,343.16	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,452,440.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores		936,902.52	
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		923,517.02	
Ejercicio 2002			
Ejercicio 2003			
Ejercicio 2004			
Ejercicio 2005			
Ejercicio 2006			
Ejercicio 2007			
Ejercicio 2008			
Ejercicio 2009			
Ejercicio 2010			
Ejercicio 2011		923,517.02	
EJERCICIOS ANTERIORES		13,385.50	
Ejercicio 2012			3,768.72

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 25

Fecha : 28/04/2014

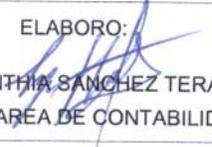
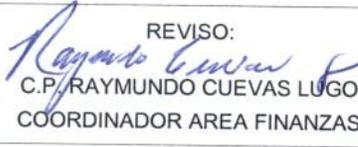
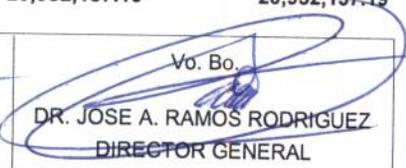
01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Ejercicio 2013			17,154.22
Reservas			
Reservas de Patrimonio			
Patrimonio, Inventario Almacen			

Suma

20,952,137.19

20,952,137.19

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.	Vb. Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--	---