

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

Hoja : 1

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
<b>ACTIVO</b>		<u>363,591,204.89</u>	<u>325,390,704.06</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>95,451,563.12</b>	<b>115,198,260.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>62,068,055.89</b>	<b>73,388,658.04</b>
Efectivo		61,000.00	59,000.00
Fondo Revolvente Caja		12,000.00	12,000.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales		15,000.00	15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion		10,000.00	10,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales		10,000.00	10,000.00
Fondo Revolvente Enseñanza		2,000.00	2,000.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad		10,000.00	10,000.00
Fondo Revolvente Direccion		2,000.00	
Bancos/Tesorería		62,007,055.89	73,329,658.04
Bancos Moneda Nacional		62,007,055.89	73,329,658.04
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE		23,505.36	1,742,928.12
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008		107,167.15	107,164.42
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009		141,018.13	141,014.53
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION		797,102.30	797,081.94
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO		20,608.10	20,607.37
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		2,417,904.69	2,417,781.11
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		1,225,159.62	1,728,832.43
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011		1,698,923.73	1,699,488.55
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		1,784,164.83	2,449,645.47
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC		5,343,741.79	2,843,631.84
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG		9,459.79	6,076,583.26
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA		156,383.84	71,722.02
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		5,174.05	10,174.05
090954-3 BANORTE FIDECOMP		3,466,740.10	5,196,356.20
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE		2,022,300.76	5,294,573.15
439413-2 BANORTE PROYECTO FER		67,982.61	15,498.60
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		8,431,124.88	9,599,920.05
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007		4,958.03	4,958.03
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		8,777,849.10	1,843,914.57
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012		10,579.02	10,573.98
090851-9 BANORTE SI CALIDAD		3,340.70	1.00
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		3,997,442.96	9,239,353.00
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA		783,111.22	109,001.00
0224348128 -BANORTE FPGC		13,611,923.46	20,001,912.67
0226030191- BANORTE SMS XXI		7,099,389.67	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>14,928,753.01</b>	<b>26,675,045.79</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		756,000.00	13,217,087.00

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

Hoja : 2

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		756,000.00	13,205,087.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		403,099.90	502,042.80
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		9,131.09	2,042.80
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD		393,968.81	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		13,769,653.11	12,955,915.99
ESTATAL		118,195.49	121,695.49
Gastos a comprobar		3,586.72	7,086.72
Sandra Nancy Rosales Ortiz		21,808.77	21,808.77
SCOTIABANK		92,800.00	92,800.00
SEGURO POPULAR		55,266.61	52,055.01
JAVIER GARCIA GUZMAN		2,436.00	4,050.00
SCOTIABANK		40,631.67	40,631.67
AYALA HUICOCHEA ERIKA		7,373.34	7,373.34
BIORIHUZ S.A. DE C.V.		4,825.60	
ENSEÑANZA		421,776.42	373,817.83
CAJA GENERAL		600.00	600.00
Gastos a Comprobar		67,864.43	29,882.00
SARE CONVENIO SARE_HNM		325,748.14	325,748.14
MAGALY SANCHEZ PAEZ		13,563.85	17,847.19
ARANDA VALLE CLAUDIA		14,000.00	
CUOTAS DE RECUPERACION		13,174,414.59	12,408,347.66
PROYECTO F.E.R.		90,134.82	258,106.00
CARTA COMPROMISO		11,353,104.04	10,549,799.04
CARTAS COMPROMISO CONVENIO		1,731,175.73	1,595,780.55
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>79,098.61</b>	<b>37,413.43</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		79,098.61	37,413.43
ESTATAL		40,310.57	22,413.43
VIAJAMAX SAPI DE CV		9,096.00	
SIEMENS S.A. DE C.V.		18,073.19	18,073.19
Sistema Inteligente de Administracion		13,141.38	4,340.24
SEGURO POPULAR		38,788.04	15,000.00
TAM MEX S.A. DE C.V.		10,888.04	
RODRIGUEZ ALCALA DAVID RAFAEL		27,900.00	
<b>Almacenes</b>		<b>18,375,655.61</b>	<b>15,097,142.84</b>
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		13,438,592.63	8,904,435.98
Materiales y útiles de oficina		113,763.84	64,522.97
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		113,763.84	64,522.97
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		43,931.89	29,951.69
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		43,931.89	29,951.69
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		266,835.00	308,398.31
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		266,835.00	308,398.31



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

Hoja : 3

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
Material impreso e información digital		79,442.89	37,261.48
ESTATAL.- Material impreso e información digital		79,442.89	37,261.48
Material de limpieza		261,937.76	160,251.25
ESTATAL.- Material de limpieza		261,937.76	160,251.25
Materiales y útiles de enseñanza		-0.01	16,499.99
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza		-0.01	16,499.99
Utensilios para el servicio de alimentación		86.39	86.39
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación		86.39	86.39
Material y Equipo de Laboratorio		4,423,057.00	649,448.45
Material y Equipo de Laboratorio		14,223.00	
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO		4,408,834.00	649,448.45
Materiales, accesorios y suministros médicos		5,913,591.65	6,522,494.52
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		5,913,591.65	6,522,494.52
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico)		296,944.42	257,076.94
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico)		296,944.42	257,076.94
Vestuario Uniformes y Blancos		8,810.56	4,794.56
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		8,810.56	4,794.56
Prendas de seguridad y protección personal		142,693.04	17,930.04
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		142,693.04	17,930.04
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		5,900.00	
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		5,900.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		35,792.88	32,496.90
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		35,792.88	32,496.90
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		192,337.96	256,532.54
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		192,337.96	256,532.54
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		16,284.74	29,901.64
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		16,284.74	29,901.64
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		7,200.00	
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		7,200.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración		1,108,665.44	155,911.64
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		1,108,665.44	155,911.64
Equipo médico y de laboratorio		313,432.61	139,377.08
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		313,432.61	139,377.08
Instrumental médico y de laboratorio		188,416.51	221,499.59
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		188,416.51	221,499.59
FARMACIA		4,937,062.98	6,192,706.86
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		3,152,908.55	4,027,697.67
FARMACIA SEGURO POPULAR		1,784,154.43	2,165,009.19

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

Hoja : 4

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    AI    30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>268,139,641.77</b>	<b>210,192,443.96</b>	
<b>Bienes Muebles</b>	<b>267,202,338.02</b>	<b>264,584,184.72</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	29,625,283.53	29,503,962.29	
Muebles de Oficina y Estantería	17,066,492.71	16,969,571.46	
Muebles de oficina y estantería	14,380,328.39	14,341,073.99	
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería	39,254.40		
ASE - Muebles de oficina y estantería	5,619.91	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	61,557.65	61,557.65	
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	671,357.78	671,357.78	
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,832,698.07	4,832,698.07	
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29	8,269,972.29	
Otros Muebles de Oficina y Estantería	2,686,164.32	2,628,497.47	
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	57,666.85		
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería	65,821.79	65,821.79	
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50	52,611.50	
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,010,142.84	1,010,142.84	
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,472,142.81	1,472,142.81	
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53	27,778.53	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,334,776.71	10,310,376.72	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,334,776.71	10,310,376.72	
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	24,399.99		
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	139,385.60	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	69,137.85	69,137.85	
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	975,056.87	975,056.87	
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,382,448.74	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	1,353,337.61	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	17,620.13	17,620.13	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11	2,224,014.11	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11	2,224,014.11	
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	730,504.13	730,504.13	
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00	1,477.00	



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

Hoja : 5

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014    Al    30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	257,798.74	257,798.74	257,798.74
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	382,699.94	382,699.94	382,699.94
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	79,165.03	79,165.03	79,165.03
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	772,369.27	772,369.27	772,369.27
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	910,582.38	876,282.36	876,282.36
Equipos y Aparatos Audiovisuales	893,530.38	859,230.36	859,230.36
Equipos y Aparatos Audiovisuales	893,530.38	859,230.36	859,230.36
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,211.45	120,211.45	120,211.45
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	34,300.02		
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,799.00		4,799.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	373,731.97	373,731.97	373,731.97
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,558.97	16,558.97	16,558.97
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,371.76	24,371.76	24,371.76
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	224,200.36	224,200.36	224,200.36
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00	82,340.00	82,340.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,016.85	13,016.85	13,016.85
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	17,052.00	17,052.00
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	17,052.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	226,710,112.33	224,301,799.47	224,301,799.47
Equipo Médico y de Laboratorio	221,748,591.41	220,367,199.87	220,367,199.87
Equipo Médico y de Laboratorio	221,748,591.41	220,367,199.87	220,367,199.87
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.51	13,068,784.51	13,068,784.51
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	201,216.90	200,565.19	200,565.19
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11	113,221.11	113,221.11
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63	299,047.63	299,047.63
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87	2,384,811.87	2,384,811.87
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	3,610,862.55	3,026,932.47	3,026,932.47
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,473,320.79	1,404,264.59	1,404,264.59
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	761,276.81	104,484.11	104,484.11
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,904,326.07	39,833,365.22	39,833,365.22
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	109,011,084.15	109,011,084.15	109,011,084.15
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07	11,187,561.07	11,187,561.07
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio	39,705,104.72	39,705,104.72	39,705,104.72
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio	27,973.23	27,973.23	27,973.23
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,961,520.92	3,934,599.60	3,934,599.60
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,961,520.92	3,934,599.60	3,934,599.60
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.51	382,747.51	382,747.51
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio	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

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

Hoja : 6

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
FIDECOMP - Instrumental Medico		421,723.80	
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico		87,981.60	87,981.60
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico		221,616.05	221,616.05
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio		3,651,118.97	3,069,312.85
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio		137,926.74	137,926.74
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio		16,768.49	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
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre		2,645,575.00	2,645,575.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,159,374.79	4,105,155.61
Maquinaria y Equipo Industrial		784,629.75	784,629.75
Maquinaria y Equipo Industrial		784,629.75	784,629.75
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial		489,002.21	489,002.21
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial		12,600.03	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		1,583,212.05	1,583,212.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,583,212.05	1,583,212.05
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		150,474.59	150,474.59
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
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		226,477.22	226,477.22
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		1,133,745.26	1,133,745.26
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,469,524.53	1,431,085.41
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,469,524.53	1,431,085.41
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico		171,871.45	171,871.45
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico		38,439.12	
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico		999,920.00	999,920.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico		259,293.96	259,293.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta		322,008.46	306,228.40
Herramientas y Máquinas-Herramienta		322,008.46	306,228.40
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		98,041.87	98,041.87
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		15,780.06	
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		14,094.00	14,094.00
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
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,700.00	5,700.00



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

Hoja : 7

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
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
<b>Activos Diferidos</b>		<b>937,303.75</b>	<b>937,303.75</b>
Seguros Pagados por Anticipado		937,303.75	937,303.75
Depositos en Garantía		937,303.75	937,303.75
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		915,655.00	915,655.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía		21,648.75	21,648.75
	<b>PASIVO</b>	<b>14,612,444.67</b>	<b>16,376,725.48</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>14,612,444.67</b>	<b>16,376,725.48</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>14,612,444.67</b>	<b>16,222,247.48</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		178,940.96	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		178,940.96	
ESTATAL.- REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		178,940.96	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,281,551.49	7,122,316.14
ESTATAL		309,555.54	251,207.69
Farmacos Especializados SA de CV		63,570.00	286,378.02
Proveedora Mexicana de Articulos		152,114.73	152,114.73
BECTON DICKINSON DE MEXICO		102,749.63	102,749.63
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
Uniformes Exclusivos		2,343.27	2,343.27
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV		6,300.66	6,300.66
CIENTIFICA Y SALUD SA DE CV		2,988.74	2,988.74
ENDOFAM MEDICAL S.A. DE C.V.		23,803.20	23,803.20
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV		54,343.68	54,343.68
Soc Corp para la Salud		2,521.26	2,521.26
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		1,500.00	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.		920,199.19	903,258.57
JHADYD, S.A. DE C.V.		77,690.00	94,190.00
Abastecedora Tecnologia Especializada		3,134.32	3,134.32
BETAFARM, S.A. DE C.V.		2,300.00	2,300.00
Proveedor Quimico Cientifico		83,791.32	83,791.32
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV		453.56	453.56
AUDIMEDICAL SA DE CV		3,402.60	3,402.60
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ		3,393.00	3,393.00
SEGUROS INBURSA SA		139.50	

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

Hoja : 8

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
SEGURO POPULAR		1,994,580.31	2,746,980.95
SERVICIOS DE SALUD MORELOS		245,920.00	
Baxter S.A. de C.V.		19,500.00	19,500.00
Comercio Siglo XXI		8,937.80	8,937.80
Distribuidora Hecar		22,968.00	22,968.00
Distribuidora Quimica Integra		19,486.84	19,486.84
JTC Laboratorio Medico		1,981.28	1,981.28
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV		575,588.52	575,588.52
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV		50,682.72	50,682.72
Degasa SA de CV		5,744.32	5,744.32
INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV		118,601.34	118,601.34
Biomerux SA de CV		37,027.20	37,027.20
Leve Vision SA de CV		12,500.00	12,500.00
Pichsa para Hospitales SA de CV		9,604.80	9,604.80
Proveedora RM SA de CV		57,060.10	57,060.10
Sociedad Corporativa para la Salud		79,321.31	79,321.31
Proveedora Nacional de Material de Curacion		45,202.20	85,631.19
GRUPO RUVEL SA DE CV		22,531.60	22,531.60
Dist. Medher SA de CV		25,409.10	25,409.10
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV		1,110.10	1,110.10
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		34,162.31	34,162.31
Moctezuma Gonzalez Andres		11,867.96	11,867.96
Distribuidora Medica Gaso		951.20	951.20
Omnibus SA de CV		3,322.01	3,322.01
Implantes Especializados de Mex		32,886.00	32,886.00
Farmadescuento SA de CV		220.00	220.00
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		250,321.20	248,901.20
Com y Distribuidora San Fer SA		5,148.05	5,148.05
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI		16,869.30	16,869.30
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		31,560.00	31,560.00
KATIA GARCIA RAMIREZ		19,952.00	19,952.00
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV		23,314.00	56,650.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		36,958.60	33,976.60
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES		4,550.68	4,550.68
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO		2,552.00	2,552.00
PALMA MORETT JORGE		63,927.30	63,927.30
ESTRADA GARCIA EDMUNDO		5,800.00	5,800.00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV		4,857.80	4,857.80



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

Hoja : 9

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
ENSEÑANZA		599.00	599.00
PROVEEDOR GLOBAL		599.00	599.00
CUOTAS DE RECUPERACION		2,590,273.84	3,117,874.62
SERVICIOS DE SALUD MORELOS		1,656.00	1,656.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		1,078,369.48	1,099,644.40
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO		4,384.80	7,273.20
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV		3,204.43	3,204.43
BIORHLUZ SA DE CV		54,086.74	248,762.37
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS		19,552.96	19,552.96
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		110,026.00	110,026.00
DISTRIBUIDORA HECAR		25,467.80	25,467.80
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV		7,532.27	7,532.27
FARMACEUTICOS MAYPO		2,986.19	4,516.79
Degasa SA de CV		24,242.72	45,134.90
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		2,603.04	10,521.20
PICHA PARA HOSPITALES SA DE CV		1,039.36	1,039.36
TEQUIMEC S DE RL DE CV		17,302.56	17,302.56
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS		103,187.79	103,187.79
Proveedora RM SA de CV		35,318.25	35,318.25
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV		1,435.64	1,435.64
TOTAL MEDICINE SA DE CV		1,040.00	1,040.00
MEDICAL PRECISION SA DE CV		11,086.62	11,086.62
HI-TEC MEDICAL SA DE CV		14,332.75	14,332.75
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD		15,755.60	15,755.60
Proveedora Nacional de Material de Curacion		51,009.66	88,249.36
OLVERA FIGUEROA LAURO		186,678.80	186,678.80
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV		2,030.10	2,030.10
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.		18,225.82	18,225.82
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		30,576.05	87,408.52
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		2,550.00	5,931.71
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.		7,913.24	7,913.24
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		251,268.00	251,268.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		5,098.20	5,098.20
FIDECOMP		1,005,653.88	1,005,653.88
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV		1,005,653.88	1,005,653.88

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

Hoja : 10

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,173,384.49	1,641,881.16
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		648,517.18	737,573.01
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		586,414.57	679,155.17
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		62,102.48	55,261.43
ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		0.13	3,156.41
Retención de I.S.R. Suplencias		201,151.91	261,912.92
Retención de I.S.R. Suplencias		201,151.91	261,912.92
Retencion de I.S.R. por Honorarios		55,509.24	74,012.37
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		8,097.55	4,790.45
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		47,411.71	59,518.64
ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		0.02	7,788.20
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		286,528.90	291,481.33
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		286,528.90	291,481.33
Crédito Infonavit		979,694.26	273,744.26
Crédito Infonavit		979,694.26	273,744.26
Retención I.S.R. Arrendamientos		1,983.00	1,983.00
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		1,983.00	1,983.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,978,567.73	7,458,050.18
ESTATAL		5,462,077.31	6,405,896.70
Aportacion Caja de Ahorro		15,665.86	170,073.62
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		102,561.11	112,236.78
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		7,500.38	68,266.06
Cuota Sindical		2,086.72	20,890.23
Sueldos por Pagar		806,289.65	834,780.92
Prestamo Caja de Ahorro		71,095.23	8,794.44
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		956.76	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)		8,076.00	8,076.00
Credito Infonavit		2,120.27	239,826.17
Crédito Fonacot		62,396.06	57,839.31
Axa Seguros		17,599.73	181,068.97
Pasivos Cuenta General		63,744.41	63,744.41
Fondo de Ahorro		137,975.15	301,581.77
Vales de Despensa		3,936.39	3,936.39
Servicios Funerarios (NASER)		45,000.00	44,760.00
Procedimientos Laborales		3,911,000.00	3,911,000.00
No Homologacion		54,102.84	54,102.84
Cuotas de Recuperacion		34,830.87	34,830.87
PENSION ALIMENTICIA		29,357.00	25,165.52
Descuento por capacitacion Enseñanza		263,478.50	262,728.50
CS y ASF 2014		1,499,765.22	1,362,551.77
CUOTA SINDICAL		1,976.17	1,976.17



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

Hoja : 11

Fecha : 16/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
Sueldos por Pagar		1,001,154.46	863,941.01
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
Cancelacion de Pasivos Catastroficos		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		6,812.35	328,522.89
CTAS DE RECUPERACION.- CAJA GENERAL		6,000.00	6,000.00
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b><u>348,978,760.22</u></b>	<b><u>309,013,978.58</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>222,723,715.60</b>	<b>219,445,202.83</b>
<b>Aportaciones</b>		<b>222,723,715.60</b>	<b>219,445,202.83</b>
INCREMENTO AL PATRIMONIO		222,723,715.60	219,445,202.83
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		113,365,878.85	113,365,878.85
Patrimonio, Inventario Almacen		10,078,963.38	5,544,806.73
Patrimonio, Inventarios Farmacia		3,586,489.55	4,842,133.43
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>126,255,044.62</b>	<b>89,568,775.75</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>8,620,606.24</b>	<b>13,452,440.64</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>130,168,295.80</b>	<b>71,408,980.05</b>
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

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

Hoja : 12

Fecha : 16/07/2014

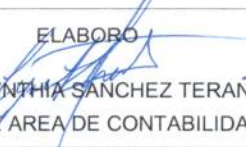
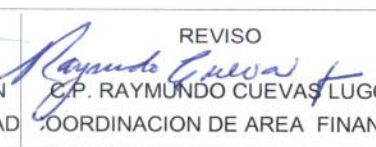
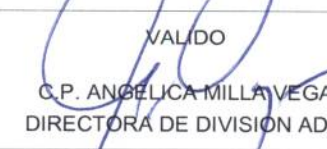
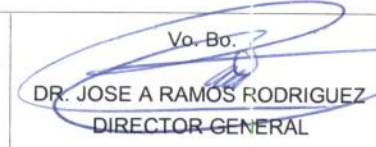
01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por Todos	JUN 14	ABR 14
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
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		11,625,242.39	11,145,879.15
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		40,404,839.13	40,383,564.21
Ejercicio 2009		33,342,279.27	33,342,279.27
Ejercicio 2010		1,910,491.06	1,907,924.06
Ejercicio 2011		2,098,801.11	1,643,279.79
EJERCICIOS ANTERIORES		110,013,545.46	51,733,592.95
Ejercicio 2012		59,979,685.00	57,283,257.97
Ejercicio 2013		50,033,860.46	5,549,665.02
<b>Reservas</b>		<b>4,707,355.06</b>	<b>4,707,355.06</b>
Reservas de Patrimonio		4,707,355.06	4,707,355.06
Patrimonio, Inventario Almacén		4,707,355.06	4,707,355.06

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**363,591,204.89**

**325,390,704.06**

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