

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
ACTIVO		<u>325,390,704.06</u>	<u>324,135,887.87</u>
ACTIVO CIRCULANTE		115,198,260.10	120,762,059.13
Efectivo y Equivalentes		73,388,658.04	82,509,812.47
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		73,329,658.04	82,509,812.47
Bancos Moneda Nacional		73,329,658.04	82,509,812.47
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE		1,742,928.12	1,710,258.16
144287-2 SCOTIABANK ENSEÑANZA		309,176.37	128,847.38
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION		-390,330.85	-390,343.54
187873-5 SCOTIABANK PROYECTO DE INVERSION		993.15	993.15
192265-3 SCOTIABANK SMNG		1,983,717.15	1,983,221.32
192271-8 SCOTIABANK Si Calidad		3,339.70	3,339.70
212830-6 SCOTIABANK SP 2010 COMPLEMENTARIA		44.96	44.96
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008		107,164.42	107,161.75
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009		141,014.53	141,011.01
199078-0 BBVA BANCOMER SP-2010		0.20	
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION		797,081.94	797,062.53
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO		20,607.37	20,606.85
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		2,417,781.11	2,417,648.87
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		1,728,832.43	4,380,256.57
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011		1,699,488.55	1,714,408.57
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		2,449,645.47	2,581,740.37
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC		2,843,631.84	26,664,823.62
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG		6,076,583.26	6,704,145.08
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA		71,722.02	119,852.94
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		10,174.05	10,169.29
090954-3 BANORTE FIDECOMP		5,196,356.20	6,240,271.62
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE		5,294,573.15	13,652,977.76
439413-2 BANORTE PROYECTO FER		15,498.60	15,491.38
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		9,599,920.05	12,484,325.48
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007		4,958.03	4,958.03
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		1,843,914.57	1,007,485.14
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012		10,573.98	9,053.48
090851-9 BANORTE SI CALIDAD		1.00	1.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
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	26,675,045.79	23,032,697.14	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,217,087.00	10,515,590.61	
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	13,205,087.00	10,515,590.61	
APORTACIONES PARA INVESTIGACIONES	12,000.00		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	502,042.80	7,549.70	
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	2,042.80	7,549.70	
BANCOMER	500,000.00		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	12,955,915.99	12,509,556.83	
ESTATAL	121,695.49	118,899.49	
Gastos a comprobar	7,086.72		
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77	21,808.77	
SCOTIABANK	92,800.00	91,814.00	
SEGURO POPULAR	52,055.01	53,041.01	
JAVIER GARCIA GUZMAN	4,050.00	4,050.00	
SCOTIABANK	40,631.67	41,617.67	
AYALA HUICOCHEA ERIKA	7,373.34	7,373.34	
ENSEÑANZA	373,817.83	378,360.67	
CAJA GENERAL	600.00	600.00	
Gastos a Comprobar	29,882.00	29,882.00	
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ	-259.50		
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14	325,748.14	
MAGALY SANCHEZ PAEZ	17,847.19	22,130.53	
CUOTAS DE RECUPERACION	12,408,347.66	11,959,255.66	
PROYECTO F.E.R.	258,106.00		
CARTA COMPROMISO	10,549,799.04	10,393,254.56	
Laura de la Garza Iglesias	4,662.07	12,472.67	
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,595,780.55	1,553,528.43	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,413.43	66,310.60	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	37,413.43	66,310.60	
ESTATAL	22,413.43	36,823.19	
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19	18,073.19	
Sistema Inteligente de Administracion	4,340.24		
SEGURO POPULAR	15,000.00	29,487.41	
Sistema Inteligente de Administracion	15,000.00	29,487.41	
Almacenes	15,097,142.84	15,153,238.92	
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	8,904,435.98	8,904,435.98	
Materiales y útiles de oficina	64,522.97	64,522.97	
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina	64,522.97	64,522.97	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
Materiales y Útiles de Impresión Reproducción		29,951.69	29,951.69
ESTATAL.- Materiales y Útiles de Impresión Reproducción		29,951.69	29,951.69
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		308,398.31	308,398.31
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		308,398.31	308,398.31
Material impreso e información digital		37,261.48	37,261.48
ESTATAL.- Material impreso e información digital		37,261.48	37,261.48
Material de limpieza		160,251.25	160,251.25
ESTATAL.- Material de limpieza		160,251.25	160,251.25
Materiales y útiles de enseñanza		16,499.99	16,499.99
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza		16,499.99	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		649,448.45	649,448.45
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO		649,448.45	649,448.45
Materiales, accesorios y suministros médicos		6,522,494.52	6,522,494.52
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		6,522,494.52	6,522,494.52
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico)		257,076.94	257,076.94
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico)		257,076.94	257,076.94
Vestuario Uniformes y Blancos		4,794.56	4,794.56
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		4,794.56	4,794.56
Prendas de seguridad y protección personal		17,930.04	17,930.04
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		17,930.04	17,930.04
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		32,496.90	32,496.90
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		32,496.90	32,496.90
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
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
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		29,901.64	29,901.64
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		29,901.64	29,901.64
Otros mobiliarios y equipos de administración		155,911.64	155,911.64
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		155,911.64	155,911.64
Equipo médico y de laboratorio		139,377.08	139,377.08
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		139,377.08	139,377.08
Instrumental médico y de laboratorio		221,499.59	221,499.59
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		221,499.59	221,499.59
FARMACIA		6,192,706.86	6,248,802.94
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		4,027,697.67	4,299,786.91
FARMACIA SEGURO POPULAR		2,165,009.19	1,949,016.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		210,192,443.96	203,373,828.74
Bienes Muebles		264,584,184.72	257,765,569.50
Mobiliario y Equipo de Administración		29,503,962.29	29,087,886.65

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
Muebles de Oficina y Estantería	16,969,571.46	16,830,227.33	
Muebles de oficina y estantería	14,341,073.99	14,236,297.86	
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	4,727,921.94	
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29	8,269,972.29	
Otros Muebles de Oficina y Estantería	2,628,497.47	2,593,929.47	
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	1,437,574.81	
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53	27,778.53	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,310,376.72	10,131,741.36	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,310,376.72	10,131,741.36	
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,187,620.04	1,187,620.04	
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	-13,193.50	
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,353,337.61	1,202,368.62	
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	2,125,917.96	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11	2,125,917.96	
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	
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	257,798.74	257,798.74	
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	382,699.94	382,699.94	
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion	79,165.03	79,165.03	
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	772,369.27	674,592.99	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	876,282.36	876,282.36	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	859,230.36	859,230.36	

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 5

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
Equipos y Aparatos Audiovisuales		859,230.36	859,230.36
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		120,211.45	120,211.45
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		4,799.00	4,799.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		373,731.97	373,731.97
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales		16,558.97	16,558.97
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		24,371.76	24,371.76
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		224,200.36	224,200.36
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		82,340.00	82,340.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		13,016.85	13,016.85
Cámaras Fotográficas y de Video		17,052.00	17,052.00
Cámaras Fotográficas y de Video		17,052.00	17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video		17,052.00	17,052.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		224,301,799.47	218,081,282.00
Equipo Médico y de Laboratorio		220,367,199.87	214,146,682.40
Equipo Médico y de Laboratorio		220,367,199.87	214,146,682.40
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio		13,068,784.51	13,068,784.51
ASE - Equipo Médico y Laboratorio		200,565.19	6,237.50
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio		113,221.11	113,221.11
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio		299,047.63	299,047.63
CTAS DE RECUP. Equipo Medico		2,384,811.87	2,384,811.87
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio		3,026,932.47	3,026,932.47
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio		1,404,264.59	1,217,205.69
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio		104,484.11	104,484.11
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio		39,833,365.22	39,833,365.22
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio		109,011,084.15	103,199,926.50
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico		11,187,561.07	11,187,561.07
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio		39,705,104.72	39,705,104.72
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio		27,973.23	
Instrumental Médico y de Laboratorio		3,934,599.60	3,934,599.60
Instrumental Médico y de Laboratorio		3,934,599.60	3,934,599.60
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio		382,747.51	382,747.51
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio		11,981.00	11,981.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico		6,265.36	6,265.36
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico		87,981.60	87,981.60
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico		221,616.05	221,616.05
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio		3,069,312.85	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	5,765,641.54
Automóviles y Equipo Terrestre		5,791,284.99	5,765,641.54
Automóviles y Equipo Terrestre		5,791,284.99	5,765,641.54

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 6

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre		2,173,435.00	2,173,435.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre		185,915.00	160,271.55
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre		786,359.99	786,359.99
FIDECOMP - <input type="checkbox"/> Automóviles y Equipo Terrestre		2,645,575.00	2,645,575.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,105,155.61	3,904,923.99
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	1,426,833.39
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,583,212.05	1,426,833.39
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	977,366.60
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,431,085.41	1,431,085.41
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,431,085.41	1,431,085.41
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico		171,871.45	171,871.45
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		306,228.40	262,375.44
Herramientas y Máquinas-Herramienta		306,228.40	262,375.44
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		98,041.87	98,041.87
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		14,094.00	14,094.00
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		120,312.37	76,459.41
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
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-55,329,044.51	-55,329,044.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-55,329,044.51	-55,329,044.51
Mobiliario y Equipo de Administracion		-5,683,072.59	-5,683,072.59
Muebles de Oficina y Estantería		-783,490.85	-783,490.85
ASE SP- Muebles de oficina y estanteria		-5,619.91	-5,619.91
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estanteria		-61,557.65	-61,557.65
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estanteria		-671,357.78	-671,357.78
CS Y ASF 2013.- Muebles de oficina y estanteria		-44,955.51	-44,955.51

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 7

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion		-3,268,577.14	-3,268,577.14
ASE.- Equio de Cómputo y de Tecnologias de la informacion		-139,385.60	-139,385.60
FIDECOMP- Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion		-975,056.87	-975,056.87
CS Y ASF 2013- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion		-45,245.80	-45,245.80
CS Y ASF 2008- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion		-14,472.87	-14,472.87
EQ N-HNM.- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion		-84,626.95	-84,626.95
EQ 2012.- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion		-1,992,168.92	-1,992,168.92
CS Y ASF 2010- Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la informacion		-17,620.13	-17,620.13
Otros Muebles de Oficina y Estanteria		-1,631,004.60	-1,631,004.60
ASE SP-Otros Muebles de Oficina y Estantería		-65,821.79	-65,821.79
FIDECOMP-Otros Muebles de Oficina y Estantería		-1,010,142.84	-1,010,142.84
CS Y ASF 2011.-Otros Muebles de Oficina y Estantería		-382,699.94	-382,699.94
CS Y ASF 2012-Otros Muebles de Oficina y Estantería		-79,165.03	-79,165.03
CS Y ASF 2013-Otros Muebles de Oficina y Estantería		-93,175.00	-93,175.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-58,591.76	-58,591.76
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		-41,539.76	-41,539.76
CS Y ASF 2011.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		-24,371.76	-24,371.76
CS Y ASF 2013.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		-17,168.00	-17,168.00
Cámaras fotográficas y de video		-17,052.00	-17,052.00
FIDECOMP- Cámaras fotográficas y de video		-17,052.00	-17,052.00
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		-45,642,523.71	-45,642,523.71
Equipo e Intrstrumental Médico y de Laboratorio		-45,227,732.59	-45,227,732.59
ASE SP-Equipo Médico y Laboratorio		-6,237.50	-6,237.50
FIDECOMP-Equipo Médico y de Laboratorio		-3,026,932.47	-3,026,932.47
CS Y ASF 2011-Equipo Médico y de Laboratorio		-1,217,205.69	-1,217,205.69
CS Y ASF 2012-Equipo Médico y de Laboratorio		-104,484.11	-104,484.11
EQ N-HNM-Equipo Médico y de Laboratorio		-1,167,768.10	-1,167,768.10
EQUIPAMIENTO 2012-Equipo Médico y de Laboratorio		-39,705,104.72	-39,705,104.72
Instrumental Medico y de Laboratorio		-414,791.12	-414,791.12
CS Y ASF 2014.-Instrumental Médico y de Laboratorio		-88,424.98	-88,424.98
CS Y ASF 2011-Instrumental Medico y de Laboratorio		-87,981.60	-87,981.60
CS Y ASF 2012-Instrumental Medico y de Laboratorio		-221,616.05	-221,616.05
CS Y ASF 2010-Instrumental Medico y de Laboratorio		-16,768.49	-16,768.49
Automoviles y Equipo Terrestre		-2,645,575.00	-2,645,575.00
Automoviles y Equipo Terrestre		-2,645,575.00	-2,645,575.00
FIDECOMP- Automoviles y Equipo Terrestre		-2,645,575.00	-2,645,575.00
Maquinaria y Equipo Industrial		-1,299,281.45	-1,299,281.45
Maquinaria y Equipo Industrial		-285,267.45	-285,267.45
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		-251,140.00	-251,140.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 8

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		-999,920.00	-999,920.00
CS Y ASF 2011.-Maquinaria y Equipo Electronico		-999,920.00	-999,920.00
Herramientas y Maquinas-Herramientas		-14,094.00	-14,094.00
FIDECOMP.-Herramientas y Maquinas-Herramientas		-14,094.00	-14,094.00
Activos Diferidos		937,303.75	937,303.75
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
	PASIVO	16,376,725.48	36,074,046.48
PASIVO CIRCULANTE		16,376,725.48	36,074,046.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,222,247.48	36,074,046.48
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,122,316.14	13,633,276.64
ESTATAL		251,207.69	2,046,420.34
Farmacos Especializados SA de CV		286,378.02	286,378.02
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		122,831.46	167,398.09
Biorhluz S.A. de C.V.		65,963.40	237,891.00
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
ZERIFAR SA DE CV		40,755.91	40,755.91
Uniformes Exclusivos		2,343.27	2,343.27
MARCAS NESTLE SA DE CV		600.00	24,455.00
DEGASA SA DE CV		60,285.20	103,945.47
MEDICA SANTA SOFIA SA DE CV		14,218.12	14,218.12
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
ENDOFAJ 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.		903,258.57	871,454.65
JHADYD, S.A. DE C.V.		94,190.00	163,440.50
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 9

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
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
SEGURO POPULAR		2,746,980.95	6,028,842.14
Farmacos Especializados SA de CV		12,000.00	32,114.44
Dibumo S.A. de C.V.		1,031.65	1,031.65
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.		368,503.49	504,905.89
Baxter S.A. de C.V.		19,500.00	19,500.00
Comercio Siglo XXI		8,937.80	8,937.80
Biorhluz S.A.de C.V.		39,752.04	130,442.93
Proveedora Mexicana de Articulos		361.93	361.93
VIDA MEDICA SA DE CV		154,860.00	154,860.00
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
Farmaceuticos Maypo		68,908.28	199,672.05
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	16,996.55
ESTRADA GARCIA EDMUNDO		6,090.00	6,090.00
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	12,040.80
DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO INTEGRAL		1,614.00	1,614.00
Tequimec S de RL de CV		2,076.26	2,076.26
Proveedora RM SA de CV		57,060.10	61,410.10
Sociedad Corporativa para la Salud		79,321.31	79,321.31
Proveedora Nacional de Material de Curacion		85,631.19	188,459.56
Healthcare Systems de Mexico		273,760.00	273,760.00
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	115,679.35
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.		248,901.20	248,901.20
Com y Distribuidora San Fer SA		5,148.05	5,148.05

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 10

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
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	186,996.00
KATIA GARCIA RAMIREZ		19,952.00	19,952.00
REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES SA DE CV		56,650.00	56,650.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		33,976.60	33,976.60
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES		4,550.68	80,291.72
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO		2,552.00	8,259.20
PALMA MORETT JORGE		63,927.30	83,741.26
ESTRADA GARCIA EDMUNDO		5,800.00	5,800.00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV		4,857.80	4,857.80
ENSEÑANZA		599.00	599.00
PROVEEDOR GLOBAL		599.00	599.00
CUOTAS DE RECUPERACION		3,117,874.62	3,566,225.28
SERVICIOS DE SALUD MORELOS		1,656.00	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		1,099,644.40	1,099,644.40
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO		7,273.20	7,273.20
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.		5,286.00	9,286.00
Laboratorios Pisa SA de CV		4,500.00	54,284.07
DISTRIBUIDORA EDIGAN SA DE CV		62,219.73	62,219.73
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV		3,204.43	3,204.43
BIORHLUZ SA DE CV		248,762.37	251,012.77
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS		19,552.96	19,552.96
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		110,026.00	127,344.80
DISTRIBUIDORA HECAR		25,467.80	25,467.80
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV		7,532.27	7,532.27
FARMACEUTICOS MAYPO		4,516.79	19,693.19
ZERIFAR, S.A. DE C.V.		10,925.63	10,925.63
Degasa SA de CV		45,134.90	49,815.91
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		10,521.20	51,401.92
PICHSA PARA HOSPITALES SA DE CV		1,039.36	1,039.36
TEQUIMEC S DE RL DE CV		17,302.56	17,302.56
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS		103,187.79	103,187.79
Proveedora RM SA de CV		35,318.25	44,137.61
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

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 11

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
HI-TEC MEDICAL SA DE CV		14,332.75	14,332.75
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD		15,755.60	15,755.60
Provedora Nacional de Material de Curacion		88,249.36	88,249.36
GRUPO RUVEL SA DE CV		57,960.45	57,960.45
OLVERA FIGUEROA LAURO		186,678.80	186,678.80
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV		2,030.10	2,030.10
ABASTECEDOR TERAPEUTICO		11,692.80	11,692.80
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES		11,124.40	11,124.40
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.		18,225.82	18,225.82
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		87,408.52	94,692.52
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA		4,118.00	4,118.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA		1,020.00	6,704.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR		24,000.00	24,000.00
PROQUIGAMA SA DE CV		4,460.00	4,460.00
JHADYD SA DE CV		5,931.71	5,931.71
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.		7,913.24	7,913.24
INSTRUMENTACION MEDICA S.A.		16,008.00	16,008.00
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		251,268.00	251,268.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		5,098.20	5,098.20
FARMACIAS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.		1,250.00	1,250.00
FIDECOMP		1,005,653.88	1,991,189.88
OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV		1,005,653.88	1,005,653.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,641,881.16	1,214,592.49
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		737,573.01	768,655.06
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		679,155.17	726,230.79
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		55,261.43	38,047.35
ENSEÑANZA.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		3,156.41	4,376.92
Retención de I.S.R. Suplencias		261,912.92	344,013.92
Retención de I.S.R. Suplencias		261,912.92	344,013.92
Retencion de I.S.R. por Honorarios		74,012.37	98,766.24
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		4,790.45	1,709.55
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		59,518.64	90,772.51
ENSEÑANZA.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		7,788.20	7,788.20
EQ N-HNM .- Retencion de I.S.R. por Honorarios		1,915.08	1,915.08
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		291,481.33	
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		291,481.33	
Crédito Infonavit		273,744.26	
Crédito Infonavit		273,744.26	
Retención I.S.R. Enseñanza		1,174.27	1,174.27
ENSEÑANZA.- Retención I.S.R. Enseñanza		1,174.27	1,174.27
Retención I.S.R. Arrendamientos		1,983.00	1,983.00

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 12

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		1,983.00	1,983.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,458,050.18	16,709,678.58
ESTATAL		6,405,896.70	16,413,258.93
Aportacion Caja de Ahorro		170,073.62	91,844.99
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		112,236.78	8,131.00
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		68,266.06	
Cuota Sindical		20,890.23	5,609.71
Sueldos por Pagar		834,780.92	11,515,759.47
Prestamo Caja de Ahorro		8,794.44	
Apoyo Para Gastos Catastroficos		3,300.00	
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)		8,076.00	6,696.00
Credito Infonavit		239,826.17	
Crédito Fonacot		57,839.31	51,504.46
Axa Seguros		181,068.97	180,656.89
Pasivos Cuenta General		63,744.41	63,744.41
Fondo de Ahorro		301,581.77	139,693.24
Vales de Despensa		3,936.39	3,936.39
Servicios Funerarios (NASER)		44,760.00	38,520.00
Procedimientos Laborales		3,911,000.00	3,911,000.00
Nextel		17,046.36	17,046.36
No Homologacion		54,102.84	54,102.84
Cuotas de Recuperacion		34,830.87	34,830.87
PENSION ALIMENTICIA		25,165.52	80,140.42
SUELDOS POR PAGAR GC 2012 SUPLENCIAS		145,552.10	145,552.10
Descuento por capacitacion Enseñanza		262,728.50	259,399.18
FONDO DE AHORRO		163,704.56	
CS y ASF 2014		1,362,551.77	603,910.53
CUOTA SINDICAL		1,976.17	1,976.17
Sueldos por Pagar		863,941.01	105,299.77
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		328,522.89	328,522.89
CTAS DE RECUPERACION.- CAJA GENERAL		6,000.00	6,000.00
Pasivos Por Aplicar		335,335.24	335,335.24
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION		812.35	812.35

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 13

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
EQUIPAMIENTO N-HNM		5,000.00	5,000.00
Cuentas x Pagar		5,000.00	5,000.00
SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
PASIVOS SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
FIDECOMP		3,211.75	6,119.16
Sueldos por Pagar		3,211.75	6,119.16
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		309,013,978.58	288,061,841.39
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		219,445,202.83	212,882,408.80
Aportaciones		219,445,202.83	212,882,408.80
INCREMENTO AL PATRIMONIO		219,445,202.83	212,882,408.80
Patrimonio Inicial		5,933,753.31	5,933,753.31
Incrementos al Patrimonio		35,106,625.18	28,541,044.89
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	1,149,001.39
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	52,976,366.15
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		5,544,806.73	5,544,806.73
Patrimonio, Inventarios Farmacia		4,842,133.43	4,898,229.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		89,568,775.75	75,179,432.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		13,452,440.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores		71,408,980.05	70,472,077.53
EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001		8,529,507.95	8,529,507.95
Asiento de Apertura		4,173,335.53	4,173,335.53
Ejercicio 1994		3,264,721.13	3,264,721.13
Ejercicio 1995		1,079,186.19	1,079,186.19
Ejercicio 1996		1,464,525.02	1,464,525.02
Ejercicio 1997		4,088,132.29	4,088,132.29
Ejercicio 1998		2,398,868.92	2,398,868.92

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 14

Fecha : 29/04/2014


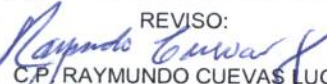
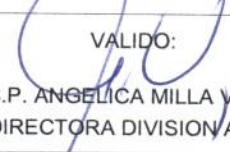
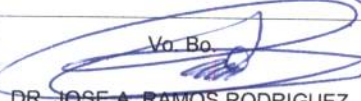
01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por Todos	MAR 14	DIC 13
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	11,145,879.15	10,222,362.13	
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	40,383,564.21	40,383,564.21	
Ejercicio 2009	33,342,279.27	33,342,279.27	
Ejercicio 2010	1,907,924.06	1,907,924.06	
Ejercicio 2011	1,643,279.79	719,762.77	
EJERCICIOS ANTERIORES	51,733,592.95	51,720,207.45	
Ejercicio 2012	57,283,257.97	57,287,026.69	
Ejercicio 2013	5,549,665.02	5,566,819.24	
Reservas	4,707,355.06	4,707,355.06	
Reservas de Patrimonio	4,707,355.06	4,707,355.06	
Patrimonio, Inventario Almacen	4,707,355.06	4,707,355.06	

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

325,390,704.06

324,135,887.87

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