Hospital del Niño Morelense

Hospital del Niño
Morelense

Introducción

Introducción

La Cuenta Pública que se presenta fortalece la cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 27 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos; 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública que se presenta obedece a la estructura y contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados.

La Cuenta Pública, adicionalmente a contar con una estructura armonizada, presenta a su vez sus contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Hospital del Niño
Morelense

Información Contable

Cuenta Pública 2015.
Estado de Actividades.
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: **Hospital del Niño Morelense**

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5.186.943	9,623,108
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	61,274
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,186,943	9,561,834
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,419,868	107,440,955
Participaciones y Aportaciones	39,350,757	480,126
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	82,069,111	106,960,829
Otros Ingresos y Beneficios	252,943	594,165
Ingresos Financieros	71,584	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	181,359	594,165
Total de Ingresos y Otros Beneficios	126,859,754	117,658,228

Concepto	2015	2014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	119,895,097	126,278,834
Servicios Personales	79,794,518	76,088,341
Materiales y Suministros	25,589,488	34,978,218
Servicios Generales	14,511,091	15,212,275
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,235,316	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	9,235,316	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,527,322	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,527,322	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	134,657,735	126,278,834
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,797,981	-8,620,606

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

REVISÓ

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

AUTORIZÓ

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera.
Al 30 de junio del 2014 y 2015
(Pesos)

Ente: Hospital del Niño Morelense

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	73,280,263	62,068,056
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,945,322	14,928,753
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,027	79,098
Inventarios	0	0
Almacenes	14,295,035	18,375,656
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,183,938	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	93,367,709	95,451,563
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,838,175	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	273,356,969	267,202,338
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,178,582	0
Activos Diferidos	837,304	937,304
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	256,853,866	268,139,642
Total del Activo	350,221,575	363,591,205

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,694,731	14,612,445
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-2,500	0
Total de Pasivos Circulantes	17,692,231	14,612,445
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Pasivo	17,692,231	14,612,445
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	228,141,153	222,723,716
Aportaciones	228,141,153	222,723,716
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	95,152,875	126,255,045
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-7,797,981	-8,620,606
Resultados de Ejercicios Anteriores	102,950,856	130,168,296
Revalúos	0	0
Reservas	0	4,707,355
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	323,294,028	348,978,761
Total del Pasivo y Hacienda Pública /	340,986,259	363,591,206

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

REVISÓ

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

AUTORIZÓ

Dr. José Alejandro Ramos Rodriguez
Director General

Cuenta Pública 2015.
Estado de Cambios en la Situacion Financiera .
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: Hospital del Niño Morelense

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,178,333	3,910,693
Activo Circulante	2,559,250	3,705,147
Efectivo y Equivalentes	2,550,689	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3.363.501
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,561	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	341,646
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,619,083	205,546
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	225,843	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	205,546
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,393,240	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	1,912,464	2,500
Pasivo Circulante	1,912,464	2,500
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,912,464	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,500
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	214,772	0
Aportaciones	214,772	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	799,142	3,191,517
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,191,517
Resultados de Ejercicios Anteriores	799,142	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

REVISÓ

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

AUTORIZÓ

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

Cuenta Pública 2015.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: **Hospital del Niño Morelense**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	222,723,716	0	0	0	222,723,716
Aportaciones	222,723,716	0	0	0	222,723,716
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	130,168,296	-8,620,606	0	121,547,690
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,620,606	0	-8,620,606
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	130,168,296	0	0	130,168,296
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	222,723,716	130.168.296	-8,620,606	0	344,271,406
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	5,417,437	0	0	0	5,417,437
Aportaciones	5,417,437	0	0	0	5,417,437
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-27,217,440	-7,797,981	0	-35,015,421
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-7,797,981	0	-7,797,981
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-27,217,440	0	0	-27,217,440
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	228,141,153	102,950,856	-7,797,981	0	323,294,028

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

REVISÓ

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

AUTORIZÓ

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

Cuenta Pública 2015.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: **Hospital del Niño Morelense**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	222,723,716	0	0	0	222,723,716
Aportaciones	222,723,716	0	0	0	222,723,716
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	130,168,296	-8,620,606	0	121,547,690
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,620,606	0	-8,620,606
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	130,168,296	0	0	130,168,296
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	222,723,716	130.168.296	-8,620,606	0	344,271,406
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	5,417,437	0	0	0	5,417,437
Aportaciones	5,417,437	0	0	0	5,417,437
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-27,217,440	-7,797,981	0	-35,015,421
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-7,797,981	0	-7,797,981
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-27,217,440	0	0	-27,217,440
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	228,141,153	102,950,856	-7,797,981	0	323,294,028

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

REVISÓ

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

AUTORIZÓ

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

Cuenta Pública 2015.
Estado Analítico de la Deuda v Otros Pasivos .
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015
(Pesos)

Ente Público: **Hospital del Niño Morelense**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito				
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito				
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
	Pesos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

REVISÓ

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

AUTORIZÓ

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de abril al 30 de junio de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**64,102,623**	**75,291,821**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,716	36,371
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,256,899	794,387
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	20,631,574	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	37,546,953	74,461,063
Otros Orígenes de Operación	3,628,481	0
Aplicación	**66,447,766**	**83,994,270**
Servicios Personales	41,581,414	39,592,382
Materiales y Suministros	18,479,363	25,812,230
Servicios Generales	6,386,989	10,869,725
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	7,719,933
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-2,345,143**	**-8,702,449**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**205,546**	**2,618,153**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces	0	0
Bienes Muebles	205,546	2,618,153
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-205,546**	**-2,618,153**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**-2,550,689**	**-11,320,602**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio	**75,830,952**	**73,388,658**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio	**73,280,263**	**62,068,056**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:
C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Cont.

Vo. Bo.
C.P. Cynthia Sánchez Terán
Encargada de Despacho de la Dirección Adm

Autorizó:
Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

Informe de Pasivos Contingentes

El Hospital del Niño Morelense cuenta con Juicios Laborales en proceso por un importe total estimado de $13,270,217.62, importe registrado en cuentas de orden hasta que se resuelvan dichos juicios.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Contabilidad

Vo. Bo.

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Coordinadora de Área de Recursos Materiales y Control Patrimonial
Encargada de Despacho de la Dirección de División Administrativa
Oficio HNAM/DDA/CASJ/427/2015

Autorizó:

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta Efectivo y Equivalentes al 30 de Junio de 2015 asciende a $73,280,263 integrado como sigue:

Efectivo	$61,000
Bancos	$73,219,263
Total	**$73,280,263**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo en la cuenta de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo al 30 de Junio de 2015 se integra de la manera siguiente:

Cuentas por cobrar	$11,104,532
Deudores diversos	$1,788,036
Ingresos por recuperar	$35,856
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes	$16,899
Total	**$12,945,323**

El saldo en la cuenta Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a largo plazo al 30 de Junio de 2015 se integra de la siguiente manera:

Documentos por cobrar	$9,838,175
(-) Estimación por cuentas incobrables	$7,183,938
Total	$2,654,237

De lo anterior cabe resaltar que se llevó a cabo la estimación por cuentas incobrables de acuerdo a la antigüedad de los documentos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El saldo en Almacenes al 30 de Junio de 2015 es de $14,295,035, cabe mencionar que el método utilizado para su valuación es el de Costos Promedio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
El Hospital del Niño Morelense no cuenta con bienes inmuebles, ya que el titular del edificio donde opera el nosocomio es el Gobierno del Estado de Morelos.

La cuenta de Bienes Muebles al 30 de Junio de 2015 se integra como sigue:

Mobiliario y equipo de administración	30,222,065
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,449,792
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	231,174,090
Vehículos y equipo de transporte	5,791,285
Maquinaria, otros equipo y herramientas	4,719,737
Subtotal	**273,356,969**
Depreciación acumulada	27,178,582
Total	**$246,178,387**

Estimaciones y Deterioros
Como se desglosa en el punto anterior, en cumplimiento a lo establecido en las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) y a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Hospital realizo el cálculo y registro en libros de la depreciación correspondiente.

Pasivo

La cuenta de Pasivo con saldo al 30 de Junio de 2015 de $17,692,231 se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar	387,235
Proveedores por pagar	2,802,084
Retenciones y Contribuciones	2,448,455
Otras cuentas por pagar	12,056,955
Otros pasivos a corto plazo	-2,500
Total	**$17,692,231**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos devengados del Hospital al 30 de Junio de 2015 ascienden a $126,859,754 integrados por los siguientes rubros:

Ingresos por venta de bienes y servicios	5,186,943
Participaciones y aportaciones	39,350,757
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	82,069,111
Otros ingresos y beneficios varios	252,943
Total	**$126,859,754**

Gastos y Otras Pérdidas:

Este rubro refleja un saldo al 30 de Junio de 2015 por un importe total de $125,422,419 que se integra de la siguiente manera:

Servicios personales	79,794,518
Materiales y suministros	25,589,488
Servicios Generales	14,511,091
Depreciación de bienes muebles	5,527,322
Total	**$122,422,419**

Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**63,468,886**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		422,035
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	422,035	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contabl	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**63,890,921**

Hospital del Niño Morelense Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**66,074,118**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		310,046
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,822	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	79,460	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,264	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	104,500	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,318,366
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,266,366	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	52,000	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**67,082,438**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

El Hospital ha considerado reflejar en cuentas de orden los Juicios Laborales en trámite de resolución por un importe de $13,270,218, información proporcionada por el Área Jurídica de este nosocomio.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Autorización e Historia

El Hospital del Niño Morelense abre sus puertas por primera vez el 21 de Noviembre de 1994, preocupándose desde entonces, no solo por ser el más cálido y funcional hospital regional de segundo y tercer nivel, no solo brindando alivio físico a sus pacientes, sino por ir mas allá de las necesidades visibles de los niños, empeñándose en su bienestar integral.

Proporcionando en todo momento atención medica de especialidad a la población infantil de Morelos y estados circunvecinos carentes de seguridad social. La apertura de los diferentes servicios fue escalonada, funcionando en su totalidad desde Octubre de 1996.

Organización y Objeto Social

Misión:

Somos un equipo que brinda atención médica especializada integral de calidad y calidez, con seguridad, equidad y compromiso para la salud de los niñ@s y adolescentes de Morelos.

Visión:

Ser el Hospital de atención pediátrica de más alto rendimiento en servicios de atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, con una nueva visión de impacto en los indicadores de salud, proporcionando una atención de manera integral en os niño y sus familias. Con honestidad, profesionalismo, trabajo en equipo, humanismo y transparencia.

Valores Institucionales:

Bien común	Calidad	Calidez	Compromiso
Equidad	Generosidad	Honestidad	Honradez
Humanismo	Igualdad	Imparcialidad	Integridad
Legalidad	Liderazgo	Profesionalismo	Respeto
Seguridad	Rendición de cuentas	Solidaridad	Trabajo en equipo

Política de Calidad:

Para contribuir en la mejora de la salud de la población pediátrica de Morelos y entidades circunvecinas, como equipo multidisciplinario especializado en niño y adolescentes:

1. Otorgamos atención médica integral y ética con las siguientes dimensiones de calidad: 1. Centrada en el paciente, 2. Segura, 3. Con equidad, 4. Oportuna, 5. Eficiente y 6. Efectiva.
2. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el crecimiento de nuestro equipo de trabajo.
3. Gestionamos la enseñanza, investigación y formación ética en pediatría y sub-especialidades pediátricas.
4. Favorecemos la seguridad, ergonomía, confortabilidad y sustentabilidad de las instalaciones del Hospital, así como su impacto ambiental y social.
5. Gestionamos la administración de riesgos y costos para la optimización y el uso eficiente de recursos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se ha implementado la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la emisión de información financiera con el fin de lograr su adecuada armonización, así también se ha observado y aplicado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables a este organismo con el fin de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio.

Reporte Analítico del Activo

Para efectos de la depreciación de bienes muebles se ha tomado como base de aplicación las reglas emitidas por el CONAC y publicadas por el periódico oficial del Estado no.5028 "Parámetros de Estimación de Vida Útil" en el cual se publica la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación", por lo que el Hospital toma como base de deprecación los siguientes porcentajes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3

1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

C.P. Raymundo Cuevas Lugo
Coordinador de Área de Finanzas y Contabilidad

Vo. Bo.

C.P. Cynthia Sánchez Terán
Coordinadora de Área de Recursos Materiales y Control Patrimonial
Encargada de Despacho de la Dirección de División Administrativa
Oficio HNAM/DDA/CASJ/427/2015

Autorizó:

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez
Director General

Hospital del Niño
Morelense

Información Presupuestaria

Cuenta Pública 2015.
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico de Ingresos.
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	39	39	39	39	39
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	39	39	39	39	39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,160	0	2,160	2,288	2,257	97
Participaciones y Aportaciones	0	21,306	21,306	21,306	20,631	20,631
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,786	50	39,836	39,836	37,547	-2,239
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,946	21,395	63,341	63,469	60,474	18,528

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	87,227	87,227	21,345	20,670	20,631
Impuestos	0	87,227	87,227	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	39	39	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	39	39	39
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	21,306	20,631	20,631
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	41,946	0	41,946	42,124	39,804	-2,142
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,160	0	2,160	2,288	2,257	97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,786	0	39,786	39,836	37,547	-2,239
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,946	87,227	129,173	63,469	60,474	18,489

Cuenta Pública 2015.
Hospital del Niño Morelense
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
Clasificación Administrativa
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Hospital del Niño Morelense	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938

Cuenta Pública 2015
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	39,785	80,955	120,740	65,868	66,447	54,872
Gasto de Capital	0	6,272	6,272	206	206	6,066
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938

Cuenta Pública 2015
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gsto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	30,197	31,934	62,131	40,934	41,581	21,197
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,973	-8,251	11,722	12,500	12,488	-778
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	715	20,813	21,528	8,483	9,192	13,045
Remuneraciones Adicionales y Especiales	435	826	1,261	1,442	1,393	-181
Seguridad Social	5,896	1,059	6,955	5,166	5,166	1,789
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,797	17,403	20,200	13,259	13,258	6,941
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	381	84	465	84	84	381
Materiales y Suministros	4,385	35,821	40,206	18,556	18,479	21,650
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	497	-85	412	788	788	-376
Alimentos y Utensilios	368	728	1,096	962	962	134
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	36	-62	-26	0	0	-26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	245	-214	31	28	28	3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,719	34,926	37,645	15,162	15,087	22,483
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109	50	159	99	99	60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45	264	309	919	919	-610
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	366	214	580	598	596	-18
Servicios Generales	5,203	13,200	18,403	6,378	6,387	12,025
Servicios Básicos	2,159	5,386	7,545	3,138	3,138	4,407
Servicios de Arrendamiento	425	0	425	75	75	350
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	667	7,182	7,849	1,543	1,552	6,306
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92	-77	15	16	16	-1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,676	68	1,744	931	931	813
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22	0	22	0	0	22
Servicios de Traslado y Viáticos	109	16	125	32	32	93
Servicios Oficiales	29	0	29	1	1	28
Otros Servicios Generales	24	625	649	642	642	7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015.
Hospital del Niño Morelense
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gsto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	6,272	6,272	206	206	6,066
Mobiliario y Equipo de Administración	0	6,272	6,272	206	206	6,066
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938

Cuenta Pública 2015

Hospital del Niño Morelense

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938

Cuenta Pública 2015.

Hospital del Niño Morelense

Endeudamiento Neto

Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
	0	0	
0	0	0	
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

No aplica ya que este ente público no cuenta con ningún crédito.

Cuenta Pública 2015.

Hospital del Niño Morelense

Intereses de la Deuda

Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

No aplica ya que este ente público no cuenta con ningún crédito.

Hospital del Niño Morelense
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	41,946	63,469	62,794
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	21,345	20,670
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	41,946	42,124	42,124
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	39,785	66,074	66,653
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	39,785	66,074	66,653
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,161	-2,605	-3,859

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,161	-2,605	-3,859
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,161	-2,605	-3,859

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Hospital del Niño
Morelense

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
2o TRIMESTRE
2015

Cuenta Pública 2015

Hospital del Niño Morelense

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de abril al 30 de junio del 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938
Prestación de Servicios Públicos	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,785	87,227	127,012	66,074	66,653	60,938

Programas y Proyectos de Inversión

Actualmente el Hospital no cuenta con ellos.

Hospital del Niño
Morelense

Anexos

Hospital del Niño Morelense

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)

Ente Público: Hospital del Niño Morelense

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
	Se anexa CD con la información.	

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Pesos)
Hospital del Niño Morelense

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
	Actualmente el Hospital no tiene la propiedad del inmueble donde opera.	0

Hospital del Niño Morelense

Cuenta Pública 2015

Hospital del Niño Morelense

Relación de cuentas bancarias productivas especificas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2013	BBVA Bancomer	0192972972
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2014	BBVA Bancomer	0195331250
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2015	BBVA Bancomer	0198377324
Fondo para Gastos Catastroficos	Banorte	0224348128
Seguro Medico Siglo XXI	Banorte	0226030191

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

No Aplica para este Organismo

(Artículo 46, último párrafo LGCG)