

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		84,030,062.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		9,860,626.78
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN		9,417,884.13
INGRESOS DE ENSEÑANZA		278,990.00
INGRESOS INVESTIGACIÓN		18,004.00
INGRESOS DIVERSOS		126,748.65
TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		73,875,455.04
TRANSF. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		73,875,455.04
PRESUPUESTO ESTATAL		29,931,549.60
PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO		-
SEGURO POPULAR (CS Y ASF)		11,500.00
FONDO PARA GASTOS CATASTRÓFICOS		136,557.50
SERVICIO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN		3,823,657.86
RECURSOS DEL FIDEICOMP.		30,000,000.00
CONVENIO TRANSFERENCIA REMANENTES		9,801,690.68
		138,210,468.92
OTROS INGRESOS		293,985.71
INGRESOS FINANCIEROS		293,985.71
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		240,965.71
		51,696,066.09
APLICACIÓN		149,606,041.54
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		149,606,041.54
SERVICIOS PERSONALES		94,336,813.29
MATERIALES Y SUMINISTROS		32,670,225.17
SERVICIOS GENERALES		22,598,203.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(65,575,974.01)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
APLICACIÓN		3,439,598.36
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		3,439,598.36
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		3,439,598.36
AUMENTOS DE ACTIVOS		(973,938.01)
DEUDORES DIVERSOS		(26,542,964.24)
CAJA Y BANCOS		29,311,077.90
ALMACEN		(1,942,375.75)
FARMACIA		(42,639.42)
ANTICIPOS		(1,756,086.23)
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		(22,780,826.16)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		(30,580,508.28)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		(371,138.22)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,170,815.42
AUMENTOS DE PATRIMONIO		111,131,531.12
AUMENTOS DEL PERJUICIO MAS EL RESULTADO		111,131,531.12
FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		(89,324,642.97)
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		27,188,267.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		80,605,338.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		109,916,416.16

ELABORO

REVISÓ

VERBO

C.P. Y LAP. SATURNINO BALDERAS CASTREJÓN
COORDINADOR DE ÁREA DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD
CED.PROF. 1140954

C.P. ANGÉLICA MILLA VEGA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
CED.PROF. 1587358

DR. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR