

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

<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>83,786,844.56</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>2,889,264.90</b>
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION	2,788,102.82
INGRESOS DE ENSEÑANZA	44,000.00
INGRESOS INVESTIGACION	18,004.00
INGRESOS DIVERSOS	39,158.08
<b>TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>80,822,035.29</b>
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	80,822,035.29
PRESUPUESTO ESTATAL	29,999,623.00
PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	19,285,606.92
SEGURO POPULAR (CS Y ASF)	17,740,000.00
FONDO PARA GASTOS CATASTROFICOS	11,757,924.50
SERVICIO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	2,038,880.87
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75,544.37</b>
INGRESOS FINANCIEROS	75,544.37
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>44,295,670.67</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44,295,670.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	30,970,370.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,855,121.08
SERVICIOS GENERALES	3,470,179.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>39,491,173.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,093,045.57</b>
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	1,093,045.57
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,093,045.57)</b>
<b>AUMENTOS DE ACTIVOS</b>	<b>(50,336,410.85)</b>
DEUDORES DIVERSOS	(65,667,827.85)
CAJA Y BANCOS	9,274,712.53
ALMACEN	1,962,988.07
FARMACIA	301,193.20
ANTICIPOS	3,792,523.20
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>(74,643,328.99)</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(74,645,878.52)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,350.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(421,800.74)
<b>AUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>(4,816,497.65)</b>
AUMENTOS DEL PERIODO MAS EL RESULTADO	(4,816,497.65)
<b>FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>29,123,415.79</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,274,712.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>71,330,625.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>80,605,338.33</b>

ELABORO

REVISO

VeBn

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

C.P. CLAUDIO HERNANDEZ MACIAS  
 DIRECTOR DE DIVISION ADMINISTRATIVA  
 CED.PROF. 2314543

DR. MELQUISEDEC PIEDRAGIL AYALA  
 DIRECTOR GENERAL