

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 2013

Flujo (-)=Origen (Hospital del niño
morelense
Flujo

Descripción	Presentación por Todos	2013	2013
-------------	------------------------	------	------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

Aprovechamientos de Tipo Corriente		-3,151.69	-3,151.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-8,606,559.06	-8,606,559.06
Participaciones y Aportaciones		255,417.46	255,417.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-24,328,705.89	-24,328,705.89
Subsidios y Subvenciones		-24,328,705.89	-24,328,705.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-303,890.41	-303,890.41

APLICACION

Servicios Personales		29,150,869.21	29,150,869.21
Materiales y Suministros		7,144,508.54	7,144,508.54
Servicios Generales		2,787,392.10	2,787,392.10

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-8,606,559.06	-8,606,559.06
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-303,890.41	-303,890.41

VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE		311,638,798.96	311,638,798.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		81,986,054.58	81,986,054.58
BIENES MUEBLES		227,967,439.67	227,967,439.67
BIENES INTANGIBLES			
DEPRECIACIONES			
ACTIVOS DIFERIDOS		1,685,304.71	1,685,304.71

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-43,213,842.96	-43,213,842.96
INTERNO		-43,213,842.96	-43,213,842.96
EXTERNO			

APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		114,602,901.15	114,602,901.15
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO		-43,213,842.96	-43,213,842.96
EXTERNO			

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013

Al

31 MAR 2013

Flujo (-)=Origen (Hospital del niño
morelense
Flujo

Descripción	Presentación por Todos	2013	2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		76,430,115.94	76,430,115.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		76,430,115.94	76,430,115.94

SUMA DE COLUMNAS

733,955,926.97

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