

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013

Al

30 JUN 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		-939,099.60	-3,151.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-10,442,130.88	-8,606,559.06
Participaciones y Aportaciones			255,417.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-125,835,356.41	-24,328,705.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-1,501,811.74	-1,501,811.74
Subsidios y Subvenciones		-124,333,544.67	-24,328,705.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-158,159.94	-303,890.41
			145,730.47
APLICACION			
Servicios Personales		64,298,239.86	29,150,869.21
Materiales y Suministros		26,833,684.32	7,144,508.54
Servicios Generales		10,104,906.93	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		-10,442,130.88	-8,606,559.06
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL			-1,835,571.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-158,159.94	-303,890.41
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			145,730.47
OTROS			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE		324,261,188.27	311,638,798.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			12,622,389.31
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		81,986,054.58	81,986,054.58
BIENES MUEBLES		241,337,829.94	227,967,439.67
BIENES INTANGIBLES			13,370,390.27
DEPRECIACIONES			
ACTIVOS DIFERIDOS		937,303.75	1,685,304.71
			-748,000.96

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN			
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-34,552,138.65	-43,213,842.96
INTERNO		-34,552,138.65	-43,213,842.96
EXTERNO			8,661,704.31
APLICACION			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		119,013,597.70	191,033,017.09
SERVICIOS DE LA DEUDA			-72,019,419.39
INTERNO		-34,552,138.65	-43,213,842.96
EXTERNO			8,661,704.31
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 29/07/2013

01 ABR 2013

Al

30 JUN 2013

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

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

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	104,340,474.06	76,430,115.94	27,910,358.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	104,340,474.06		104,340,474.06

SUMA DE COLUMNAS	699,986,943.46	733,955,926.97	
------------------	----------------	----------------	--

ELABORO C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO <i>Raymundo Cuevas</i> C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR AREA FINANZAS	VALIDO <i>AG</i> C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM.	Vo. Bo. <i>JAR</i> DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--