

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 1

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

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

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-4,621,717.79	-939,099.60	-3,682,618.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-12,809,560.09	-10,442,130.88	-2,367,429.21
Participaciones y Aportaciones	-309,480.72		-309,480.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-246,305,997.95	-125,835,356.41	-120,470,641.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-3,749,706.74	-1,501,811.74	-2,247,895.00
Subsidios y Subvenciones	-242,556,291.21	-124,333,544.67	-118,222,746.54
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-188,232.20	-158,159.94	-30,072.26
APLICACION			
Servicios Personales	104,247,017.85	64,298,239.86	39,948,777.99
Materiales y Suministros	49,054,895.49	26,833,684.32	22,221,211.17
Servicios Generales	19,204,743.13	10,104,906.93	9,099,836.20

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-12,809,560.09	-10,442,130.88	-2,367,429.21
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-188,232.20	-158,159.94	-30,072.26
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
APLICACION			
ACTIVO NO CIRCULANTE	374,881,022.46	324,261,188.27	50,619,834.19
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	291,957,664.13	241,337,829.94	50,619,834.19
BIENES INTANGIBLES			
DEPRECIACIONES			
ACTIVOS DIFERIDOS	937,303.75	937,303.75	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN			
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)	-24,713,804.80	-34,552,138.65	9,838,333.85
INTERNO	-24,713,804.80	-34,552,138.65	9,838,333.85
EXTERNO			
APLICACION			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80,357,868.97	223,354,071.76	-142,996,202.79
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	-24,713,804.80	-34,552,138.65	9,838,333.85
EXTERNO			
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Hoja : 2

Fecha : 28/10/2013

01 JUL 2013

Al

30 SEP 2013

Flujo (-)=Origen (

Hospital del niño
morelense
Flujo

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		83,591,788.04	104,340,474.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		83,591,788.04	-20,748,686.02

83,591,788.04

SUMA DE COLUMNAS

572,129,953.05

699,986,943.46

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 MIULA VEGA DIRECTORA DIVISION ADM.	 DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL