

HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012
(CIFRAS EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ORIGEN	59,992,264.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	3,011,341.85
INGRESOS POR CUOTAS DE INSURERACION	2,892,441.48
INGRESOS DE ENSEÑANZA	123,700.00
INGRESOS INVESTIGACION	.
INGRESOS DIVERSOS	29,700.38
TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,875,138.00
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	56,875,138.00
PRESUPUESTO ESTATAL	46,075,138.00
PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	.
SEGURO POPULAR (CS Y ASF)	10,800,000.00
FONDO PARA GASTOS CATASTROFICOS	.
SERVICIO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	.
RECURSOS DEL FIDECOMP	.
CONVENIO TRANSFERENCIA REPARANTES	.
OTROS INGRESOS	105,885.04
INGRESOS FINANCIEROS	105,885.04
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	.
APLICACIÓN	86,833,651.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86,833,651.53
SERVICIOS PERSONALES	48,907,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,239,424.24
SERVICIOS GENERALES	7,786,426.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(26,841,286.64)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	.
APLICACIÓN	6,355,577.63
BIENES INMUEBLES Y PUEBLES	6,355,577.63
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	.
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6,355,577.63
AUMENTOS DE ACTIVOS	
DEUDORES DIVERSOS	12,940,357.62
CAJA Y BANCOS	17,785,975.08
ALMACEN	-4,530,934.29
FARMACIA	-3,307,130.43
ANTICIPOS	952,881.44
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	4,180,540.49
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	.
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,094,384.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	822,214.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,452,710.86
AUMENTOS DE PATRIMONIO	183,815,813.03
AUMENTOS DEL PERIODO MAS EL RESULTADO	183,815,813.03
FLUJOS NETOS DE AUMENTO DE ACTIVOS, PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	(175,855,796.50)
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,530,934.29)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	189,916,416.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	185,385,481.87

C.R. Y L.A.P. SATURNINO BALBUENA CASTRO
 COORD. DE AREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

DR. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

P. MARCELA MORA VEGA
 DIRECCION DE OPERACION ADMINISTRATIVA