



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



HMNG



ISO 9001
Quality



6.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, Formato IC-5.



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s.n. esq. C. Huamuchil
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074
Chilpancingo, Gro.

Tel: (41) 3949351 Fax: (ext. 200)
(41) 3949632 (41) 3949363
www.hospitalmyniño.gob.mx

00000210

Estado de flujo de efectivo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
Concepto	2016		2015		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativo y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>						
Flujos de Efectivos de las Actividades de Operación						
Origen	\$ 130,835,259.33	100.00	\$ 161,346,249.10	100.00	-\$ 30,510,989.77	100.00
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Aprovechamiento de Tipo Corriente						
Estimulo Fiscal	\$ 435,945.53	0.33	\$ 4,419,928.00	2.74	-\$ 3,983,982.47	13.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno						
Ingresos Propios	\$ 80,127.00	0.06	\$ 90,638.00	0.06	-\$ 10,511.00	0.03
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores						
Participaciones y aportaciones						
Seguro Popular	\$ 31,249,347.15	23.88	\$ 43,343,638.84	26.86	-\$ 12,094,291.69	39.64
Gastos Catastróficos	\$ 2,314,850.00	1.77	\$ 5,499,471.00	3.41	-\$ 3,184,621.00	10.44
Seguro Médico Siglo XXI	\$ 6,964,905.57	5.32	\$ 22,119,094.23	13.71	-\$ 15,154,188.66	49.67
Convenios						
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 89,746,056.17	68.59	\$ 85,757,351.61	53.15	\$ 3,988,704.56	-13.07
Transferencias al Resto del sector Publico						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 44,027.91	0.03	\$ 116,127.42	0.07	-\$ 72,099.51	0.24
Ingresos por Productos Financieros	\$ 35.14	0.00	\$ 1,504.79	0.00	-\$ 1,469.65	0.00
Otros Ingresos	\$ 43,992.77	0.03	\$ 114,622.63	0.07	-\$ 70,629.86	0.23
Aplicación	\$ 169,874,461.87	100.00	\$ 173,364,811.63	100.00	-\$ 3,490,349.76	100.00
Servicios Personales	\$ 118,800,398.04	69.93	\$ 103,848,688.50	59.90	\$ 14,951,709.54	-428.37
Materiales y Suministros	\$ 38,224,641.25	22.50	\$ 54,793,096.72	31.61	-\$ 16,568,455.47	474.69
Servicios Generales	\$ 12,849,422.58	7.56	\$ 14,723,026.41	8.49	-\$ 1,873,603.83	53.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencia al Exterior						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-\$ 39,039,202.54		-\$ 12,018,562.53		-\$ 27,020,640.01	
Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión					\$ -	
Origen	\$ 42,245,748.27	100.00	-\$ 1,110,573.05	100.00	\$ 43,356,321.32	100.00
Contribuciones de Capital	\$ -		\$ 16,197.08	-1.46	-\$ 16,197.08	-0.04
Bienes Muebles	\$ 7,463,968.87	17.66798			\$ 7,463,968.87	17.21541091
Otros	\$ 34,781,779.40	82.33	-\$ 1,126,770.13	101.46	\$ 35,908,549.53	82.82
Aplicación	\$ 49,419.44	100.00	-\$ 12,208,547.95	100.00	\$ 12,257,967.39	100.00
Bienes Inmuebles y muebles	\$ 49,419.44	100.00	\$ 18,216.05	-0.15	\$ 31,203.39	0.25
Construcciones en Proceso (Obra Publica)						
Otros	\$ -		-\$ 12,226,764.00	100.15	\$ 12,226,764.00	99.75
Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión	\$ 42,196,328.83		\$ 11,097,974.90		\$ 31,098,353.93	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						

00000211

Estado de flujo de efectivo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.						
Concepto	2016		2015		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Origen	\$ -		\$ 4,045,544.00	100.00	-\$ 4,045,544.00	100.00
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Incrementos de Otros Pasivos						
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -		\$ 4,045,544.00	100.00	-\$ 4,045,544.00	100.00
Aplicación	\$ 2,357,554.00	100.00	\$ 4,869,629.23	100.00	-\$ 2,512,075.23	100.00
Incrementos de Activos Financieros	\$ 2,357,554.00	100.00	-\$ 743,523.01	-15.27	\$ 3,101,077.01	-123.45
Servicio de la Deuda						
Interno						
Externo						
Disminución de Otros Pasivos	\$ -		\$ 5,613,152.24	115.2686	-\$ 5,613,152.24	223.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 2,357,554.00		-\$ 824,085.23		-\$ 1,533,468.77	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 799,572.29	\$ -	-\$ 1,744,672.86		\$ 2,544,245.15	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 402,362.50		\$ 2,147,035.36		-\$ 1,744,672.86	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,201,934.79		\$ 402,362.50		\$ 799,572.29	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.






Lic. Raúl Villegas Alarcón
 Jefe de Recursos Financieros

Arq. Omar Ernesto Salazar Flores
 Director Administrativo

Dr. Adiel Molina Bello
 Director General

C.P. Ma. del Rocío Vega Bautista
 Comisario Público

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
 RECURSOS FINANCIEROS

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
 DIRECCION GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
 COMISARIO PÚBLICO

00000212