



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



HMNG
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense



ISO 9001
Quality



6.2.5. Estado de Flujos de Efectivo (Formato IC-5)

00000366



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

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

Tel: 447 4949337 Fax: ext 2001
447 4949637 447 4949363
www.hmnng.guerrero.gob.mx

Estado de flujo de efectivo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
Concepto	2015		2014		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	\$ 161,346,249.10	100.00	\$ 148,421,345.92	100.00	\$ 12,924,903.18	100.00
Impuestos						
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Aprovechamiento de Tipo Corriente						
Estimulo Fiscal	\$ 4,419,928.00	2.74	\$ 3,584,156.00	2.41	\$ 835,772.00	6.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno						
Ingresos Propios	\$ 90,638.00	0.06	\$ 208,555.00	0.14	-\$ 117,917.00	-0.91
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores						
Participaciones y aportaciones						
Seguro Popular	\$ 43,343,638.84	26.86	\$ 47,193,392.31	31.80	-\$ 3,849,753.47	-29.79
Gastos Catastróficos	\$ 5,499,471.00	3.41	\$ 8,988,079.00	6.06	-\$ 3,488,608.00	-26.99
Seguro Médico Siglo XXI	\$ 22,119,094.23	13.71	\$ 2,766,670.84	1.86	\$ 19,352,423.39	149.73
Convenios						
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Trasferencias internas y Asignaciones al Sector Publico	\$ 85,757,351.61	53.15	\$ 85,634,212.33	57.70	\$ 123,139.28	0.95
Trasferencias al Resto del sector Publico						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 116,127.42	0.07197	\$ 46,280.44	0.03	\$ 69,846.98	0.54
Ingresos por Productos Financieros	\$ 1,504.79	0.00093	\$ 795.93	0.00	\$ 708.86	0.01
Otros Ingresos	\$ 114,622.63	0.07	\$ 45,484.51	0.03	\$ 69,138.12	0.53
Aplicación	\$ 173,364,811.63	100.00	\$ 155,527,043.47	100.00	\$ 17,837,768.16	100.00
Servicios Personales	\$ 103,848,688.50	59.90	\$ 96,863,414.68	62.28	\$ 6,985,273.82	39.16
Materiales y Suministros	\$ 54,793,096.72	31.61	\$ 40,449,864.01	26.01	\$ 14,343,232.71	80.41
Servicios Generales	\$ 14,723,026.41	8.49	\$ 18,213,764.78	11.71	-\$ 3,490,738.37	-19.57
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Trasferencias al resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Trasferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Trasferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencia al Exterior						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-\$ 12,018,562.53		-\$ 7,105,697.55		-\$ 4,912,864.98	
Flujos de Efectivos de las Actividades de Inversión						
Origen	-\$ 1,110,573.05	100.00	\$ 7,820,862.67	100.00	-\$ 8,931,435.72	100.00
Contribuciones de Capital	\$ 16,197.08	-1.46	\$ 5,204,360.99	66.54	-\$ 5,188,163.91	58.09
Venta de Activos Físicos						
Otros	-\$ 1,126,770.13	101.46	\$ 2,616,501.68	33.46	-\$ 3,743,271.81	41.91
Aplicación	-\$ 12,208,537.77	100.00	-\$ 7,956,542.40	100.00	-\$ 4,251,995.37	100.00
Bienes Inmuebles y muebles	\$ 18,216.05	-0.15	\$ 36,680.18	-0.46	-\$ 18,464.13	0.43
Construcciones en Proceso (Obra Publica)						
Otros	-\$ 12,226,753.82	100.149	-\$ 7,993,222.58	100.46	-\$ 4,233,531.24	99.57
Flujos netos de Efectivos por Actividades de Inversión	\$ 11,097,964.72		\$ 15,777,405.07		-\$ 4,679,440.35	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						

00000367

Estado de flujo de efectivo						
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.						
Concepto	2015		2014		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Origen	\$ 7,534,899.95	100.00	\$ 6,301,655.84	100.00	\$ 1,233,244.11	100.00
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Incrementos de Otros Pasivos						
Disminución de Activos Financieros	\$ 7,534,899.95	100.00	\$ 6,301,655.84	100.00	\$ 1,233,244.11	100.00
Aplicación	\$ 4,869,629.23	100.00	\$ 12,302,816.77	100.00	-\$ 7,433,187.54	100.00
Incrementos de Activos Financieros	-\$ 743,523.01	-15.27	-\$ 209,181.39	-1.70	-\$ 534,341.62	7.19
Servicio de la Deuda						
Interno						
Externo						
Disminución de Otros Pasivos	\$ 5,613,152.24	115.269	\$ 12,511,998.16	101.7003	-\$ 6,898,845.92	92.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,665,270.72		-\$ 6,001,160.93		\$ 8,666,431.65	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,744,672.91	\$ -	\$ 2,670,546.59		-\$ 925,873.68	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 2,147,035.36		\$ 4,817,581.95		-\$ 2,670,546.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 402,362.45		\$ 2,147,035.36		-\$ 1,744,672.91	

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

Lic. Basilio Villegas Alarcón
Jefe de Recursos Financieros

Arq. Omar Efraim Salazar Flores
Director Administrativo

Dr. Adriel Molina Beltrán
Director General

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

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

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

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

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

00000368