



# HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: ERIKA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto  | 2018            | 2017            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                 |                 |
| ORIGEN  | \$13,836,193.96 | \$65,543,267.33 |
| IMPUESTOS   | \$0.00          | \$0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00          | \$0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00          |
| DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$0.00          | \$0.00          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$0.00          | \$0.00          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$251,963.00    | \$858,230.00    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00          | \$7,229,150.39  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$13,584,230.96 | \$57,455,886.94 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00          | \$0.00          |
| APLICACIÓN  | \$14,129,029.62 | \$64,434,517.41 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$10,642,715.95 | \$45,682,362.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$743,232.55    | \$5,230,722.20  |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,949,809.08  | \$9,096,789.93  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00          | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$0.00          | \$0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00          | \$0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00          | \$0.00          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00          | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00          | \$0.00          |
| DONATIVOS   | \$0.00          | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00          | \$0.00          |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00          | \$0.00          |
| APORTACIONES  | \$0.00          | \$0.00          |
| CONVENIOS   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$793,272.04    | \$4,424,642.52  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | -\$292,835.66   | \$1,108,749.92  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                 |                 |
| ORIGEN  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00          | \$0.00          |
| APLICACIÓN  | \$188,655.63    | \$108,760.69    |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$188,655.63    | \$108,760.69    |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00          | \$0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   | -\$188,655.63   | -\$108,760.69   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                 |                 |
| ORIGEN  | \$0.00          | \$0.00          |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| APLICACIÓN  | \$0.00          | \$0.00          |
| DEUDA PUBLICA   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | -\$481,491.29   | \$999,989.23    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO   | \$1,442,565.19  | \$442,575.96    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$961,073.90    | \$1,442,565.19  |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|



DR. OSCAR VELAZCO GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C. YENI SOLEDAD UREIRO DE JESUS  
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



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



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