



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: 4

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022 01:50 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$60,086,119.38 | \$66,611,170.42 |
| 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 | \$47.36 | \$8,855.71 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$1,467,624.71 | \$1,566,576.90 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$20,138.88 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$47,856,043.33 | \$64,935,737.81 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$742,265.10 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$46,954,629.60 | \$81,796,713.66 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$38,627,034.74 | \$53,340,274.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,071,875.89 | \$4,541,531.89 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,240,018.97 | \$7,789,642.22 |
| 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 | \$15,700.00 | \$26,200.00 |
| 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 | \$0.00 | \$16,099,064.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$3,131,489.78 | -\$15,286,543.23 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,131,489.78 | -\$15,286,543.23 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$463,642.66 | \$16,739,086.89 |



**HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)**

Usr: 4

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022 01:50 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,686,032.44 | \$453,642.66 |

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



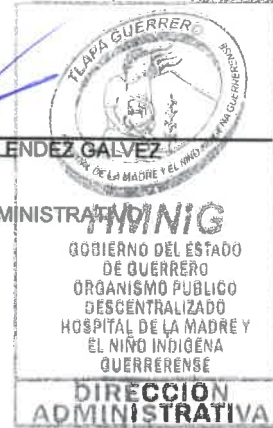
DRA. LORENZA JIMENEZ VILLANUEVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
DIRECTORA GENERAL



LC. MANUEL MELENDEZ GALVEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LC. GRACIELA LUNA MORAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



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