

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	758,049.1	732,370.2
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1,173.7	984.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	50,252.3	52,567.4
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	705,447.6	678,664.4
Otros Origenes de Operación	1,175.5	153.7
Aplicación	815,444.7	744,487.0
Servicios Personales	206,680.6	171,288.0
Materiales y Suministros	104,515.7	114,848.7
Servicios Generales	466,957.8	449,454.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	
Subsidios y Subvenciones	.0	
Ayudas Sociales	.0	
Pensiones y Jubilaciones	.0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	
Transferencias a la Seguridad Social	.0	
Donativos	.0	
Transferencias al Exterior	.0	
Participaciones	.0	
Aportaciones	.0	
Convenios	.0	
Otras Aplicaciones de Operación	37,290.6	8,895.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,395.6	-12,116.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	36,156.8	5,870.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,936.7	5,870.3
Otros Origenes de Inversión	30,220.1	
Aplicación	17,442.3	82,114.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	17,442.3	82,114.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,714.5	-76,244.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	7,608.4	-52,355.6
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,608.4	-52,355.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,608.4	52,355.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,289.5	-36,005.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,816.2	141,821.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,526.7	105,816.2

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

Dr. Efraín Bermúdez Torres
Director General

Lic. Mauricio Diz Cortes
Director de Administración y Finanzas