

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	259,228.3	758,049.1
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	465.0	1173.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,917.4	50,252.3
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	245,845.9	705,447.6
Otros Origenes de Operación	.0	1,175.5
Aplicación	83,252.9	815,444.7
Servicios Personales	54,563.4	206,680.6
Materiales y Suministros	7,577.1	104,515.7
Servicios Generales	19,649.3	466,957.8
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	1,463.1	37,290.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,975.4	-57,395.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	.0	
Origen	1,463.1	36,156.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,463.1	5,936.7
Otros Origenes de Inversión		30,220.1
Aplicación	87,685.8	17,442.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	87,685.8	17,442.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,222.7	18,714.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	71,515.3	7,608.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,515.3	7,608.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,515.3	-7,608.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,237.4	-46,289.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,526.7	105,816.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,764.1	59,526.7

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