

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	940,183.1	758,049.1
Impuestos		.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		.0
Contribuciones de Mejoras		.0
Derechos		.0
Productos de Tipo Corriente	2,353.5	1,173.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente		.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	69,994.0	50,252.3
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Aportaciones		.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	827,821.2	705,447.6
Otros Origenes de Operación	40,014.4	1,175.5
Aplicación	909,111.2	815,444.7
Servicios Personales	236,561.9	206,680.6
Materiales y Suministros	149,921.5	104,515.7
Servicios Generales	499,544.4	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	23,083.4	37,290.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,071.9	-57,395.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,626.9	36,156.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,184.6	5,936.7
Otros Origenes de Inversión	17,442.3	30,220.1
Aplicación	20,035.9	17,442.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	20,035.9	17,442.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,591.0	18,714.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	63,637.3	7,608.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,637.3	7,608.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,637.3	-7,608.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,974.4	-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	30,552.3	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