

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	688,437.3	940,183.1
Impuestos		.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		.0
Contribuciones de Mejoras		.0
Derechos		.0
Productos de Tipo Corriente	1,590.6	2,353.5
Aprovechamientos de Tipo Corriente		.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	75,145.5	69,994.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		.0
Participaciones y Aportaciones		.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	611,680.8	827,821.2
Otros Origenes de Operación	20.4	40,014.4
Aplicación	608,930.0	909,111.2
Servicios Personales	171,922.9	236,561.9
Materiales y Suministros	131,560.6	149,921.5
Servicios Generales	296,927.0	499,544.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	8,519.5	23,083.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,507.3	31,071.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,378.7	23,626.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,184.6
Bienes Muebles	5,378.7	17,442.3
Otros Origenes de Inversión		.0
Aplicación	35,070.3	20,035.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		.0
Bienes Muebles		.0
Otras Aplicaciones de Inversión	35,070.3	20,035.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,691.6	3,591.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		.0
Interno		.0
Externo		.0
Otros Origenes de Financiamiento		.0
Aplicación	31,907.1	63,637.3
Servicios de la Deuda		.0
Interno		.0
Externo		.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,907.1	63,637.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,907.1	-63,637.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,908.6	-28,974.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	30,552.3	59,526.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,460.9	30,552.3

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. Nelson Orlando Seguel Cruz
Director de Administración y Finanzas