

| HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo  |                                    |                                    |
| Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2018  |                                    |                                    |
| (cifras expresadas en pesos)  |                                    |                                    |
| Concepto  | Del 1 de Ene-18<br>Al 31 de Ago-18 | Del 1 de Ene-17<br>Al 31 de Ago-17 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                       |                                    |                                    |
| <b>Origen</b>   | <b>727,480,700</b>                 | <b>682,486,778</b>                 |
| Impuestos   | 0                                  | 0                                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                                  | 0                                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0                                  | 0                                  |
| Derechos  | 0                                  | 0                                  |
| Productos de Tipo Corriente   | 0                                  | 0                                  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 0                                  | 0                                  |
| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios   | 404,680,932                        | 389,541,662                        |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de a Ley de Ingresos Cuasados en Ejercicios Fiscales | 0                                  | 0                                  |
| Pendientes de Liquidación o Pago  | 0                                  | 0                                  |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                                  | 0                                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 299,567,183                        | 292,060,655                        |
| Otros Origenes de Operación   | 23,232,585                         | 884,461                            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>687,236,224</b>                 | <b>652,675,911</b>                 |
| Servicios Personales  | 402,654,310                        | 388,791,076                        |
| Materiales y Suministros  | 71,568,380                         | 65,751,617                         |
| Servicios Generales   | 17,830,177                         | 19,781,269                         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  | 0                                  | 0                                  |
| Transferencias al resto del Sector Publico  | 0                                  | 0                                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                                  | 0                                  |
| Ayudas Sociales   | 0                                  | 0                                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                                  | 0                                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos                                    | 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   | 195,183,357                        | 178,351,949                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                    | <b>40,244,476</b>                  | <b>29,810,867</b>                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                                       |                                    |                                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                   | 0                                  | 0                                  |
| Bienes Muebles  | 0                                  | 0                                  |
| Otros Origenes de Inversion   | 0                                  | 0                                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>750,756</b>                     | <b>4,276,273</b>                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                   | 0                                  | 0                                  |
| Bienes Muebles  | 750,756                            | 4,276,273                          |
| Otras Aplicaciones de Inversion   | 0                                  | 0                                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                                    | <b>- 750,756</b>                   | <b>- 4,276,273</b>                 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                  |                                    |                                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| Endeudamiento Neto  | 0                                  | 0                                  |
| Interno   | 0                                  | 0                                  |
| Externo   | 0                                  | 0                                  |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 0                                  | 0                                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>13,000,000</b>                  | <b>0</b>                           |
| Servicios de la Deuda   | 0                                  | 0                                  |
| Interno   | 0                                  | 0                                  |
| Externo   | 0                                  | 0                                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 13,000,000                         | 0                                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                               | <b>- 13,000,000</b>                | <b>0</b>                           |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                    | <b>26,493,720</b>                  | <b>25,534,594</b>                  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                              | <b>26,433,805</b>                  | <b>55,451,923</b>                  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                               | <b>52,927,525</b>                  | <b>80,986,517</b>                  |

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

DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO