

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	189,070.7	999,452.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	118.7	1,673.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,936.8	105,519.4
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	163,985.4	889,760.7
Otros Orígenes de Operación	29.8	2,498.4
Aplicación	215,093.5	974,506.7
Servicios Personales	84,303.1	330,653.3
Materiales y Suministros	30,743.3	69,130.8
Servicios Generales	97,673.0	544,701.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	.0	440.0
Otras Aplicaciones de Operación	2,374.1	29,580.8
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	-26,022.8	24,945.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,675.6	29,202.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,374.1	8,321.0
Otros Orígenes de Inversión	13,301.5	20,881.8
Aplicación	.0	115,656.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	20,766.2
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	94,890.4
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	15,675.6	-86,453.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,663.7	26,190.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,663.7	26,190.2
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	25,663.7	26,190.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,316.5	-35,318.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,274.0	45,592.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,590.5	10,274.0

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

Dr. Javier Lozano Herrera
Director General

Lic. Victor Manuel Vazquez Guerrero
Director de Administración y Finanzas