

Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	688,881.4	999,452.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	283.6	1,673.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	36,464.7	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	652,058.0	889,760.7
Otros Orígenes de Operación	75.1	2,498.4
Aplicación	729,435.0	974,506.7
Servicios Personales	265,083.2	330,653.3
Materiales y Suministros	117,341.9	69,130.8
Servicios Generales	339,787.9	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	99.1	440.0
Otras Aplicaciones de Operación	7,123.0	29,580.8
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	-40,553.6	24,945.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,979.4	29,202.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,035.3	8,321.0
Otros Orígenes de Inversión	5,944.1	20,881.8
Aplicación	7,241.0	115,656.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	176.9	20,766.2
Otras Aplicaciones de Inversión	7,064.1	94,890.4
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	5,738.4	-86,453.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	37,352.7	26,190.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	37,352.7	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>	37,352.7	26,190.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,537.5	-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	12,811.5	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