

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	968,785.9	999,452.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	716.4	1,673.6
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	48,918.9	105,519.4
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	918,801.3	889,760.7
Otros Orígenes de Operación	349.3	2,498.4
Aplicación	1,110,860.3	974,506.7
Servicios Personales	381,493.7	330,653.3
Materiales y Suministros	146,361.3	69,130.8
Servicios Generales	573,289.4	544,701.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,715.9	30,020.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-142,074.4	24,945.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,885.7	29,202.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,382.3	8,321.0
Otros Orígenes de Inversión	503.4	20,881.8
Aplicación	59,587.6	115,656.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	176.9	20,766.2
Otras Aplicaciones de Inversión	59,410.7	94,890.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,701.9	-86,453.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	197,196.2	26,190.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	197,196.2	26,190.2
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	197,196.2	26,190.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,419.9	-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	15,693.9	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